	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2020	4	1
за ЄДРПОУ			

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСКА КАПІТАЛ"**

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 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	47011	41733
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	40171	20135
Надходження від повернення авансів	3020	13101	5351
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	788	439
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	78	570
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(103609)	(77826)
Праці	3105	(873)	(567)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(240)	(157)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1226)	(1659)
Витрачення на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(900)	(843)
Витрачення на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( )	( )
Витрачення на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(320)	(304)
Витрачення на оплату авансів	3135	( )	( )
Витрачення на оплату повернення авансів	3140	(12716)	(37)
Витрачення на оплату цільових внесків	3145	( )	( )
Витрачення на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( )	( )
Витрачення фінансових установ на надання позик	3155	( )	( )
Інші витрачання	3190	(59)	(121)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-17574	-12103
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
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	(343)	(117)
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Витрачення на надання позик	3275	( )	( )
Витрачення на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-343	-117

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	35872	52081
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340	4736	26006
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(4300)	(5000)
Погашення позик	3350	11881	47480
Сплату дивідендів	3355	( )	(324)
Витрачення на сплату відсотків	3360	(6442)	(7042)
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( )	( )
Витрачення на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( )	( )
Витрачення на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( )	( )
Інші платежі	3390	(65)	(5004)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	17920	13237
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	3	1017
Залишок коштів на початок року	3405	4847	3091
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	4850	4108

Керівник _____ **Дядюра А. В.**

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ **Сокол Н. Ю.**

(підпис) (ініціали, прізвище)