

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

Підприємство	<b>ТЗОВ "КУА"ОПТИМА - КАПІТАЛ"</b>	Дата (рік, місяць, число)	2014   01   1
Територія		за ЄДРПОУ	32800975
Організаційно-правова форма господарювання	<b>товариство з обмеженою відповідальністю</b>	за КОАТУУ	4610136900
Вид економічної діяльності	<b>управління фондами; інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва</b>	за КОПФГ	240
		за КВЕД	66.30

Середня кількість працівників <sup>1</sup> \_\_\_\_\_ **6**  
 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 2013 р.**

Актив	Код	На початок звітного	На кінець звітного
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	141	112
первісна вартість	1001	250	251
накопичена амортизація	1002	(109)	(139)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	34	29
первісна вартість	1011	149	154
знос	1012	(115)	(125)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	2719	4429
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2894</b>	<b>4570</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	11	1
Виробничі запаси	1101	11	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,	1125	73	94
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2	1
з бюджетом	1135	30	5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх	1145	158	241
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	629	4123
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	49	8
Рахунки в банках	1167	49	8
Витрати майбутніх періодів	1170	1	1
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>953</b>	<b>4474</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи</b>	<b>1200</b>	<b>3494</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>7341</b>	<b>9044</b>

Пасив	Код	На початок	На кінець звітного
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7000	7000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	7	11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	69	141
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>7076</b>	<b>7152</b>

<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	177	112
розрахунками з бюджетом	1620	3	18
у тому числі з податку на прибуток	1621	2	17
розрахунками зі страхування	1625	2	2
розрахунками з оплати праці	1630	4	4
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	72	33
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7	1723
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>265</b>	<b>1892</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>7341</b>	<b>9044</b>

Керівник

\_\_\_\_\_

(підпис)

/ Качан С. А. /

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

/ Кухар Т. М. /

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

