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

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2025	10	30
за ЄДРПОУ	36258745
за КАТОТТГ [1]	UA80000000000980793
за КОПФГ	240
за КВЕД	64.91

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСКА КАПІТАЛ"**
Територія ГУ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДПІ
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності Фінансовий лізинг
Середня кількість працівників [2] 38
Адреса, телефон Машинобудівна 50-А, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 03067, Україна 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 2025 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	171	124
первісна вартість	1001	563	563
накопичена амортизація	1002	392	439
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	2 479	3 380
первісна вартість	1011	9 810	11 170
знос	1012	7 331	7 790
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	75 000	75 000
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	170 129	271 616
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**	**247 779**	**350 120**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	48 504	24 809
виробничі запаси	1101	91	133
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	48 413	24 676
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	261 661	295 173
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	60	60
з бюджетом	1135	704	2 424
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	26 134	34 994
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11 087	27 027
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	10
Гроші та їх еквіваленти	1165	75 613	51 981
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	75 613	51 981
Витрати майбутніх періодів	1170	6 295	-
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	8 078	6 404
Усього за розділом II	**1195**	**438 136**	**442 882**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**26**	**20**
Баланс	**1300**	**685 941**	**793 022**

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	143 405	147 024
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**143 605**	**147 224**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	85 455	135 441
Інші довгострокові зобов'язання	1515	119 295	148 703
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	1 771	1 175
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**	**206 521**	**285 319**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	12 889	18 955
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	249 452	275 713
товари, роботи, послуги	1615	15 476	13 104
розрахунками з бюджетом	1620	1 958	3 344
у тому числі з податку на прибуток	1621	269	661
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	17 080	14 449
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	604	767
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	38 356	34 147
Усього за розділом III	**1695**	**335 815**	**360 479**
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**	**685 941**	**793 022**

ЕП Пінчук Роман Вікторович

Керівник _____ **Пінчук Р.В.**

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

ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ" Електронна печатка 36258745

[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.