

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2021	01	01
32800975		
4610136900		
240		
66.30		

Підприємство ТЗОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ОПТИМА-КАПІТАЛ"
 Територія Франківський район м.Львова
 організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю
 вид економічної діяльності управління фондами; інша доп. діяльність у сфері страх. та пенс. заб.
 середня кількість працівників 1 5
 Адреса, телефон 79060 м. Львів вул. Наукова, 7а
 Оддиниця 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 2020 р.

Актив		Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1		2	3	4
I. Необоротні активи		1000	119	108
Нематеріальні активи		1001	339	339
первісна вартість		1002	(220)	(231)
накопичена амортизація		1005	-	-
Незавершені капітальні інвестиції		1010	56	7
Основні засоби		1011	300	316
первісна вартість		1012	(244)	(309)
знос		1015	-	-
Інвестиційна нерухомість		1020	-	-
Довгострокові біологічні активи		1030	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:		1035	24360	24360
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств		1040	-	-
інші фінансові інвестиції		1045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість		1090	-	-
Відстрочені податкові активи		1095	24535	24475
Інші необоротні активи		1095	24535	24475
Усього за розділом I				
II. Оборотні активи		1100	1	2
Запаси		1101	1	2
Виробничі запаси		1110	-	-
Поточні біологічні активи		1125	24	28
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1130	1	5
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		1135	-	-
за виданими авансами		1136	-	-
з бюджетом		1145	220	362
у тому числі з податку на прибуток		1155	1752	1752
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків		1160	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1165	13	33
Поточні фінансові інвестиції		1167	13	33
Гроші та їх еквіваленти		1170	-	-
Рахунки в банках		1190	-	-
Витрати майбутніх періодів		1195	2011	2182
Інші оборотні активи		1195	2011	2182
Усього за розділом II				
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	-	-
Баланс		1300	26546	26657

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

резервний капітал	1415	11	11
нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1583)	(1427)
неоплачений капітал	1425		
вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	26383	26539
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500		
відстрочені податкові зобов'язання	1510	-	-
довгострокові кредити банків	1515	4	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
довгострокові забезпечення	1525	-	-
цільове фінансування	1595	4	-
Усього за розділом II	1595	4	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600		
Короткострокові кредити банків	1610	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1615	48	4
товари, роботи, послуги	1620	20	12
розрахунками з бюджетом	1621	2	2
у тому числі з податку на прибуток	1625	-	-
розрахунками зі страхування	1630	3	2
розрахунками з оплати праці	1660	12	10
Поточні забезпечення	1665	74	88
Доходи майбутніх періодів	1690	-	-
Інші поточні зобов'язання	1695	-	-
Усього за розділом III	1695	159	118
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	26546	26657

Керівник

(підпис)

/ Щербаков О. В. /

Головний бухгалтер

(підпис)

/ Кухар Т. М. /

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