

## 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                         | 050        | 272                          | -                           |
| 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                                     | 220        | -                            | -                           |
| Грошові кошти та їх еквіваленти:                                 |            |                              |                             |
| 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