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

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2022 | 10 | 20
Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСКА КАПІТАЛ"** за ЄДРПОУ	36258745
Територія Солом"янськийрайон за КАТОТТГ [1]	UA80000000000980793
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності Фінансовий лізинг за КВЕД	64.91

Середня кількість працівників [2] 51

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2022 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	407	343
первісна вартість	1001	536	536
накопичена амортизація	1002	129	193
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	6 044	4 465
первісна вартість	1011	12 274	10 885
знос	1012	6 230	6 420
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	154 468	136 793
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	30 923	35 561
Усього за розділом I	**1095**	**191 842**	**177 162**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9 733	61 438
виробничі запаси	1101	212	37
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	9 521	61 401
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	267 196	327 318
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	93 971	6 983
з бюджетом	1135	23	6 519
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	11 151	30 266
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 306	5 722
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 304	18 627
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	3 304	18 627
Витрати майбутніх періодів	1170	5 203	4 396
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	2 425	5 692
Усього за розділом II	**1195**	**396 312**	**466 961**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**26**	**26**
Баланс	**1300**	**588 180**	**644 149**

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	110 644	105 706
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**110 844**	**105 906**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	89 102	102 188
Інші довгострокові зобов'язання	1515	199 900	193 184
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**	**289 002**	**295 372**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	3 549	8 147
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	121 952	159 555
товари, роботи, послуги	1615	32 030	22 116
розрахунками з бюджетом	1620	4 715	1 050
у тому числі з податку на прибуток	1621	2 758	718
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	2	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	23 475	33 385
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	446	334
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 165	18 284
Усього за розділом III	**1695**	**188 334**	**242 871**
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**	**588 180**	**644 149**

Керівник ЕП Дядюра Антон Володимиров **Дядюра Антон Володимирович**

Головний бухгалтер ЕП СОРОЧКА ДАР'Я ГРИГОРІВНА **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.