

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|----|------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Организация федеральное государственное унитарное предприятие "Промсервис" | по ОКПО | 30 | 06 | 2018 |
| Федеральной службы исполнения наказаний | | 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 30 июня 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 | 5 675 | 6 901 | 8 222 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 287 | 2 146 | 2 109 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 462 | 2 671 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 11 424 | 11 718 | 10 331 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 9 884 | 8 245 | 8 015 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 13 | 540 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 96 115 | 88 418 | 96 595 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 360 892 | 333 409 | 261 457 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 57 | 83 | 107 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 466 948 | 430 168 | 366 714 |
| | БАЛАНС | 1600 | 478 372 | 441 886 | 377 045 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 127 083 | 106 757 | 33 272 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 131 474 | 111 148 | 36 815 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | 49 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 177 | 171 | 131 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 177 | 171 | 180 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 331 400 | 320 506 | 329 681 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 15 321 | 10 061 | 10 369 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 346 721 | 330 567 | 340 050 |
| | БАЛАНС | 1700 | 478 372 | 441 886 | 377 045 |



Руководитель

Федеральной службы
исполнения
наказаний

26 июля 2018 г.

Тиняков Юрий Михайлович

(расшифровка подписи)

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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 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 - Июнь 2018 г. | За Январь - Июнь 2017 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 277 993 | 257 008 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (6 716) | (6 548) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 271 277 | 250 460 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (220 750) | (202 745) |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 50 527 | 47 715 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 6 548 | 6 364 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 249 | 623 |
| | Прочие расходы | 2350 | (5 177) | (4 260) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 52 147 | 50 442 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (12 178) | (11 521) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (613) | (606) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (6) | (49) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 1 141 | 872 |
| | Прочее | 2460 | (8) | (58) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 41 096 | 39 686 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2018 г. | За Январь - Июнь 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 | 41 096 | 39 686 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель Гиняков Юрий Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 июля 2018 г.