

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

Дата (рік, місяць, число)		Коди		
		2023	01	01
Підприємство: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА ПОШТА"	за ЄДРПОУ	31316718		
Територія: Київська	за КОАТУУ	8036100000		
Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240		
Вид економічної діяльності: інша допоміжна діяльність у галузі транспорту	за КВЕД	52.29		

Середня кількість працівників: 31486

Адреса, телефон: 03026, м. Київ, Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 9., (0532) 69-62-24

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з
копійками).

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

**Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2022 р.**

Форма №1 Код за ДКУД **1801007**

Актив	Примітки	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	17	1000	232 267	202 964
первісна вартість		1001	371 992	381 162
накопичена амортизація		1002	(139 725)	(178 198)
Незавершені капітальні інвестиції	19	1005	2 177 184	2 835 272
Основні засоби	18	1010	6 838 787	8 026 715
первісна вартість		1011	9 191 409	11 604 057
знос		1012	(2 352 622)	(3 577 342)
Інвестиційна нерухомість		1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості		1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості		1017	-	-
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	20	1035	-	35 602
Довгострокова дебіторська заборгованість		1040	-	-
Відстрочені податкові активи	21	1045	119 071	135 629
Гудвіл		1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати		1060	-	-

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах		1065	-	-
Інші необоротні активи	22	1090	165 754	789 466
Усього за розділом I		1095	9 533 063	12 025 648
II. Оборотні активи				
Запаси	23	1100	353 763	587 449
Виробничі запаси		1101	294 907	570 379
Незавершене виробництво		1102	-	-
Готова продукція		1103	-	-
Товари		1104	58 856	17 070
Поточні біологічні активи		1110	-	-
Депозити перестрахування		1115	-	-
Векселі одержані		1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	24	1125	750 535	992 633
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	25	1130	116 453	174 561
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	26	1135	318 050	65 940
у тому числі з податку на прибуток		1136	4	2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів		1140	15 588	37 894
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків		1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	25	1155	1 310 539	267 178
Поточні фінансові інвестиції	27	1160	-	403 263
Гроші та їх еквіваленти	28	1165	2 950 053	4 940 852
Готівка		1166	431 139	454 665
Рахунки в банках		1167	1 755 254	3 476 993
Витрати майбутніх періодів		1170	17 084	19 803
Частка перестраховика у страхових резервах		1180	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань		1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат		1182	-	-
резервах незароблених премій		1183	-	-
інших страхових резервах		1184	-	-
Інші оборотні активи		1190	-	-
Усього за розділом II		1195	5 832 065	7 489 573
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	-	-
Баланс		1300	15 365 128	19 515 221

Пасив	Примітки	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	29	1400	4 654	4 654
Внески до незареєстрованого статутного капіталу		1401	-	-
Капітал у дооцінках		1405	-	-
Додатковий капітал	30	1410	27 301	27 301
Емісійний дохід		1411	-	-
Накопичені курсові різниці		1412	-	3 414
Резервний капітал		1415	17 752	17 752
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		1420	5 247 901	7 750 397
Неоплачений капітал		1425	-	-
Вилучений капітал		1430	-	-
Інші резерви		1435	-	-
Неконтрольована частка		1490	270 647	664 659
Усього за розділом I		1495	5 568 255	8 468 177
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання		1500	-	-
Пенсійні зобов'язання		1505	-	-
Довгострокові кредити банків	31	1510	1 456 288	1 454 745
Інші довгострокові зобов'язання	31	1515	2 187 243	1 645 450
Довгострокові забезпечення		1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу		1521	-	-
Цільове фінансування		1525	-	-
Благодійна допомога		1526	-	-
Страхові резерви		1530	-	-
у тому числі:		1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			-	-
резерв збитків або резерв належних виплат		1532	-	-
резерв незароблених премій		1533	-	-
інші страхові резерви		1534	-	-
Інвестиційні контракти		1535	-	-
Призовий фонд		1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту		1545	-	-
Усього за розділом II		1595	3 643 531	3 100 195
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	31	1600	-	76 000
Векселі видані		1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	31	1610	1 533 841	2 301 491
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	32	1615	1 154 942	1 181 221
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	33	1620	597 345	765 741
у тому числі з податку на прибуток	33	1621	163 373	268 916

розрахунками зі страхування		1625	88 804	84 895
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці		1630	450 847	503 931
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами		1635	47 068	50 032
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	35	1640	10 899	19 656
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків		1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю		1650	-	-
Поточні забезпечення	34	1660	494 756	561 152
Доходи майбутніх періодів		1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків		1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	36	1690	1 774 840	2 402 730
Усього за розділом III		1695	6 153 342	7 946 849
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття		1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду		1800	-	-
Баланс		1900	15 365 128	19 515 221

Підписано і затверджено до випуску від імені ТОВ Нова Пошта 24 квітня 2023 року.

Бульба Олександр Миколайович
Директор

Шевченко Алла Іванівна
Головний бухгалтер

Примітки, що додаються, є невід'ємною частиною консолідованої фінансової звітності.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Підприємство "НОВА ПОШТА"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
2023	01	01
31316718		

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2022 рік

I. Фінансові результати

Форма N2 Код за ДКУД

1801008

Стаття	Примітки	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	7	2000	28 461 964	25 549 607
Чисті зароблені страхові премії		2010	-	-
премії підписані, валова сума		2011	-	-
премії, передані у перестраховування		2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума		2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій		2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	8	2050	(21 095 656)	(18 678 505)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами		2070	-	-
Валовий:				
прибуток		2090	7 366 308	6 871 102
збиток		2095	-	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань		2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів		2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума		2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах		2112	-	-
Інші операційні доходи	9	2120	667 364	218 633
у тому числі:				
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю		2121	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції		2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування		2123	-	-
Адміністративні витрати	10	2130	(1 873 082)	(2 298 389)
Витрати на збут	11	2150	(603 898)	(685 754)
Інші операційні витрати	12	2180	(578 933)	(553 572)
у тому числі:				
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю		2181	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції		2182	-	-

Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток		2190	4 977 759	3 552 020
збиток		2195	-	-
Дохід від участі в капіталі		2200	-	-
Інші фінансові доходи	13	2220	181 763	84 054
Інші доходи		2240	-	211
<i>у тому числі:</i>				
<i>дохід від благодійної допомоги</i>		2241	-	-
Фінансові витрати	14	2250	(771 717)	(544 998)
Втрати від участі в капіталі		2255	-	-
Інші витрати	15	2270	(373 992)	(255)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>		2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:				
прибуток		2290	4 013 813	3 091 032
збиток		2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	16	2300	(751 108)	(571 416)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування		2305	-	-
Чистий фінансовий результат:				
прибуток		2350	3 262 705	2 519 616
збиток		2355	-	-

II. Сукупний дохід

Стаття	Примітки	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів		2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів		2405	-	-
Накопичені курсові різниці		2410	6 069	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств		2415	-	-
Інший сукупний дохід		2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування		2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом		2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування		2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)		2465	3 268 774	2 519 616
Чистий прибуток (збиток), що належить:				
власникам материнської компанії		2470	2 644 350	2 136 060
неконтрольованій частці		2475	618 355	383 556
Сукупний дохід, що належить:				
власникам материнської компанії		2480	2 647 764	2 136 060
неконтрольованій частці		2485	621 010	383 556