

ТОВ «КУА «ВАЛПРИМ»
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
НА 31 ГРУДНЯ 2024 РОКУ
У тисячах українських гривень

	Примітки	31 грудня 2024	31 грудня 2023
АКТИВИ			
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Основні засоби	7	647	1 090
Нематеріальні активи	7	11	8
		658	1 098
ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Запаси		38	21
Дебіторська заборгованість за надані послуги	8	142	142
Дебіторська заборгованість за виданими авансами	9	164	226
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		5	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	10	-	220
Грошові кошти та їх еквіваленти	11	15 610	14 091
Витрати майбутніх періодів		55	44
		16 014	14 744
ВСЬОГО АКТИВИ		16 672	15 842
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал	12	7 129	7 129
Резервний капітал	12	1 782	1 782
Нерозподілений прибуток	12	3 054	2 791
ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		11 965	11 702
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання за договорами оренди	15	21	179
		21	179
КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Короткострокові зобов'язання за договорами оренди	15	154	203
Кредиторська заборгованість за отримані послуги	13	19	1008
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	13	75	70
Інша короткострокова кредиторська заборгованість	13	4 156	2 360
Поточні забезпечення	14	282	320
		4 686	3 961
ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		16 672	15 842

Підписано і затверджено до випуску від імені керівництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ВАЛПРИМ» 24 лютого 2025 року:

Директор
 Головний бухгалтер



Андрій Левін
 Ольга Андреева

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

ТОВ «КУА «ВАЛПРИМ»
ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2024 РОКУ
У тисячах українських гривень

	Примітки	За рік, що закінчився 31 грудня 2024	За рік, що закінчився 31 грудня 2023
Дохід	16	23 704	14 789
Собівартість		-	-
ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК		23 704	14 789
Адміністративні витрати	17	(24 558)	(16 185)
Витрати на збут	18	(103)	-
Інші операційні доходи	19	1 552	1 823
Інші операційні витрати	20	(125)	(12)
ПРИБУТОК ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		470	415
Фінансові доходи	21	35	25
Фінансові витрати	22	(70)	(99)
ПРИБУТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ		435	341
Витрати з податку на прибуток	23	(74)	(69)
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ЗА РІК		361	272
ВСЬОГО СУКУПНИЙ ДОХІД		361	272

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

ТОВ «КУА «ВАЛПРИМ»
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2024 РОКУ
У тисячах українських гривень

	Примітки	За рік, що закінчився 31 грудня 2024	За рік, що закінчився 31 грудня 2023
РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ			
ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:			
Надходження від реалізації послуг		23 704	11 842
Надходження авансів від покупців		1 796	-
Надходження від повернення авансів		383	5 184
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	21	32	25
Надходження від сплати штрафів		-	2
Надходження від операційної оренди		-	1
Надходження від продажу б/у основних засобів		3	-
Витрачання на оплату товарів та послуг		(4 405)	(3 030)
Витрачання на оплату праці		(10 868)	(4 657)
Витрачання на оплату єдиного соціального внеску		(2 979)	(1 261)
Витрачання на оплату податків і зборів		(2 936)	(1 267)
В т.ч. витрачання на оплату податку на прибуток		(161)	(56)
В т.ч. витрачання на оплату інших податків		(2 775)	(1 211)
Витрачання на оплату авансів		(4 593)	(6 684)
Витрачання на оплату послуг банку та визнаних штрафів		(112)	(211)
ЧИСТІ ГРОШОВІ КОШТИ, ОТРИМАНІ/(ВИТРАЧЕНІ) ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		25	(56)
ЧИСТЕ ЗБІЛЬШЕННЯ/(ЗМЕНШЕННЯ) ГРОШОВИХ КОШТІВ		25	(56)
Вплив зміни обмінних курсів на грошові кошти та їх еквіваленти		1 494	521
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	11	14 091	13 626
ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ	11	15 610	14 091

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

ТОВ «КУА «ВАЛПРИМ»
ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2024 РОКУ
У тисячах українських гривень

	СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ	РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ	НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК	ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2022 РОКУ	7 129	1 782	2 519	11 430
Чистий прибуток за рік	-	-	272	272
ВСЬОГО СУКУПНИЙ ДОХІД	-	-	272	272
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2023 РОКУ	7 129	1 782	2 791	11 702
Донарахування податку на прибуток за 2021 рік (Примітка 2)	-	-	(98)	(98)
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2023 РОКУ (скоригований залишок)	7 129	1 782	2 693	11 604
Чистий прибуток за рік	-	-	361	361
ВСЬОГО СУКУПНИЙ ДОХІД	-	-	361	361
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2024 РОКУ	7 129	1 782	3 054	11 965

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