S0100309

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2020	01	01
за ЄДРПОУ	36258745		

Підприємство \АРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСКА КАПІ
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 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	211601	144340
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	79854	87658
Надходження від повернення авансів	3020	13753	9232
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1315	578
Надходження від операційної оренди	3040	36	416
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	27157	788
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(245120)	(288986)
Праці	3105	(2678)	(1573)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(727)	(430)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6290)	(4703)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4201)	(2717)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1253)	(644)
Витрачання на оплату авансів	3135	( )	( )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6070)	(4094)
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	(26450)	(50)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	46381	-56824
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	1460	94
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		1761
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( )	( )
необоротних активів	3260	(667)	(2688)
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Витрачання на надання позик	3275	( )	(1000)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	793	-1833

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	139175	160884
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340	40318	14010
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(20990)	( )
Погашення позик	3350	161860	93079
Сплату дивідендів	3355	(1946)	(340)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(30089)	(21939)
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	(10026)	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-45418	59536
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	1756	879
Залишок коштів на початок року	3405	3091	2212
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	4847	3091

Керівник _____ Дядюра А. В.

Головний бухгалтер _____ Сокол Н. Ю.

Додаткові поля*

Код області	80
Код району	389
КОАТУУ	8038900000

*Додаткові поля додані розробником програмного забезпечення