

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Валприм»

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН

НА 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ

У тисячах українських гривень

	Примітки	31 грудня 2020	31 грудня 2021
АКТИВИ			
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи	7	36	20
Основні засоби	7	1 170	1 324
		1 207	1 344
ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Запаси		21	33
Дебіторська заборгованість за надані послуги	8	48	124
Дебіторська заборгованість за виданими авансами	9	31	34
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	10	11	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	11	1	5
Грошові кошти та їх еквіваленти	12	10 424	10 097
Витрати майбутніх періодів		2	35
		10 538	10 328
ВСЬОГО АКТИВИ		11 745	11 672
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал	13	7 129	7 129
Резервний капітал	13	1 782	1 782
Нерозподілений прибуток	13	1 801	2 268
ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		10 712	11 179
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання за договорами оренди	16	160	26
		160	26
КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Короткострокова заборгованість за договорами оренди	16	160	132
Кредиторська заборгованість за отримані послуги	14	5	4
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	14	2	102
Інша короткострокова кредиторська заборгованість	14	597	2
Поточні забезпечення	15	109	227
		873	467
ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		11 745	11 672

Підписано і затверджено до випуску від імені керівництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Валприм» 25 лютого 2022 року:

Директор _____
Головний бухгалтер _____

Андрій Левін
Лариса Товстопят

Примітки, що додаються на сторінках 14-46, є невід'ємною частиною фінансової звітності

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Валприм»
ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
У тисячах українських гривень

	Примітки	За рік, що закінчився 31 грудня 2021	За рік, що закінчився 31 грудня 2020
Дохід	17	11 687	7 411
Собівартість реалізації		-	-
ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК		11 687	7 411
Адміністративні витрати	18	(10 458)	(8 049)
Витрати на збут	19	(12)	(70)
Інші операційні доходи	20	351	4 132
Інші операційні витрати	21	(970)	(1 337)
ПРИБУТОК ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		598	2 087
Фінансові доходи	22	5	61
Інші доходи	23	-	7
ПРИБУТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ		603	2 155
Витрати з податку на прибуток	24	(136)	(354)
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ЗА РІК		467	1 801
ВСЬОГО СУКУПНИЙ ДОХІД		467	1 801

Примітки, що додаються на сторінках 14-46, є невід'ємною частиною фінансової звітності

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ

У тисячах українських гривень

	При- мітки	За рік, що закінчився 31 грудня 2021	За рік, що закінчився 31 грудня 2020
РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ			
ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:			
Надходження від реалізації послуг		11 009	8 353
Цільові надходження на соціальні виплати		99	-
Надходження від повернення авансів		20	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	22	5	78
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)		-	7
Надходження від операційної оренди		3	3
Інші надходження		-	7
Витрачання на оплату товарів та послуг		(1 752)	(1 692)
Витрачання на оплату праці		(4 485)	(3 606)
Витрачання на оплату єдиного соціального внеску		(1 236)	(789)
Витрачання на оплату податків і зборів		(1 180)	(447)
В т.ч.. витрачання на оплату податку на прибуток		(34)	(365)
В т.ч. витрачання на оплату інших податків		(1 146)	(82)
Витрачання на оплату авансів		(2 088)	(1 897)
Соціальні виплати		(99)	-
Витрачання на оплату послуг банку та визнаних штрафів		(256)	(5)
ЧИСТІ ГРОШОВІ КОШТИ, ОТРИМАНІ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		40	15
РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ			
ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:			
Витрачання на сплату дивідендів	13	-	(9 159)
ЧИСТІ ГРОШОВІ ПОТОКИ, ОТРИМАНІ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		-	(9 159)
		40	(9 144)
ЧИСТЕ ЗБІЛЬШЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ			
Вплив зміни обмінних курсів на грошові кошти та їх еквіваленти		(367)	2 778
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	12	10 424	16 790
ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ	12	10 097	10 424

Примітки, що додаються на сторінках 14-46, є невід'ємною частиною фінансової звітності

**ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ**

У тисячах українських гривень

	СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ	РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ	НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК	ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ	7 129	1 782	9159	18070
Чистий прибуток за рік	-	-	1 801	1 801
Виплата дивідендів (Примітка 13)	-	-	(9 159)	(9 159)
ВСЬОГО СУКУПНИЙ ДОХІД	-	-	1 801	1 801
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ	7 129	1 782	1 801	10 712
Чистий прибуток за рік	-	-	467	467
ВСЬОГО СУКУПНИЙ ДОХІД	-	-	467	467
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ	7 129	1 782	2 268	11 179

Примітки, що додаються на сторінках 14-46, є невід'ємною частиною фінансової звітності