

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСКА КАПІТАЛ"	Дата (рік, місяць, число)	2021 10 13	КОДИ	
Територія	Солом'янський район	за ЄДРПОУ	16258745	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 43				
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					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 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	436
первісна вартість	1001	536	536
накопичена амортизація	1002	44	100
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	3 780	3 978
первісна вартість	1011	7 645	9 657
знос	1012	3 865	5 679
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	178 357
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	10 420	30 981
Усього за розділом I	1095	125 119	213 752
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8 290	16 548
виробничі запаси	1101	47	69
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	8 243	16 479
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	138 435	237 302
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	4 411	7 738
з бюджетом	1135	66	990
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	2 233	10 329
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 217	18 729
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 148	17 262
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	12 148	17 262
Витрати майбутніх періодів	1170	2 076	3 393
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	3 676
Усього за розділом II	1195	170 298	315 967
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	592	26
Баланс	1300	296 009	529 745

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	97 915
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	74 687	98 115
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	76 682	161 654
Інші довгострокові зобов'язання	1515	26 558	101 796
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
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	263 450
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	11 982	11 278
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	87 825	123 246
товари, роботи, послуги	1615	5 452	16 455
розрахунками з бюджетом	1620	1 746	2 694
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 369	2 694
розрахунками зі страхування	1625	1	-
розрахунками з оплати праці	1630	2	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	7 090	8 905
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	340
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 809	5 262
Усього за розділом III	1695	118 082	168 180
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	529 745

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Дядюра
Антон
Володимирович
ЕП СОРОЧКА
ДАР'Я
ГРИГОРІВНА

Дядюра Антон Володимирович

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.

Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800090036258745S010011410000084092021.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 36258745 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСКА КАПІТАЛ"
Звіт: Ф1. Баланс
За період: 9 Місяців, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
24.10.2021 у 12:23:16
Реєстраційний номер звіту: 9003004896
(800090036258745S010011410000084092021.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України