

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 **2 5**
Адреса **79060 м. Львів, вул. Наукова, 7а, телефон (032) 244-70-77**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2023	01	1
32800975		
UA4606025001051533		
240		
66.30		

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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 Грудня 2022 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	498	440	
первісна вартість	1001	739	724	
накопичена амортизація	1002	(241)	(284)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	132	63	
первісна вартість	1011	391	371	
знос	1012	(259)	(308)	
інвестиційна нерухомість	1015	500	500	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-	
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств				
інші фінансові інвестиції	1035	24360	24360	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	25490	25363	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	2	1	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,	1125	34	36	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	4	28	
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	208	97	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	787	599	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	11	662	
Рахунки в банках	1167	11	662	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	1046	1423	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
	1200	-	-	
Баланс	1300	26536	26786	

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал	1400		
Зареєстрований (пайовий) капітал	1405	25000	25000
Капітал у дооцінках	1410	2955	2955
Додатковий капітал	1415	-	-
Резервний капітал	1420	11	11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	(1708)	(1382)
Неоплачений капітал	1430	-	-
Вилучений капітал	1495	26258	26584
Усього за розділом I	1500		
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1510		
Відстрочені податкові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові кредити банків	1520	50	-
Інші довгострокові зобов'язання	1525	-	-
Довгострокові забезпечення	1595	50	-
Цільове фінансування			
Усього за розділом II	1600		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1610		
Короткострокові кредити банків	1615	44	50
Поточна кредиторська заборгованість за:	1620	24	5
довгостроковими зобов'язаннями	1621	4	4
товари, роботи, послуги	1625	-	5
розрахунками з бюджетом	1630	4	15
у тому числі з податку на прибуток	1660	136	123
розрахунками зі страхування	1665	-	-
розрахунками з оплати праці	1690	-	-
Поточні забезпечення	1695	228	202
Доходи майбутніх періодів			
Інші поточні зобов'язання			
Усього за розділом III	1700		
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1900		
Баланс	1900	26536	26786

Генеральний директор

/ Щербаків О. В. /

Головний бухгалтер

/ Кухар Т. М. /

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

