

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

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ОПТИМА - КАПІТАЛ"	за ЄДРПОУ	32800975
Територія		за КОАТУУ	4610136900
Організаційно-правова форма господарювання	товариство з обмеженою відповідальністю управління фондами; інша доп. діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення	за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності		за КВЕД	66.30 66.29
Середня кількість працівників	7		
Адреса, телефон	79060 м.Львів вул.Наукова,7а,		
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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			<input type="checkbox"/>
за міжнародними стандартами фінансової звітності			<input type="checkbox"/>

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 Грудня 2016 р.

		Форма №1	Код за ДКУД	1801001
Актив	Код	На початок звітного	На кінець звітного	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	53	120	
первісна вартість	1001	246	318	
накопичена амортизація	1002	(193)	(198)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	159	144	
первісна вартість	1011	302	282	
знос	1012	(143)	(138)	
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	5937	6730	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	612	-	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	6761	6994	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	2	1	
Виробничі запаси	1101	2	1	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,	1125	129	159	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	16	50	
за виданими авансами				
з бюджетом	1135	5	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх	1145	330	12	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3574	3216	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	17	242	
Рахунки в банках	1167	17	242	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	4073	3680	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	-	-	
Баланс	1300	10834	10674	

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9000	9000
Капітал у дооцінках	1405	3120	2913
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	11	11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1450)	-1321
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	10681	10603
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	-	-
товари, роботи, послуги	1615	119	5
розрахунками з бюджетом	1620	23	31
у тому числі з податку на прибуток	1621	22	28
розрахунками зі страхування	1625	2	3
розрахунками з оплати праці	1630	5	13
Поточні забезпечення	1660	3	9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1	10
Усього за розділом III	1695	153	71
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,	1700	-	-
Баланс	1900	10834	10674

Керівник _____
(підпис)

/ Качан С. А. /

Головний бухгалтер _____
(підпис)

/ Кухар Т. М. /

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

