	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2022	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 2022 р.

Форма №3 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	205 272	212 258
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	136 593	202 780
Надходження від повернення авансів	3020	61 654	41 682
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	262	66
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 057	1 744
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	332	803
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(271 281)	(520 047)
Праці	3105	(6 342)	(5 963)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 821)	(2 701)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(9 084)	(9 478)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 463)	(4 992)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 957)	(806)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 664)	(3 680)
Витрачання на оплату авансів	3135	(82 089)	(21 828)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(17 736)	(37 227)
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	(568)	(821)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	17 249	-138 732
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	257	-
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)
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**	257	-345
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	167 282	321 473
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	281	165 796
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(7 410)	(56 373)
Погашення позик	3350	123 478	198 557
Сплату дивідендів	3355	(10 253)	(5 904)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(23 124)	(24 626)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(1 929)	(1 677)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(1 460)	(55 713)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-91	144 419
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	17 415	5 342
Залишок коштів на початок року	3405	3 304	12 148
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 092)	(228)
Залишок коштів на кінець року	3415	18 627	17 262

Керівник _____ **Дядюра Антон Володимирович**

Головний бухгалтер _____ **Сорочка Дар'я Григорівна**