	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2023	04	01
за ЄДРПОУ	36258745		

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

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за І Квартал 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	89 514	68 471
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	103 103	52 498
Надходження від повернення авансів	3020	9 161	59 068
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	431	73
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	241	1 123
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	72	53
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(99 164)	(153 082)
Праці	3105	(1 977)	(2 861)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(726)	(779)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(1 540)	(6 657)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(702)	(2 789)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(1 957)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(838)	(1 911)
Витрачання на оплату авансів	3135	(63 351)	(26 512)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 287)	(5 386)
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	(402)	(231)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	34 075	-14 222
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	101	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	(-)	(-)
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**	101	110
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	29 468	106 016
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	235
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(17 688)	(-)
Погашення позик	3350	46 330	50 501
Сплату дивідендів	3355	(-)	(10 253)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10 635)	(6 379)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(401)	(559)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(1 085)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-45 586	37 474
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-11 410	23 362
Залишок коштів на початок року	3405	41 065	3 304
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(881)	(962)
Залишок коштів на кінець року	3415	28 774	25 704

Керівник ЕП Дядюра Антон Володимирович **Дядюра Антон Володимирович**

Головний бухгалтер **Сорочка Дар'я Григорівна**