

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 5**

КОДИ		
2023	01	1
32800975		
UA46060250010515336		
240		
66.30		

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 2023 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	440	407
первісна вартість	1001	724	752
накопичена амортизація	1002	(284)	(345)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	63	14
первісна вартість	1011	371	265
знос	1012	(308)	(251)
Інвестиційна нерухомість	1015	500	650
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	24360	16785
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	25363	17856
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	36	42
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	28	32
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	97	395
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	599	5230
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	662	2319
Рахунки в банках	1167	662	2319
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1423	8020
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	26786	25876

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал	1400		
Зареєстрований (пайовий) капітал		25000	25000
Капітал у дооцінках	1405	2955	2955
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	11	11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1382)	(2253)
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	26584	25713
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500		
Відстрочені податкові зобов'язання		-	-
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	1600		
Короткострокові кредити банків		-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	50	-
товари, роботи, послуги	1615	5	7
розрахунками з бюджетом	1620	4	4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	5	4
розрахунками з оплати праці	1630	15	12
Поточні забезпечення	1660	123	136
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	202	163
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	26786	25876

Генеральний директор

/ Щербаков О. В. /

Головний бухгалтер

/ Кухар Т. М. /

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

