	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2021	07	01
за ЄДРПОУ	36258745		

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

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за I Півріччя 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	118 243	88 105
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	126 951	70 926
Надходження від повернення авансів	3020	23 156	13 961
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	39	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 092	1 394
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	379	160
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(323 905)	(197 081)
Праці	3105	(3 524)	(1 930)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 408)	(526)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(6 283)	(3 468)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 349)	(2 000)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(806)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 128)	(267)
Витрачання на оплату авансів	3135	(18 322)	(1 004)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(26 147)	(12 727)
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	(653)	(105)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-110 382	-42 295
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)	(471)
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	-471
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	201 283	91 945
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	133 851	7 836
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(56 373)	(6 500)
Погашення позик	3350	125 453	36 839
Сплату дивідендів	3355	(5 000)	(1 013)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(16 422)	(14 183)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(1 118)	(1 035)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(23 809)	(75)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	106 959	40 136
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-3 768	-2 630
Залишок коштів на початок року	3405	12 148	4 847
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(104)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	8 276	2 217

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 ·