	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2023	07	01
за ЄДРПОУ	36258745		

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

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за І Півріччя 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	189 435	127 818
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	183 468	90 696
Надходження від повернення авансів	3020	14 041	59 270
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 434	73
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	935	1 927
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	221	344
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(224 595)	(189 249)
Праці	3105	(4 029)	(4 433)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 564)	(1 225)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(6 817)	(7 421)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 150)	(2 954)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 742)	(1 957)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 925)	(2 510)
Витрачання на оплату авансів	3135	(86 668)	(40 392)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 124)	(15 910)
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	(575)	(347)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	63 162	21 151
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	241	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**	241	257
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	80 789	125 084
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	2 009	235
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(39 088)	(-)
Погашення позик	3350	86 627	95 429
Сплату дивідендів	3355	(3 429)	(10 253)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(21 967)	(13 925)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(881)	(1 472)
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**	-69 194	3 155
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-5 791	24 563
Залишок коштів на початок року	3405	41 065	3 304
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 285)	(1 414)
Залишок коштів на кінець року	3415	33 989	26 453

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

Головний бухгалтер **Сорочка Дар'я Григорівна**