

ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ВАЛПРИМ»

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН

НА 31 ГРУДНЯ 2022 РОКУ

У тисячах українських гривень

	Примітки	31 грудня 2022	31 грудня 2021
АКТИВИ			
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Основні засоби	7	1 504	1 324
Нематеріальні активи	7	11	20
		1 515	1 344
ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Запаси		21	33
Дебіторська заборгованість за надані послуги	8	124	124
Дебіторська заборгованість за виданими авансами	9	118	34
Інша поточна дебіторська заборгованість	10	4 101	5
Грошові кошти та їх еквіваленти	11	13 626	10 097
Витрати майбутніх періодів		71	35
		18 061	10 328
ВСЬОГО АКТИВИ		19 576	11 672
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал	12	7 129	7 129
Резервний капітал	12	1 782	1 782
Нерозподілений прибуток	12	2 519	2 268
ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		11 430	11 179
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання за договорами оренди	15	309	26
		309	26
КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Короткострокові зобов'язання за договорами оренди	15	167	132
Кредиторська заборгованість за отримані послуги	13	22	4
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	13	55	103
Інша короткострокова кредиторська заборгованість	13	6 786	1
Поточні забезпечення	14	807	227
		7 837	467
ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		19 576	11 672

Підписано і затверджено до випуску від імені керівництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Валприм» 28 лютого 2023 року:

Директор
Головний бухгалтер



Андрій Левін
Лариса Панченко

Примітки, що додаються на сторінках 14-49 є невід'ємною частиною фінансової звітності

ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ВАЛПРИМ»
 ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД
 ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2022 РОКУ
 У тисячах українських гривень

	Примітки	За рік, що закінчився 31 грудня 2022	За рік, що закінчився 31 грудня 2021
Дохід	16	9 804	11 687
Собівартість		-	-
ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК		9 804	11 687
Адміністративні витрати	17	(11 542)	(10 458)
Витрати на збут	18	(7)	(12)
Інші операційні доходи	19	3 422	351
Інші операційні витрати	20	(1 392)	(970)
ПРИБУТОК ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		285	598
Фінансові доходи	21	21	5
ПРИБУТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ		306	603
Витрати з податку на прибуток	22	(55)	(136)
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ЗА РІК		251	467
ВСЬОГО СУКУПНИЙ ДОХІД		251	467

Примітки, що додаються на сторінках 14-49, є невід'ємною частиною фінансової звітності

ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ВАЛПРИМ»
 ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
 ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2022 РОКУ
 У тисячах українських гривень

	Примітки	За рік, що закінчився 31 грудня 2022	За рік, що закінчився 31 грудня 2021
РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ			
ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:			
Надходження від реалізації послуг		16 588	11 009
Цільові надходження на соціальні виплати		-	99
Надходження від повернення авансів		617	20
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	21	21	5
Надходження від операційної оренди		1	3
Витрачання на оплату товарів та послуг		(1 117)	(1 752)
Витрачання на оплату праці		(5 053)	(4 485)
Витрачання на оплату єдиного соціального внеску		(1 365)	(1 236)
Витрачання на оплату податків і зборів		(1 419)	(1 180)
В т.ч. витрачання на оплату податку на прибуток		(110)	(34)
В т.ч. витрачання на оплату інших податків		(1 309)	(1 146)
Витрачання на оплату авансів		(8 107)	(2 088)
Соціальні виплати		-	(99)
Витрачання на оплату послуг банку та визнаних штрафів		(59)	(256)
ЧИСТІ ГРОШОВІ КОШТИ, ОТРИМАНІ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		107	40
ЧИСТЕ ЗБІЛЬШЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ		107	40
Вплив зміни обмінних курсів на грошові кошти та їх еквіваленти		3 422	(367)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	11	10 097	10 424
ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ	11	13 626	10 097

Примітки, що додаються на сторінках 14-49, є невід'ємною частиною фінансової звітності

ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ВАЛПРИМ»
ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2022 РОКУ
У тисячах українських гривень

	СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ	РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ	НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК	ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
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
Чистий прибуток за рік	-	-	251	251
ВСЬОГО СУКУПНИЙ ДОХІД	-	-	251	251
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2022 РОКУ	7 129	1 782	2 519	11 430

Примітки, що додаються на сторінках 14-49, є невід'ємною частиною фінансової звітності