	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2025	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 2025 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	403 223	293 415
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 319	3 586
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	191 309	185 040
Надходження від повернення авансів	3020	38 884	10 455
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 862	4 262
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 312	2 093
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	8 322	720
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(740 743)	(483 970)
Праці	3105	(8 486)	(7 109)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 370)	(3 611)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(12 493)	(12 816)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 542)	(1 308)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 683)	(7 463)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 268)	(4 044)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(4 887)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 256)	(1 682)
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	(562)	(618)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-118 679	-15 122
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 299	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	165
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	57	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(10)	(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**	1 346	-54 835
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	371 016	252 630
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	119 771	56 896
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(96 289)	(13 928)
Погашення позик	3350	251 080	203 800
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(75 148)	(30 544)
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	(1 594)	(1 467)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	66 676	59 787
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-50 657	-10 170
Залишок коштів на початок року	3405	75 613	40 104
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	11	(234)
Залишок коштів на кінець року	3415	24 967	29 700

ЕП Пінчук Роман Вікторович

Керівник _____ **Пінчук Роман Вікторович**

ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"
Електронна печатка 36258745

Головний бухгалтер _____ **Піддубна Валентина Миколаївна**