

## Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

		КОДИ	
		2012	01 01
Підприємство	ТЗОВ "КУА "Оптіма-Капітал"	за ЄДРПОУ 32800975	
Територія		за КОАТУУ 4610136900	
Організаційно-правова форма господарювання	товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ 240	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва	за КВЕД 67.13.0	
Одиниця виміру:	тис. грн.	Контрольна сума	
Адреса	79060, м. Львів, вул. Наукова, 7а		

### Баланс на 31 Грудня 2011 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	181	167
первісна вартість	011	239	247
накопичена амортизація	012	(58)	(80)
Незавершені капітальні інвестиції	020	1	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	48	46
первісна вартість	031	150	160
знос	032	(102)	(114)
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	-	3494
інші фінансові інвестиції	045	5846	2589
Довгострокова дебіторська заборгованість			
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	-	-
Гудвіл при консолідації	075		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>6348</b>	<b>6296</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	7	7
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	65	72
первісна вартість	161	65	72
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	7	8
за виданими авансами	180	14	1
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	184	194
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	494	690
Поточні фінансові інвестиції			
Грошові кошти та їх еквіваленти:	220	-	-
в національній валюті	230	34	44
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>805</b>	<b>1016</b>

<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	-	-
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>7153</b>	<b>7315</b>
Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	7000	7000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	4	6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	16	54
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Накопичена курсова різниця	375		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>7020</b>	<b>7060</b>
Частка меншості	385		
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	-	-
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	-	-
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	51	108
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	1
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	2
з оплати праці	580	-	4
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	82	137
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>133</b>	<b>252</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
	<b>630</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>7153</b>	<b>7312</b>

Керівник \_\_\_\_\_

Грициндишин Володимир Йосипович

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Кухар Тетяна Михайлівна