	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2021	04	01
за ЄДРПОУ	36258745		

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

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2021 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	46 103	47 011
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	44 738	40 171
Надходження від повернення авансів	3020	15 397	13 101
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	358	788
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	33	78
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(136 762)	(103 609)
Праці	3105	(1 603)	(873)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(788)	(240)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(3 093)	(1 226)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 567)	(900)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(405)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 121)	(320)
Витрачання на оплату авансів	3135	(10 182)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(240)	(12 716)
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	(318)	(59)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-46 357	-17 574
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	(345)	(343)
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**	-345	-343
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	77 417	35 872
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	89 774	4 736
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(41 341)	(4 300)
Погашення позик	3350	54 009	11 881
Сплату дивідендів	3355	(5 000)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7 953)	(6 442)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(559)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(23 309)	(65)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	35 020	17 920
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-11 682	3
Залишок коштів на початок року	3405	12 148	4 847
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(94)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	372	4 850

ЕП Дядюра Антон Володимирович

Керівник **Дядюра Антон Володимирович**

ЕП СОРОЧКА ДАР'Я ГРИГОРІВНА

Головний бухгалтер **Сорочка Дар'я Григорівна**

Електронний підпис · ЕП · Електронний підпис · ЕП