J0900904

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	01.07.2018
за ЄДРПОУ	**36258745**

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

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

на 1 півріччя 2018 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	44613	33658
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	35279	22809
Надходження від повернення авансів	3020	692	725
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	189	411
Надходження від операційної оренди	3040	208	8
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	(116698)	(75735)
Праці	3105	(582)	(254)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(158)	(70)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(2024)	(431)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	1206	821
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	224	118
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	750	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	(50)	(20)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	(-39244)	(-20040)
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	-	350
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(2665)	(349)
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	-2616	-349
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	66789	49479
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	2010	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	17112	20949

Сплату дивідендів	3355	(340)	(1104)
Витрачання на сплату відсотків	3360	8288	5016
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**	43059	22410
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	1199	2021
Залишок коштів на початок року	3405	2212	888
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3411	2909

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

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

М.П.