J0900904

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	01.10.2018
за ЄДРПОУ	**36258745**

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

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

на 9 місяців 2018 року

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	89076	63866
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	60225	33770
Надходження від повернення авансів	3020	4399	818
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	309	683
Надходження від операційної оренди	3040	366	109
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	609	37
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(197190)	(116445)
Праці	3105	(1045)	(409)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(285)	(120)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(3308)	(2120)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	1909	1330
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	409	199
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	785	202
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	(35)	(101)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	(-47664)	(-20114)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	94	-
Надходження від отриманих: відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	755	350
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(2681)	(790)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	1000	350
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2832	-790
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	108868	80005
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	10010	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	48599	44482

Сплату дивідендів	3355	(340)	(1204)
Витрачання на сплату відсотків	3360	14815	8992
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	55124	25327
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	4628	4423
Залишок коштів на початок року	3405	2212	888
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6840	5311

Керівник _____ **Дядюра А. В.**
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ **Сокол Н.Ю.**
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.