	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2025	01	01
за ЄДРПОУ	36258745		

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСКА КАПІТАЛ"**
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2024 р.

Форма N3-к Код за ДКУД 1801009

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	457 200	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	5 818	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	255 052	-
Надходження від повернення авансів	3020	16 485	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 901	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 753	-
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	28 086	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(684 948)	(-)
Праці	3105	(9 791)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 392)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18 497)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 271)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 767)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 449)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 887)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 712)	(-)
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	(50 288)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-6 220	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	183	-
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	(45 000)	(-)
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**	-44 817	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	338 196	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	132 273	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(13 928)	(-)
Погашення позик	3350	320 485	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(42 669)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(1 549)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	91 838	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	40 801	-
Залишок коштів на початок року	3405	40 104	40 104
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(233)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	80 672	40 104

Керівник **Пінчук Роман Вікторович**

Головний бухгалтер **Піддубна Валентина Миколаївна**