

ТОВ «КУА «ВАЛПРИМ»

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН

НА 31 ГРУДНЯ 2023 РОКУ

У тисячах українських гривень

	Примітки	31 грудня 2023	31 грудня 2022
АКТИВИ			
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Основні засоби	7	1 090	1 504
Нематеріальні активи	7	8	11
		1 098	1 515
ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Запаси		21	21
Дебіторська заборгованість за надані послуги	8	142	124
Дебіторська заборгованість за виданими авансами	9	226	118
Інша поточна дебіторська заборгованість	10	220	4 101
Грошові кошти та їх еквіваленти	11	14 091	13 626
Витрати майбутніх періодів		44	71
		14 744	18 061
ВСЬОГО АКТИВИ		15 842	19 576
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал	12	7 129	7 129
Резервний капітал	12	1 782	1 782
Нерозподілений прибуток	12	2 791	2 519
ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		11 702	11 430
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання за договорами оренди	15	179	309
		179	309
КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Короткострокові зобов'язання за договорами оренди	15	203	167
Кредиторська заборгованість за отримані послуги	13	1 008	22
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	13	70	55
Інша короткострокова кредиторська заборгованість	13	2 360	6 786
Поточні забезпечення	14	320	807
		3 961	7 837
ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		15 842	19 576

Підписано і затверджено до випуску від імені керівництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ВАЛПРИМ» 28 лютого 2024 року:

Директор
Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

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 2023 РОКУ
 У тисячах українських гривень

	Примітки	За рік, що закінчився 31 грудня 2023	За рік, що закінчився 31 грудня 2022
РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ			
Дохід	16	14 789	9 804
Собівартість		-	-
ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК		14 789	9 804
Адміністративні витрати	17	(16 185)	(11 486)
Витрати на збут	18	-	(7)
Інші операційні доходи	19	1 823	3 397
Інші операційні витрати	20	(12)	(1 367)
ПРИБУТОК ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		415	341
Фінансові доходи	21	25	21
Фінансові витрати	22	(99)	(56)
ПРИБУТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ		341	306
Витрати з податку на прибуток	23	(69)	(55)
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ЗА РІК		272	251
ВСЬОГО СУКУПНИЙ ДОХІД		272	251
ЧИСТЕ ЗМІЩЕННЯ/ЗМЕНШЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ			
Зміна зміни обмінних курсів на грошові кошти та їх еквіваленти		521	3 422
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	11	13 826	10 057
ГРОШОВІ КОШТИ ТА ІХ ЕКВІВАЛЕНТИ НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ	11	14 347	13 479

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 2023 РОКУ
У тисячах українських гривень

	Примітки	За рік, що закінчився 31 грудня 2023	За рік, що закінчився 31 грудня 2022
РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ			
ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:			
Надходження від реалізації послуг		11 842	16 588
Цільові надходження на соціальні виплати		-	-
Надходження від повернення авансів		5 184	617
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	21	25	21
Надходження від сплати штрафів		2	-
Надходження від операційної оренди		1	1
Витрачання на оплату товарів та послуг		(3 030)	(1 117)
Витрачання на оплату праці		(4 657)	(5 053)
Витрачання на оплату єдиного соціального внеску		(1 261)	(1 365)
Витрачання на оплату податків і зборів		(1 267)	(1 419)
В т.ч. витрачання на оплату податку на прибуток		(56)	(110)
В т.ч. витрачання на оплату інших податків		(1 211)	(1 309)
Витрачання на оплату авансів		(6 684)	(8 107)
Соціальні виплати		-	-
Витрачання на оплату послуг банку та визнаних штрафів		(211)	(59)
ЧИСТІ ГРОШОВІ КОШТИ, ВИТРАЧЕНІ/ОТРИМАНІ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		(56)	107
ЧИСТЕ ЗМЕНШЕННЯ/ЗБІЛЬШЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ		(56)	107
Вплив зміни обмінних курсів на грошові кошти та їх еквіваленти		521	3 422
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	11	13 626	10 097
ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ	11	14 091	13 626

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 2023 РОКУ
У тисячах українських гривень

Товариство «Зміна власного капіталу» (для «Товариства») (в тис. грн)	СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ	РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ	НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК	ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
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
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

Станом на 31 грудня 2023 р. та 31 грудня 2022 р. дружина учасником Товариства був Черновецький С.Л.

Умови функціонування, ризики, політична та економічна ситуація в Україні

З 24 лютого 2022 року Україна знаходиться в стані повномасштабної війни з російською федерацією. Значна кількість території України є тимчасово окупованою російськими військами, а тому частина Херсонської, Закарпатської, Донецької, Луганської областей та АР Крим. Це створює серйозні перешкоди для життя мирного українського населення на цих територіях. Постійний військовий напад продовжує призводити до значного руйнування інфраструктури та повільного економічного відновлення в Україні.

Транспортування товарів в Україну та з України переважно здійснюється на дорожньому зв'язанні та вантажних автомобілях, що значно ускладнює логістику. Аеропорти, багато портів та мостів закриті, були пошкоджені або зруйновані, що додатково шкодить перевезенню транспортів. Проте протягом 2023 року впровадили морський коридор під захистом КСУ і з портів України вже вийшли понад 300 суден, які перевезли близько 20 млн т вантажів до 12 країн світу.

Уряд та НБУ запровадили низку надзвичайних заходів для стабілізації економіки. Було посилено пріоритетність витрат на оборону та соціальну сферу і продовжується інженеризація зброєзабезпечення з посиленням зовнішньої допомоги.

У 2023 році реальний ВВП України зріс, за різними оцінками, на 3-5,5%. Це відновлюватиме зростання після стрімкого падіння на 28,8% у 2022 році. Незважаючи на відновлення, ВВП ще приблизно на чверть менший, ніж у 2021 році. У першому кварталі 2023 року ВВП ще скоротився, але результати кварталу – зростає.

Базисний внесок у економічне зростання зробили аграрії. Загальні сприятливі погодні умови аграрії збрали врожай, ніж тричі, зросло, водночас підвищилася врожайність із окремих культурних були рекордними на все старе Україну.

Зниженням економіки скорив також стабілізація внутрішнього споживання. Збільшилася пенсія, валютний ринок стабільний, а банківська система безперервно функціонує та готова надавати ідеальні умови відновлення електроенергії. Це означає, що підприємства відновлюють здатність випускати нові товари, інвестувати в розвиток та розвиватися.

Обмінний курс гривні у перші пів року залишався стабільним, що важливо для ценової стабільності та збереження припливності активів у національній валюті. Відмова від фіктивного курсу і перехід до реального курсу привели до зростання.

Примітки, що додаються на сторінках 14-49, є невід'ємною частиною фінансової звітності за 2023 рік до 22.07.2023 року до 22.07.2023 року.