	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 Півріччя 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	127 818	118 243
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	90 696	126 951
Надходження від повернення авансів	3020	59 270	23 156
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	73	39
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 927	1 092
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	344	379
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(189 249)	(323 905)
Праці	3105	(4 433)	(3 524)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 225)	(1 408)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(7 421)	(6 283)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 954)	(3 349)
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	(2 510)	(2 128)
Витрачання на оплату авансів	3135	(40 392)	(18 322)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(15 910)	(26 147)
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	(347)	(653)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	21 151	-110 382
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	125 084	201 283
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	235	133 851
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(56 373)
Погашення позик	3350	95 429	125 453
Сплату дивідендів	3355	(10 253)	(5 000)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(13 925)	(16 422)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(1 472)	(1 118)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(1 085)	(23 809)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	3 155	106 959
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	24 563	-3 768
Залишок коштів на початок року	3405	3 304	12 148
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 414)	(104)
Залишок коштів на кінець року	3415	26 453	8 276

ЕП Дядюра Антон Володимирович

Керівник **Дядюра Антон Володимирович**

ЕП СОРОЧКА ДАР'Я ГРИГОРІВНА

Головний бухгалтер **Сорочка Дар'я Григорівна**