| | КОДИ | | |
|---|---|---|---|
| Дата (рік, місяць, число) | 2024 | 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 2024 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 | 293 415 | 275 853 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 3 586 | - |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 185 040 | 259 397 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 10 455 | 16 772 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 4 262 | 2 635 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 2 093 | 2 129 |
| 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 | 720 | 480 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 483 970 ) | ( 326 133 ) |
| Праці | 3105 | ( 7 109 ) | ( 6 214 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 3 611 ) | ( 2 959 ) |
| Зобов’язань з податків і зборів | 3115 | ( 12 816 ) | ( 12 658 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 1 308 ) | ( 4 645 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 7 463 ) | ( 5 201 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 4 044 ) | ( 2 812 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 4 887 ) | ( 119 706 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 1 682 ) | ( 2 493 ) |
| 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 | ( 618 ) | ( 650 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | -15 122 | 86 453 |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | - | - |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 165 | 381 |
| 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:<br>фінансових інвестицій | 3255 | ( 55 000 ) | ( - ) |
| 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** | -54 835 | 381 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |
| Надходження від:<br>Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | 252 630 | 116 602 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | 56 896 | 2 009 |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій | 3345 | ( 13 928 ) | ( 40 088 ) |
| Погашення позик | 3350 | 203 800 | 117 895 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( - ) | ( 3 429 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 30 544 ) | ( 33 954 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( - ) | ( 921 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( - ) | ( - ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( - ) | ( - ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 1 467 ) | ( - ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | 59 787 | -77 676 |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | -10 170 | 9 158 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 40 104 | 41 065 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | (234) | (1 763) |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 29 700 | 48 460 |

ЕП Пінчук Роман Вікторович

**Керівник** _____ **Пінчук Роман Вікторович**

**Головний бухгалтер** _____ **Піддубна Валентина Миколаївна**