

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Підприємство ТзОВ "Компанія з управління активами "ОПТИМА - КАПІТАЛ" за КОАТУУ _____
 Територія Франківський район м.Львова за КОПФГ _____
 Організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю за КВЕД _____
 Вид економічної діяльності управління фондами; інша доп. діяльн. у сфері страх. та пенс. заб. _____
 Середня кількість працівників 1 _____ 6

КОДИ		
2018	01	01
32800975		
4610136900		
240		
66.30; 66.29		

Адреса, телефон 79060 м.Львів вул.Наукова,7а
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати
 (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 Грудня 2017 р.**

Актив	Код рядка	Форма №1	Код за ДКУД
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	120	140
первісна вартість	1001	318	339
накопичена амортизація	1002	(198)	(199)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	144	83
первісна вартість	1011	282	282
знос	1012	(138)	(199)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	6730	4731
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6994	4954
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1	3
Виробничі запаси	1101	1	3
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	159	17
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	50	16
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	12	83
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3216	4945
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	242	21
Рахунки в банках	1167	242	21
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	3680	5085
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	10674	10039

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
		3	4
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9000	25000
Капітал у дооцінках	1405	2913	2284
Додатковий капітал	1410	-	-

Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11	11
Неоплачений капітал		(1321)	(1587)
Вилучений капітал	1425		(15737)
Усього за розділом I	1430		
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1495	10603	9971
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	5	18
розрахунками з бюджетом	1620	31	2
у тому числі з податку на прибуток	1621	28	-
розрахунками зі страхування	1625	3	2
розрахунками з оплати праці	1630	13	9
Поточні забезпечення	1660	9	37
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	10	-
Усього за розділом III	1695	71	68
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	10674	10039

Керівник

/ Щербаков О. В. /

Головний бухгалтер

/ Кухар Т. М. /

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

