	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2023	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 2023 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	275 853	205 272
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	259 397	136 593
Надходження від повернення авансів	3020	16 772	61 654
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 635	262
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 129	2 057
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	480	332
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(326 133)	(271 281)
Праці	3105	(6 214)	(6 342)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 959)	(1 821)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(12 658)	(9 084)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 645)	(3 463)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 201)	(1 957)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 812)	(3 664)
Витрачання на оплату авансів	3135	(119 706)	(82 089)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 493)	(17 736)
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	(650)	(568)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	86 453	17 249
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	381	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	(-)	(-)
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**	381	257
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	116 602	167 282
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	2 009	281
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(40 088)	(7 410)
Погашення позик	3350	117 895	123 478
Сплату дивідендів	3355	(3 429)	(10 253)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(33 954)	(23 124)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(921)	(1 929)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(1 460)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-77 676	-91
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	9 158	17 415
Залишок коштів на початок року	3405	41 065	3 304
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 763)	(2 092)
Залишок коштів на кінець року	3415	48 460	18 627

ЕП Радішевська Ольга Сергіївна

Керівник **Радішевська Ольга Сергіївна**

Головний бухгалтер **Сорочка Дар'я Григорівна**

Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 8000900362587455010031010000235092023.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Підприємство: 36258745 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСКА КАПІТАЛ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: 9 Місяців,2023 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 24.10.2023 у 13:07:55
Реєстраційний номер звіту: 9002142183 (8000900362587455010031010000235092023.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.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.
3405 гр.3 <41065 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <18627>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України