

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

Підприємство ТЗОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ОПТИМА-КАПІТАЛ" за ЄДРПОУ
Територія Франківський район м.Львова за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ
Зид економічної діяльності управління фондами;інша доп.діяльність у сфері страх.та пенс.заб. за КВЕД
Середня кількість працівників 1 5
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

КОДИ		
2019	01	01
32800975		
4610136900		
240		
66.30; 66.29		

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 Декабря 2018 г.

		Форма №1	Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	140	129	
первісна вартість	1001	339	339	
накопичена амортизація	1002	(199)	(210)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	83	35	
первісна вартість	1011	282	207	
знос	1012	(199)	(172)	
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	4731	24360	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	4954	24524	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	3	2	
Виробничі запаси	1101	3	2	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	17	21	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	16	-	
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	83	161	
інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4945	1770	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
гроші та їх еквіваленти	1165	21	14	
Рахунки в банках	1167	21	14	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	5085	1968	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	10039	26492	

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
реєстрований (пайовий) капітал	1400	25000	25000
капітал у дооцінках	1405	2284	2955
податковий капітал	1410	-	-

Резервний капітал	1415	11	11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1587)	(1569)
Неоплачений капітал	1425	(15737)	
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	9971	26397
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	18	19
розрахунками з бюджетом	1620	2	2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2	2
розрахунками з оплати праці	1630	9	10
Поточні забезпечення	1660	37	61
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	1
Усього за розділом III	1695	68	95
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	-	-
	1900	10039	26492

Генеральний директор

(підпис)

/ Щербаков О. В. /

Головний бухгалтер

(підпис)

/ Кухар Т. М. /

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

