

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

Підприємство ТЗОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ОПТИМА-КАПІТАЛ" Дата (рік, місяць, число) 2020 01 01
 Територія Франківський район м.Львова за ЄДРПОУ 32800975
 Організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю за КОАТУУ 4610136900
 Вид економічної діяльності управління фондами; інша доп. діяльність у сфері страх. та пенс. заб. за КОПФГ 240
 Середня кількість працівників 1 за КВЕД 66.30; 66.29
 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		
2020	01	01
32800975		
4610136900		
240		
66.30; 66.29		

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 Грудня 2019 р.**

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		
первісна вартість		129	119
накопичена амортизація	1001	339	339
Незавершені капітальні інвестиції	1002	(210)	(220)
Основні засоби	1005	-	-
первісна вартість	1010	128	56
знос	1011	300	300
Інвестиційна нерухомість	1012	(172)	(244)
Довгострокові біологічні активи	1015	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1020	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
Інші фінансові інвестиції	1035	24360	24360
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	24617	24535
II. Оборотні активи			
Запаси	1100		
Виробничі запаси		2	1
Поточні біологічні активи	1101	2	1
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1125	21	24
за виданими авансами	1130	-	1
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	161	220
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1770	1752
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	14	13
Рахунки в банках	1167	14	13
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1968	2011
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	-	-
	1300	26585	26546
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25000	25000
Капітал у дооцінках	1405	2955	2955
Додатковий капітал	1410	-	-

Резервний капітал	1415	11	11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1569)	(1583)
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	26397	26383
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	53	4
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	53	4
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	40	48
товари, роботи, послуги	1615	19	20
розрахунками з бюджетом	1620	2	2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2	3
розрахунками з оплати праці	1630	10	12
Поточні забезпечення	1660	61	74
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1	-
Усього за розділом III	1695	135	159
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та грами вибуття			
	1700	-	-
Баланс	1900	26585	26546

Сервісник

/ Щербаков О. В. /

Головний бухгалтер

/ Кухар Т. М. /

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

