

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

		Дата (рік, місяць, число)		КОДИ		
		2013	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	управління фондами, інша доп. фін. діяльність	за КВЕД		66.30, 66.19		
Одиниця виміру: тис. грн.		Контрольна сума				
Адреса	79060, м. Львів, вул. Наукова, 7а					

**Баланс
на 31 Грудня 2012 р.**

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	167	141
первісна вартість	011	247	250
накопичена амортизація	012	(80)	(109)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	46	34
первісна вартість	031	160	149
знос	032	(114)	(115)
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	2589	2719
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
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		
Усього за розділом I	080	6296	2894
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	7	11
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	72	73
первісна вартість	161	72	73
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	8	30
за виданими авансами	180	1	2
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	194	158
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	690	629
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	44	49
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	1016	952

III. Витрати майбутніх періодів	270	-	1
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	3494
Баланс	280	7312	7341
Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	7000	7000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	6	7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	54	69
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Накопичена курсова різниця	375		
Усього за розділом I	380	7060	7076
Частка меншості	385		
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
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	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	108	177
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	1	3
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	2	2
з оплати праці	580	4	4
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	72
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	137	7
Усього за розділом IV	620	252	265
V. Доходи майбутніх періодів			
	630	-	-
Баланс	640	7312	7341

Керівник _____

Грициндишин Володимир Йосипович

Головний бухгалтер _____

Кухар Тетяна Михайлівна