	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2022	01	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 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	68 471	46 103
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	52 498	44 738
Надходження від повернення авансів	3020	59 068	15 397
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	73	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 123	358
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	53	33
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(153 082)	(136 762)
Праці	3105	(2 861)	(1 603)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(779)	(788)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(6 657)	(3 093)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 789)	(1 567)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 957)	(405)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 911)	(1 121)
Витрачання на оплату авансів	3135	(26 512)	(10 182)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 386)	(240)
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	(231)	(318)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-14 222	-46 357
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	110	-
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**	110	-345
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	106 016	77 417
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	235	89 774
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(41 341)
Погашення позик	3350	50 501	54 009
Сплату дивідендів	3355	(10 253)	(5 000)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 379)	(7 953)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(559)	(559)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(1 085)	(23 309)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	37 474	35 020
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	23 362	-11 682
Залишок коштів на початок року	3405	3 304	12 148
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(962)	(94)
Залишок коштів на кінець року	3415	25 704	372

ЕП Дядюра Антон Володимирович

Керівник **Дядюра Антон Володимирович**

ЕП СОРОЧКА ДАР'Я ГРИГОРІВНА

Головний бухгалтер **Сорочка Дар'я Григорівна**

Електронний підпис ЕП