

## Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

		Дата (рік, місяць, число)		КОДИ		
		2013	01	01		
Підприємство	ТЗОВ "КУА "Оптіма-Капітал"	за ЄДРПОУ		32800975		
Територія		за КОАТУУ		4610136900		
Організаційно-правова форма господарювання	товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ		240		
Орган державного управління		за СПОДУ				
Вид економічної діяльності	управління фондами, інша доп. фін. діяльність	за КВЕД		66.30, 66.19		
Одиниця виміру: тис. грн.		Контрольна сума				
Адреса	79060, м. Львів, вул. Наукова, 7а					

**Баланс  
на 31 Грудня 2012 р.**

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	167	141
первісна вартість	011	247	250
накопичена амортизація	012	(80)	(109)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	46	34
первісна вартість	031	160	149
знос	032	(114)	(115)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	3494	-
інші фінансові інвестиції	045	2589	2719
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>6296</b>	<b>2894</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	7	11
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	72	73
первісна вартість	161	72	73
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	8	30
за виданими авансами	180	1	2
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	194	158
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	690	629
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	44	49
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>1016</b>	<b>952</b>

<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	-	1
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	-	3494
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>7312</b>	<b>7341</b>
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	7000	7000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	6	7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	54	69
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Накопичена курсова різниця	375		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>7060</b>	<b>7076</b>
Частка меншості	385		
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	-	-
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	-	-
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	108	177
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	1	3
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	2	2
з оплати праці	580	4	4
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	72
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	137	7
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>252</b>	<b>265</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
	<b>630</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>7312</b>	<b>7341</b>

Керівник \_\_\_\_\_

Грициндишин Володимир Йосипович

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Кухар Тетяна Михайлівна