	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2024	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 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	386 841	350 942
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	325 123	240 374
Надходження від повернення авансів	3020	19 708	62 869
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 508	734
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3 356	2 956
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	783	271
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(476 034)	(370 454)
Праці	3105	(8 583)	(8 466)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 631)	(2 633)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(17 552)	(10 975)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 723)	(4 209)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 044)	(1 957)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 785)	(4 809)
Витрачання на оплату авансів	3135	(141 550)	(137 538)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 341)	(37 855)
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	(1 203)	(2 708)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	85 425	87 517
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 004	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	(-)	(-)
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**	1 004	428
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	168 456	213 602
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	66 696	100
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(80 018)	(7 550)
Погашення позик	3350	190 449	203 999
Сплату дивідендів	3355	(3 429)	(10 253)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(45 759)	(33 940)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(921)	(2 553)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-85 424	-44 593
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	1 005	43 352
Залишок коштів на початок року	3405	41 065	3 304
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 966)	(5 591)
Залишок коштів на кінець року	3415	40 104	41 065

ЕП Радішевська Ольга Сергіївна

Керівник **Радішевська Ольга Сергіївна**

Головний бухгалтер **Сорочка Дар'я Григорівна**