

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|----|-------------|
| | | | | Коды |
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 |
| Организация федеральное государственное унитарное предприятие "Промсервис" Федеральной службы исполнения наказаний | по ОКПО | 43544526 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7111007621 | | |
| Вид экономической деятельности Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | по ОКВЭД | 47.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Федеральные государственные унитарные предприятия / Федеральная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 15241 | 12 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) 125212, Москва г, Кронштадтский б-р, дом № 9, строение 2 | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 9 108 | 6 901 | 8 222 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 808 | 2 146 | 2 109 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 116 | 2 671 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 14 032 | 11 718 | 10 331 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 9 444 | 8 245 | 8 015 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 7 | 13 | 540 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 102 799 | 88 418 | 96 595 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 480 730 | 333 409 | 261 457 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 114 | 83 | 107 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 593 094 | 430 168 | 366 714 |
| | БАЛАНС | 1600 | 607 126 | 441 886 | 377 045 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 808 | 808 | 808 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 3 543 | 3 543 | 2 735 |
| | Резервный капитал | 1360 | 40 | 40 | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 176 577 | 106 757 | 33 272 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 180 968 | 111 148 | 36 815 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | 49 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 184 | 171 | 131 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 184 | 171 | 180 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 412 272 | 320 506 | 329 681 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 13 702 | 10 061 | 10 369 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 425 974 | 330 567 | 340 050 |
| | БАЛАНС | 1700 | 607 126 | 441 886 | 377 045 |

Руководитель



(подпись)

Тиняков Юрий Михайлович

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 |
| Организация | федеральное государственное унитарное предприятие "Промсервис" Федеральной службы исполнения наказаний | по ОКПО | 43544526 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7111007621 | | |
| Вид экономической деятельности | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | по ОКВЭД | 47.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Федеральные государственные унитарные предприятия / Федеральная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 15241 | 12 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 599 568 | 535 610 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (15 454) | (13 666) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 584 114 | 521 944 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (466 890) | (416 808) |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 117 224 | 105 136 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 15 416 | 13 127 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 730 | 1 269 |
| | Прочие расходы | 2350 | (15 483) | (13 139) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 117 887 | 106 393 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (27 938) | (23 181) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (3 712) | (1 902) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (13) | (40) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 662 | 37 |
| | Прочее | 2460 | (8) | (128) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 90 590 | 83 081 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 90 590 | 83 081 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Тиняков Юрий Михайлович

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.