J0900904

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	26.04.2018
за ЄДРПОУ	**36258745**

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

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

на 1 квартал 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	20575	13170
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	15804	8721
Надходження від повернення авансів	3020	11	717
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	67	282
Надходження від операційної оренди	3040	101	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	37	-
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(50007)	(23656)
Праці	3105	(221)	(116)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(60)	(32)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(832)	(585)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	586	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	85	-
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	25	112
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	(9)	(16)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	(-14559)	(-1627)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	49	-
Надходження від отриманих: відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(711)	(331)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-662	-331
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	27041	13405
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	10	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	8399	8241

Сплату дивідендів	3355	(340)	(904)
Витрачання на сплату відсотків	3360	3639	2082
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**	14673	2178
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-548	220
Залишок коштів на початок року	3405	2212	888
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1664	1108

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

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

М.П.