

Підприємство ТОВ "КУА "ВАЛПРИМ"
Територія
Організаційно-правова форма господарювання 240
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса: м.Київ, Кловський узвіз, 9/2, оф.23

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за СПОДУ
за КВЕД
Контрольна сума

Коди
2012 01 01
37449096
8038200000
240
67.13.0

БАЛАНС
на 31 Грудня 2011 р.

Форма №1 за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	-	2
первісна вартість	011	-	3
накопичена амортизація	012		(1)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	3
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	-	52
первісна вартість	031	-	63
знос	032		(11)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	-	57
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	2
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	-	6
із нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	-
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230	6	2

у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	7148	7368
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	7154	7378
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	7154	7435
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	7129	7129
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	19	119
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	7148	7248
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	4
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	176
з бюджетом	550	6	7
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
Усього за розділом IV	620	6	186
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	7154	7435

Керівник

/ Левін А. Ю. /

Головний бухгалтер

/ Товстоляк Л. В. /



Підприємство ТОВ "КУА "ВАЛПРИМ"
Територія
Орган державного управління
Організаційно-правова
форма господарювання 240
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата(рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

КОДИ
2012 1 1
37449096
8038200000
240
67.13.0

Звіт про фінансові результати за 2011 р.

Форма №2

Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	14104	-
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вираховані з доходу	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	14104	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-	-
Загальновиробничі витрати	045	-	-
Валовий :			
прибуток	050	14104	-
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	122	53
Доход від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(262)	(26)
Витрати на збут	080	(14017)	-
Інші операційні витрати	090	(99)	(32)
Витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	-	-
збиток	105	(152)	(5)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	273	15
Інші доходи	130	-	16
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	121	26
збиток	175	-	-
Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття			
прибуток	176	-	-
збиток	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(21)	(6)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-

1	2	3	4
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	100	20
збиток	195	-	-
Надзвичайні :			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	100	20
збиток	225	-	-
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	10	-
Витрати на оплату праці	240	127	6
Відрахування на соціальні заходи	250	47	2
Амортизація	260	12	-
Інші операційні витрати	270	14120	18
Разом	280	14316	26

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300		
Середньорічна середньорічна кількість простих акцій	310		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Директор

/ Левін А. Ю. /

Головний бухгалтер

/ Товстолят Л. В. /



Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2010 № 382)

Підприємство ТОВ "КУА "ВАЛПРИМ"

Територія

Організаційно-правова форма господарювання 240

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Коди	2012 I I
	37449096
	8038200000
	240
	67.13.0

Звіт про рух грошових коштів
за 2011

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	335	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	13950	-
Повернення авансів	030	1	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	1	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(5842)	
Авансів	095	(8327)	(16)
Повернення авансів	100		
Працівникам	105	(104)	(5)
Витрат на відрядження	110		
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(4)	
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(21)	
Відрахувань на соціальні заходи	125	(51)	(2)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(21)	
Цільових внесків	140		
Інші витрачання	145	-	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-83	-25
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-83	-25
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	273	15
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240		
необоротних активів	250		
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	273	15
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	273	15

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	7144
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340		
Сплачені дивіденди	350		
Інші платежі	360		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	7144
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	7144
Чистий рух коштів за звітний період	400	190	7134
Залишок коштів на початок року	410	7155	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	25	21
Залишок коштів на кінець року	430	7370	7155

Керівник

/ Левін А. Ю. /

Головний бухгалтер

/ Товстоляк Л. В. /



Додаток до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

Підприємство ТОВ "КУА "ВАЛПРИМ"
Територія
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання 240
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за ОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Коди	2012 01 01
	37449096
	8038200000
	240
	67.13.0

Звіт про власний капітал
за 2011 р.

Форма № 4

Код за ДКУД

24000000

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	7129					19			7148
Коригування :										
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030									
Інші зміни	040									
Скоригований залишок на початок року	050	7129					19			7148
Переоцінка активів :										
Дооцінка основних засобів	060									
Уцінка основних засобів	070									
Дооцінка незавершеного будівництва	080									
Уцінка незавершеного будівництва	090									
Дооцінка нематеріальних активів	100									
Уцінка нематеріальних активів	110									
	120									
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						100			100
Розподіл прибутку :										
Виплати власникам (дивіденди)	140									
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									
Відрахування до резервного капіталу	160									
	170									
Внески учасників :										
Внески до капіталу	180									
Погашення заборгованості з капіталу	190									
Емісійний дохід та інший вкладений капітал	200									
Вилучення капіталу :										
Викуп акцій (часток)	210									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220									
Анулювання викуплених акцій (часток)	230									
Вилучення частки в капіталі	240									
Зменшення номінальної вартості акцій	250									
Інші зміни в капіталі :										
Списання невідшкодованих збитків	260									
Безкоштовно отримані активи	270									
	280									
Разом змін в капіталі	290						100			100
Залишок на кінець року	300	7129					119			7248

Директор

Григорів А. Ю. /

Головний бухгалтер

Григорів Д. В. /



Handwritten signature in blue ink.