	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2023	01	01
за ЄДРПОУ	36258745		

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

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 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	350 942	350 531
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	240 374	303 672
Надходження від повернення авансів	3020	62 869	50 007
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	734	164
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 956	4 095
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	271	879
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(370 454)	(669 024)
Праці	3105	(8 466)	(8 472)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 633)	(3 838)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(10 975)	(13 932)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 209)	(7 722)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 957)	(936)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 809)	(5 274)
Витрачання на оплату авансів	3135	(137 538)	(126 806)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(37 855)	(48 292)
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	(2 708)	(1 207)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	87 517	-162 223
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	428	-
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	(-)	(3 121)
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**	428	-3 121
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	213 602	374 549
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	100	266 667
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(7 550)	(56 973)
Погашення позик	3350	203 999	331 344
Сплату дивідендів	3355	(10 253)	(5 904)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(33 940)	(31 883)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(2 553)	(2 236)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(55 861)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-44 593	157 015
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	43 352	-8 329
Залишок коштів на початок року	3405	3 304	12 148
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(5 591)	(515)
Залишок коштів на кінець року	3415	41 065	3 304

ЕП Дядюра Антон Володимирович

Керівник **Дядюра Антон Володимирович**

Головний бухгалтер **Сорочка Дар'я Григорівна**

Електронний підпис ЕП

Квитанція

Користувач:	Admin
Ім'я файлу:	8000900362587455010031010000165122022.XML
Підписи:	Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393 Печатка Державна служба статистики України 37507880
Текст:	Підприємство: 36258745 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСКА КАПІТАЛ" Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) За період: Рік,2022 р. Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 28.02.2023 у 10:42:41 Реєстраційний номер звіту: 9003676910 (8000900362587455010031010000165122022.XML) Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Кваліфіковані електронні підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково. Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України