

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)

Бухгалтерського

Дата (рік, місяць, число)	2022	01	1
за ЄДРПОУ	32800975		
за КАТОПТ	A460602500105153		
за КОПФГ	240		
за КВЕД	66.30		

Підприємство **ТЗОВ "КУА "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 ² **6**

Адреса **79060 м. Львів, вул. Наукова, 7а, телефон (032) 244-70-77**

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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

☐
☒

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 Грудня 2021 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	1000		
Нематеріальні активи	1000	108	498
первісна вартість	1001	339	739
накопичена амортизація	1002	(231)	(241)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	7	132
первісна вартість	1011	316	391
знос	1012	(309)	(259)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	500
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: 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	24475	25490
II. Оборотні активи	1100		
Запаси	1100	2	2
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	28	34
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5	4
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	362	208
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1752	787
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	33	11
Рахунки в банках	1167	33	11
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2182	1046
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	26657	26536

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	(1427)	(1708)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	26539	26258

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	50
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	-	50
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	4	44
товари, роботи, послуги	1615	12	24
розрахунками з бюджетом	1620	2	4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2	4
розрахунками з оплати праці	1630	10	16
Поточні забезпечення	1660	88	136
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	118	228
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
Баланс	1900	26657	26536

Генеральний директор _____ /Щербаків О. В. /
(підпис)

Головний бухгалтер _____ /Кухар Т. М. /
(підпис)

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

