

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)

за ЄДРПОУ

Територія **Франківський район м.Львова**

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма господарювання **товариство з обмеженою відповідальністю**

за КОПФГ

Вид економічної діяльності **управління фондами; інша доп. діяльність у сфері страх. та пенс. заб.**

за КВЕД

Середня кількість працівників **2 4**

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

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 Грудня 2024 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		407	365
первісна вартість	1001	752	754
накопичена амортизація	1002	(345)	(389)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	14	150
первісна вартість	1011	265	456
знос	1012	(251)	(306)
Інвестиційна нерухомість	1015	650	757
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції	1035	16785	16785
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	17856	18057
II. Оборотні активи	1100		
Запаси		1	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	42	47
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	32	5
за виданими авансами			
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	1	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	395	27
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5230	5185
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2319	2302
Рахунки в банках	1167	2319	2302
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	8020	7567
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	25876	25624

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	(2253)	(2625)
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	25713	25341
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	-	48
товари, роботи, послуги	1615	7	10
розрахунками з бюджетом	1620	4	12
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	4	10
розрахунками з оплати праці	1630	12	30
Поточні забезпечення	1660	136	173
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	163	283
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	25876	25624

Генеральний директор

/ Щербakov O. B. /

Головний бухгалтер

/ Кухар Т. М. /

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

