	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2020	07	01
за ЄДРПОУ	36258745		

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

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	88 105	91 015
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	70 926	43 223
Надходження від повернення авансів	3020	13 961	11 719
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 394	731
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	160	26 589
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(197 081)	(139 902)
Праці	3105	(1 930)	(1 192)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(526)	(325)
Зобов`язань з податків і зборів	3115	(3 468)	(3 148)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 000)	(1 918)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(267)	(567)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 004)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(12 727)	(2 864)
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	(105)	(26 211)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-42 295	-329
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	155
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	(471)	(384)
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**	-471	-229
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	91 945	90 094
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	7 836	22 990
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(6 500)	(12 090)
Погашення позик	3350	36 839	78 472
Сплату дивідендів	3355	(1 013)	(624)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(14 183)	(14 881)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(1 035)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(75)	(5 009)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	40 136	2 008
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-2 630	1 450
Залишок коштів на початок року	3405	4 847	3 091
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 217	4 541

ЕП Дядюра Антон Володимирович

Керівник **Дядюра Антон Володимирович**

ЕП Сокол Надія Юріївна

Головний бухгалтер **Сокол Надія Юріївна**