	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2020	10	01
за ЄДРПОУ	36258745		

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСКА КАПІТАЛ"**

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 9 Місяців 2020 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	143 654	139 553
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	104 812	62 409
Надходження від повернення авансів	3020	19 045	13 678
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 803	927
Надходження від операційної оренди	3040	-	36
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	635	27 095
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(281 355)	(187 869)
Праці	3105	(3 346)	(1 882)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(906)	(548)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(5 734)	(4 769)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 550)	(3 115)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 820)	(832)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 739)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(13 727)	(5 948)
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	(178)	(26 256)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-37 036	16 426
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	1 460
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	(573)	(555)
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**	-573	905
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	138 672	111 068
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	11 693	34 990
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(8 500)	(19 990)
Погашення позик	3350	75 269	109 648
Сплату дивідендів	3355	(2 123)	(1 023)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(23 242)	(22 910)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(3 315)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(96)	(7 513)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	37 820	-15 026
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	211	2 305
Залишок коштів на початок року	3405	4 847	3 091
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 058	5 396

ЕП Дядюра Антон Володимирович

Керівник **Дядюра Антон Володимирович**

ЕП Сокол Надія Юріївна

Головний бухгалтер **Сокол Надія Юріївна**