	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2025	03	31
за ЄДРПОУ	36258745		

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

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 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	125 165	93 705
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	60 787	62 586
Надходження від повернення авансів	3020	17 983	4 980
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 764	827
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 010	1 453
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	7 618	593
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(236 196)	(125 100)
Праці	3105	(2 823)	(2 300)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 032)	(746)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(6 017)	(4 825)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(295)	(234)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 673)	(3 171)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 048)	(1 420)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(4 994)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(655)	(605)
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	(239)	(47)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-33 635	25 527
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	929	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	29	115
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	(10)	(-)
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**	948	115
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	81 361	54 636
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	68 641	4 704
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(40 000)	(8 498)
Погашення позик	3350	107 273	52 604
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(18 936)	(10 111)
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	(150)	(149)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-16 357	-12 022
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-49 044	13 620
Залишок коштів на початок року	3405	75 613	40 104
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2	(151)
Залишок коштів на кінець року	3415	26 571	53 573

Пінчук Роман Вікторович

Керівник _____ **Пінчук Роман Вікторович**

ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ" Електронна печатка 36258745

Головний бухгалтер _____ **Піддубна Валентина Миколаївна**