	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2017	12	31
за ЄДРПОУ	36258745		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСКА КАПІТАЛ"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	105564	48316
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	44550	49586
Надходження від повернення авансів	3020	841	1026
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	849	875
Надходження від операційної оренди	3040	159	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	179	337
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(147813)	(139119)
Праці	3105	(626)	(443)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(180)	(119)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3266)	(3184)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2153)	(1960)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(294)	(1224)
Витрачання на оплату авансів	3135	( )	( )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(202)	(362)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( )	( )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( )	( )
Інші витрачання	3190	(108)	(420)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-53	-43507
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	54	254
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230	360	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( )	( )
необоротних активів	3260	(3217)	(807)
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Витрачання на надання позик	3275	(350)	( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-3153	-553
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	94171	72647
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		22923
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350	74747	46167
Сплату дивідендів	3355	(1764)	(1636)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(13130)	(6084)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( )	( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( )	( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( )	( )
Інші платежі	3390	( )	(10)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	4530	41673
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	1324	-2387
Залишок коштів на початок року	3405	888	3275

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	2212	888

Керівник _____ Дядюра А. В.

Головний бухгалтер _____

Додаткові поля*

Код області	80
Код району	389
КОАТУУ	8038900000

*Додаткові поля додані розробником програмного забезпечення