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

| | КОДИ |
|---|---|
| Дата (рік, місяць, число) | 2024 | 10 | 10 |
| за ЄДРПОУ | 42658745 |
| за КАТОТТГ [1] | UA80000000000980793 |
| за КОПФГ | 240 |
| за КВЕД | 64.91 |

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСКА КАПІТАЛ"**
Територія Солом'янський
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності Фінансовий лізинг
Середня кількість працівників [2] 36
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 30 червня 2024 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 | 246 | 201 |
| первісна вартість | 1001 | 547 | 547 |
| накопичена амортизація | 1002 | 301 | 346 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| Основні засоби | 1010 | 3 144 | 2 286 |
| первісна вартість | 1011 | 10 001 | 8 154 |
| знос | 1012 | 6 857 | 5 868 |
| 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 | - | - |
| Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств | 1036 | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 113 602 | 142 184 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - |
| Гудвіл | 1050 | - | - |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | 42 208 | - |
| **Усього за розділом I** | **1095** | **159 200** | **144 671** |
| **II. Оборотні активи** | | | |
| Запаси | 1100 | 40 033 | 26 361 |
| виробничі запаси | 1101 | 197 | 202 |
| незавершене виробництво | 1102 | - | - |
| готова продукція | 1103 | - | - |
| товари | 1104 | 39 836 | 26 159 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестрахування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 280 732 | 264 726 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 60 | 60 |
| з бюджетом | 1135 | 44 | 516 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 27 502 | 30 537 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 303 | 19 751 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 40 104 | 77 109 |
| готівка | 1166 | - | - |
| рахунки в банках | 1167 | 40 104 | 77 109 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 3 921 | 5 567 |
| 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 | 6 222 | 6 334 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | **398 921** | **430 961** |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | **26** | **26** |
| **Баланс** | **1300** | **558 147** | **575 658** |

| 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 | 133 075 | 137 672 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( - ) | ( - ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( - ) | ( - ) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| **Усього за розділом I** | **1495** | **133 275** | **137 872** |
| **II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення** | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 59 424 | 78 535 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 150 000 | 58 370 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - |
| довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | - | 2 243 |
| 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** | **209 424** | **139 148** |
| **III. Поточні зобов'язання і забезпечення** | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 4 229 | 11 407 |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 160 679 | 231 851 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 3 870 | 5 223 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 127 | 1 898 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 208 | 534 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 2 | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 21 501 | 16 015 |
| 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 | 206 | 429 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 23 834 | 31 815 |
| **Усього за розділом III** | **1695** | **215 448** | **298 638** |
| **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** | **558 147** | **575 658** |

ЕП Пінчук Роман Вікторович

**Керівник** _____ **Пінчук Р.В.**

**Головний бухгалтер** _____ **Піддубна В.М.**

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

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