	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2024	06	30
за ЄДРПОУ	36258745		

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

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за I Півріччя 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	189 948	189 435
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	123 093	183 468
Надходження від повернення авансів	3020	6 066	14 041
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 159	1 434
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 810	935
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	743	221
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(294 359)	(224 595)
Праці	3105	(4 646)	(4 029)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 243)	(1 564)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(10 907)	(6 817)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(748)	(3 150)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 463)	(1 742)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 696)	(1 925)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 144)	(86 668)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 062)	(2 124)
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	(95)	(575)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	8 949	63 162
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	288	241
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**	288	241
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	141 780	80 789
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	56 859	2 009
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(13 928)	(39 088)
Погашення позик	3350	135 426	86 627
Сплату дивідендів	3355	(-)	(3 429)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(19 879)	(21 967)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(881)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(1 395)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	28 011	-69 194
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	37 248	-5 791
Залишок коштів на початок року	3405	40 104	41 065
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(243)	(1 285)
Залишок коштів на кінець року	3415	77 109	33 989

ЕП Пінчук Роман Вікторович

Керівник **Пінчук Роман Вікторович**

Головний бухгалтер **Піддубна В.М.**