| | КОДИ | | |
|---|---|---|---|
| Дата (рік, місяць, число) | 2024 | 04 | 01 |
| за ЄДРПОУ | 36258745 | | |

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

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

# Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
## за I Квартал 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 | 93 705 | 89 514 |
| 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 | 62 586 | 103 103 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 4 980 | 9 161 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 827 | 431 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 1 453 | 241 |
| 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 | 593 | 72 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 125 100 ) | ( 99 164 ) |
| Праці | 3105 | ( 2 300 ) | ( 1 977 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 746 ) | ( 726 ) |
| Зобов’язань з податків і зборів | 3115 | ( 4 825 ) | ( 1 540 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 234 ) | ( 702 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 3 171 ) | ( - ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 1 420 ) | ( 838 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 4 994 ) | ( 63 351 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 605 ) | ( 1 287 ) |
| 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 | ( 47 ) | ( 402 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | 25 527 | 34 075 |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | - | - |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 115 | 101 |
| 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 | ( - ) | ( - ) |
| 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** | 115 | 101 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |
| Надходження від:<br>Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | 54 636 | 29 468 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | 4 704 | - |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій | 3345 | ( 8 498 ) | ( 17 688 ) |
| Погашення позик | 3350 | 52 604 | 46 330 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( - ) | ( - ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 10 111 ) | ( 10 635 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( - ) | ( 401 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( - ) | ( - ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( - ) | ( - ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 149 ) | ( - ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | -12 022 | -45 586 |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | 13 620 | -11 410 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 40 104 | 41 065 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | (151) | (881) |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 53 573 | 28 774 |

ЕП Радішевська Ольга Сергіївна

**Керівник** **Радішевська Ольга Сергіївна**

**Головний бухгалтер** **Сорочка Дар'я Григорівна**