

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ
01.01.2019
21560045
8039100000
235
53.10

Підприємство Акціонерне товариство "Укрпошта"

Територія України, м. Київ, Шевченківський р-н
Організаційно-правова форма господарювання **Державна акціонерна компанія (товариство)**
Вид економічної діяльності **Діяльність національної пошти**
Середня кількість працівників **70 580** чол.
Адреса, телефон: м.Київ вул.Хрещатик, 22, (044) 323-20-20
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового значення
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2018 р.

Форма № 1 за ДКУД

1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	35 965	28 401
первісна вартість	1001	122 831	119 062
накопичена амортизація	1002	(86 866)	(90 661)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	302 426	91 102
Основні засоби	1010	3 160 356	3 426 853
первісна вартість	1011	4 401 533	4 929 163
знос	1012	(1 241 177)	(1 502 310)
Інвестиційна нерухомість	1015	13 435	14 937
Довгострокові біологічні активи	1020	---	---
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	---	---
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	---	---
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	---	---
інші фінансові інвестиції	1035	12 399	13 372
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	522	466
Відстрочені податкові активи	1045	---	---
Інші необоротні активи	1090	---	---
Необоротні активи на окупованих територіях	1091	362 314	362 314
Резерв під знецінення необоротних активів на окупованих територіях	1092	(362 314)	(362 314)
Усього за розділом I	1095	3 525 103	3 575 131
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	235 736	235 837
Виробничі запаси	1101	136 213	159 774
Незавершене виробництво	1102	---	1 081
Готова продукція	1103	7 724	7 064
Товари	1104	91 799	67 918
Поточні біологічні активи	1110	---	---
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	834 658	215 543
первісна вартість		848 177	239 691
резерв сумнівних боргів		(13 519)	(24 148)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	24 900	22 402
з бюджетом	1135	15 791	14 720
у тому числі з податку на прибуток	1136	---	---
з нарахованих доходів	1140	3 732	5 453
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	95 681	142 822
первісна вартість		100 915	158 650
резерв сумнівних боргів		(5 234)	(15 828)
Поточні фінансові інвестиції	1160	---	---
Гроші та їх еквіваленти:	1165	2 982 647	1 846 931
готівка	1166	374 635	169 106
рахунки в банках	1167	2 608 012	1 677 825
Витрати майбутніх періодів	1170	---	---
Інші оборотні активи	1190	18 947	26 715
Оборотні активи, які знаходяться на тимчасово окупованій території		109 757	109 757
Резерв під знецінення оборотних активів на окупованих територіях		(109 757)	(109 757)
Усього за розділом II	1195	4 212 092	2 510 423
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	---	---
Баланс	1300	7 737 195	6 085 554

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	6 518 597	6 518 597
Капітал у дооцінках	1405	----	----
Додатковий капітал	1410	----	----
Резервний капітал	1415	----	----
Ефект переоцінки при корпоратизації	1416	(5 254 038)	(5 254 038)
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 534 200	998 420
Неоплачений капітал	1425	----	----
Вилучений капітал	1430	----	----
Усього за розділом I	1 495	2 798 759	2 262 979
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	235 400	119 306
Довгострокові кредити банків	1510	----	----
Інші довгострокові зобов'язання	1515	27 250	72 155
Довгострокові забезпечення	1520	----	----
Цільове фінансування	1525	----	----
Усього за розділом II	1 595	262 650	191 461
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	323 878	112 627
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	38 189	65 993
товари, роботи, послуги	1615	496 625	633 767
розрахунки з бюджетом	1620	57 289	79 517
у тому числі з податку на прибуток	1621	35	35
розрахунками зі страхування	1625	38 906	36 285
розрахунками з оплати праці	1630	137 355	154 033
одержаними авансами	1635	26 626	74 065
Поточні забезпечення	1660	222 557	330 188
Доходи майбутніх періодів	1665	286 714	369 955
Інші поточні зобов'язання	1690	3 047 647	1 774 684
Поточні зобов'язання і забезпечення філіалів, які знаходяться на тимчасово окупованій території		----	----
Усього за розділом III	1 695	4 675 786	3 631 114
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утриманими для продажу, та групами вибуття	1700	----	----
БАЛАНС	1 900	7 737 195	6 085 554

Керівник

Головний бухгалтер



І.Ю. Смілянський

Н.М. Сердюк

17 квітня 2019 р.

Тетеря

279-91-21