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

		КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)	2019	07	01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСКА КАП	за ЄДРПОУ	36258745		
Територія СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ	за КОАТУУ	8038900000		
Організаційно-правова форма господарювання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДП	за КОПФГ	240		
Вид економічної діяльності Фінансовий лізинг	за КВЕД	64.91		

Середня кількість працівників [1] 27

Адреса, телефон 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, буд. 50-А 0442283983

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	
за міжнародними стандартами фінансової звітності	X

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30062019 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	153	145
первісна вартість	1001	164	164
накопичена амортизація	1002	11	19
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	6195	4015
первісна вартість	1011	10275	7867
знос	1012	4080	3852
Інвестиційна нерухомість	1015		
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016		
Знос інвестиційної нерухомості	1017		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021		
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	78939	87033
Відстрочені податкові активи	1045		
Гудвіл	1050		
Відстрочені аквізиційні витрати	1060		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	**1095**	85287	91193
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6518	5090
Виробничі запаси	1101	8	17
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104	6510	5073
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестрахування	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	81856	105992
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	2129	728
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	1658	2820
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7779	3288
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	3091	4541
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	3091	4541
Витрати майбутніх періодів	1170	1177	1627
Частка перестраховика у страхових резервах	1180		
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181		
резервах збитків або резервах належних виплат	1182		
резервах незароблених премій	1183		

інших страхових резервах	1184		
Інші оборотні активи	1190	888	1214
Усього за розділом II	**1195**	105096	125300
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	26	480
Баланс	**1300**	190409	216973

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	**2**	**3**	**4**
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	200	200
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	37402	45764
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	**1495**	37602	45964
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Пенсійні зобов’язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510	56200	65993
Інші довгострокові зобов’язання	1515	14010	22910
Довгострокові забезпечення	1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		
Благодійна допомога	1526		
Страхові резерви	1530		
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531		
резерв збитків або резерв належних виплат	1532		
резерв незароблених премій	1533		
інші страхові резерви	1534		
Інвестиційні контракти	1535		
Призовий фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
Усього за розділом II	**1595**	70210	88903
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	23160	20393
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	47555	54902
товари, роботи, послуги	1615	52	728
розрахунками з бюджетом	1620	855	1044
у тому числі з податку на прибуток	1621	855	1043
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4347	1193
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		400
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650		
Поточні забезпечення	1660	75	106
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690	6553	3340
Усього за розділом III	**1695**	82597	82106
IV.Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**		
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	**1800**		
Баланс	**1900**	190409	216973

Керівник Дядюра А. В.

Головний бухгалтер Сокол Н. Ю.

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

Код області *	80
Код району *	389

* Дані поля додані розробником програмного забезпечення