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

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2022 | 01 | 10
за ЄДРПОУ	36258745
за КАТОТТГ [1]	UA80000000000980793
за КОПФГ	240
за КВЕД	64.91

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСКА КАПІТАЛ"**
Територія Солом'янський район
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності Фінансовий лізинг
Середня кількість працівників [2] 45
Адреса, телефон Машинобудівна 50-А, м. КИЇВ, 03067 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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	
за міжнародними стандартами фінансової звітності	V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2021 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	492	407
первісна вартість	1001	536	536
накопичена амортизація	1002	44	129
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	3 780	6 044
первісна вартість	1011	7 645	12 274
знос	1012	3 865	6 230
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	110 427	154 468
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	10 420	30 923
Усього за розділом I	**1095**	**125 119**	**191 842**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8 290	9 733
виробничі запаси	1101	47	212
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	8 243	9 521
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	138 435	267 196
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4 411	93 971
з бюджетом	1135	66	23
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	2 233	11 151
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 217	3 306
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 148	3 304
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	12 148	3 304
Витрати майбутніх періодів	1170	2 076	5 203
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	1 422	2 425
Усього за розділом II	**1195**	**170 298**	**396 312**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**592**	**26**
Баланс	**1300**	**296 009**	**588 180**

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	74 487	110 644
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**74 687**	**110 844**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	76 682	89 102
Інші довгострокові зобов'язання	1515	26 558	199 900
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**	**103 240**	**289 002**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	11 982	3 549
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	87 825	121 952
товари, роботи, послуги	1615	5 452	32 030
розрахунками з бюджетом	1620	1 746	4 715
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 369	2 758
розрахунками зі страхування	1625	1	-
розрахунками з оплати праці	1630	2	2
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	7 090	23 475
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	904	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	271	446
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 809	2 165
Усього за розділом III	**1695**	**118 082**	**188 334**
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**	**296 009**	**588 180**

ЕП Дядюра Антон Володимирович

Керівник **Дядюра Антон Володимирович**

ЕП СОРОЧКА ДАР'Я ГРИГОРІВНА

Головний бухгалтер **Сорочка Дар'я Григорівна**

[1] Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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