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

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2024 | 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] 39
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 2023 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	323	246
первісна вартість	1001	537	547
накопичена амортизація	1002	214	301
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	3 234	3 144
первісна вартість	1011	9 332	10 001
знос	1012	6 098	6 857
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	102 892	113 602
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	38 951	42 208
Усього за розділом I	**1095**	**145 400**	**159 200**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	42 765	40 033
виробничі запаси	1101	131	197
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	42 634	39 836
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	328 507	280 732
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	6 983	60
з бюджетом	1135	3 803	44
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	10 349	27 502
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	439	303
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	41 065	40 104
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	41 065	40 104
Витрати майбутніх періодів	1170	4 139	3 921
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	5 429	6 222
Усього за розділом II	**1195**	**443 479**	**398 921**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**26**	**26**
Баланс	**1300**	**588 905**	**558 147**

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	108 249	133 075
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**108 449**	**133 275**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	89 028	59 424
Інші довгострокові зобов'язання	1515	100 000	150 000
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**	**189 028**	**209 424**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	7 254	4 229
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	235 117	160 679
товари, роботи, послуги	1615	16 481	3 870
розрахунками з бюджетом	1620	1 058	1 127
у тому числі з податку на прибуток	1621	667	208
розрахунками зі страхування	1625	-	2
розрахунками з оплати праці	1630	3	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	10 089	21 501
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	598	206
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	20 828	23 834
Усього за розділом III	**1695**	**291 428**	**215 448**
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**	**588 905**	**558 147**

ЕП Радішевська Ольга Сергіївна

Керівник **Радішевська Ольга Сергіївна**

Головний бухгалтер **Сорочка Дар'я Григорівна**

[1] Коди бюджетної класифікації адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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