

ТОВ «КУА «ВАЛПРИМ»
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
НА 31 ГРУДНЯ 2025 РОКУ
У тисячах українських гривень

	Примітки	31 грудня 2025	31 грудня 2024
АКТИВИ			
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Основні засоби	7	725	647
Нематеріальні активи	7	8	11
		733	658
ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Запаси		62	38
Дебіторська заборгованість за надані послуги	8	142	142
Дебіторська заборгованість за виданими авансами	9	117	164
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		-	5
Грошові кошти та їх еквіваленти	10	15 769	15 610
Витрати майбутніх періодів		62	55
		16 152	16 014
ВСЬОГО АКТИВИ		16 885	16 672
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал	11	7 129	7 129
Резервний капітал	11	1 782	1 782
Нерозподілений прибуток	11	3 311	3 054
ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		12 222	11 965
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання за договорами оренди	14	337	21
		337	21
КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Короткострокові зобов'язання за договорами оренди	14	186	154
Кредиторська заборгованість за отримані послуги	12	148	19
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	12	131	75
Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	12	32	-
Інша короткострокова кредиторська заборгованість	12	3 385	4 156
Поточні забезпечення	13	444	282
		4 326	4 686
ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		16 885	16 672

Підписано і затверджено до випуску від імені керівництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ВАЛПРИМ» 23 лютого 2026 року:

Директор

Головний бухгалтер



Андрій Левін

Ольга Андреева

Примітки, що додаються на сторінках 15-49, є невід'ємною частиною фінансової звітності

ТОВ «КУА «ВАЛПРИМ»
ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2025 РОКУ
У тисячах українських гривень

	Примітки	За рік, що закінчився 31 грудня 2025	За рік, що закінчився 31 грудня 2024
Дохід	15	23 446	23 704
Собівартість		-	-
ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК		23 446	23 704
Адміністративні витрати	16	(23 121)	(24 558)
Витрати на збут	17	-	(103)
Інші операційні доходи	18	130	1 552
Інші операційні витрати	19	(73)	(125)
ПРИБУТОК ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		382	470
Фінансові доходи	20	34	35
Фінансові витрати	21	(74)	(70)
ПРИБУТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ		342	435
Витрати з податку на прибуток	22	(85)	(74)
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ЗА РІК		257	361
ВСЬОГО СУКУПНИЙ ДОХІД		257	361

Примітки, що додаються на сторінках 15-49, є невід'ємною частиною фінансової звітності

ТОВ «КУА «ВАЛПРИМ»
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2025 РОКУ
У тисячах українських гривень

	Примітки	За рік, що закінчився 31 грудня 2025	За рік, що закінчився 31 грудня 2024
РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ			
ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:			
Надходження від реалізації послуг		17 639	23 704
Надходження від цільового фінансування		112	-
Надходження авансів від покупців		5 036	1 796
Надходження від повернення авансів		-	383
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	20	35	32
Надходження від продажу б/у основних засобів		-	3
Витрачання на оплату товарів та послуг		(1 328)	(4 405)
Витрачання на оплату праці		(10 739)	(10 868)
Витрачання на оплату єдиного соціального внеску		(3 054)	(2 979)
Витрачання на оплату податків і зборів		(3 346)	(2 936)
В т.ч. витрачання на оплату податку на прибуток		(74)	(161)
В т.ч. витрачання на оплату інших податків		(3 272)	(2 775)
Витрачання на оплату авансів		(4 264)	(4 593)
Витрачання на оплату послуг банку та визнаних штрафів		(61)	(112)
ЧИСТІ ГРОШОВІ КОШТИ, ОТРИМАНІ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		30	25
		30	25
ЧИСТЕ ЗБІЛЬШЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ			
Вплив зміни обмінних курсів на грошові кошти та їх еквіваленти		129	1 494
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	10	15 610	14 091
ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ	10	15 769	15 610

Примітки, що додаються на сторінках 15-49, є невід'ємною частиною фінансової звітності

ТОВ «КУА «ВАЛПРИМ»
ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2025 РОКУ
У тисячах українських гривень

	СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ	РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ	НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК	ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
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
Чистий прибуток за рік	-	-	257	257
ВСЬОГО СУКУПНИЙ ДОХІД	-	-	257	257
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2025 РОКУ	7 129	1 782	3 311	12 222

Примітки, що додаються на сторінках 15-49, є невід'ємною частиною фінансової звітності