

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

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ОПТИМА - КАПІТАЛ"	Дата (рік, місяць, число)	01.01.2015
Територія		за ЄДРПОУ	32800975
Організаційно-правова форма господарювання	товариство з обмеженою відповідальністю	за КОАТУУ	4610136900
Вид економічної діяльності	управління фондами, інша доп. діяльність у сфері фін. посередництва	за КОПФГ	240
Середня кількість працівників ¹	6	за КВЕД	66.30
Адреса, телефон	м. Львів, вул. Наукова, буд. 7а		244-70-77

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 "√" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на року

Форма № 1

Код за ДКУД

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	111	82
первісна вартість	1001	246	246
накопичена амортизація	1002	135	164
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	30	47
первісна вартість	1011	137	153
знос	1012	107	106
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції	1035	8991	12831
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	597	598
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	9729	13558
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1	3
Виробничі запаси	1101	1	3
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	94	107
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	2	106
за виданими авансами			
з бюджетом	1135	5	5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
з нарахованих доходів	1140	-	-
із внутрішніх розрахунків	1145	241	306
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3494	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:	1165	8	18
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	8	18
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-

у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	3845	545
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	13574	14103

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7000	9000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	3741	5199
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	11	11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	104	-1243
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	10856	12967
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	824	834
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	824	834
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	112	161
розрахунками з бюджетом	1620	18	15
у тому числі з податку на прибуток	1621	17	15
розрахунками зі страхування	1625	2	2
розрахунками з оплати праці	1630	4	4
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	33	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2	3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1723	117
Усього за розділом III	1695	1894	302
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	13574	14103

Керівник

_____ (підпис)

Качан С.А.

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Кухар Т.М.

_____ (ініціали та прізвище)

М.П.

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