	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2025	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 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	256 936	189 948
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	128 531	123 093
Надходження від повернення авансів	3020	18 872	6 066
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 197	2 159
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 315	1 810
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	7 829	743
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(482 250)	(294 359)
Праці	3105	(5 628)	(4 646)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 354)	(2 243)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(9 381)	(10 907)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(854)	(748)
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	(4 843)	(2 696)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(5 144)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(701)	(1 062)
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	(389)	(95)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-83 704	8 949
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 036	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	288
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	52	-

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**	1 078	288
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	230 372	141 780
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	119 771	56 859
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(80 000)	(13 928)
Погашення позик	3350	144 232	135 426
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(65 574)	(19 879)
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	(1 359)	(1 395)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	58 978	28 011
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-23 648	37 248
Залишок коштів на початок року	3405	75 613	40 104
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	16	(243)
Залишок коштів на кінець року	3415	51 981	77 109

Пінчук Роман Вікторович

Керівник _____ **Пінчук Роман Вікторович**

ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ" Електронна печатка 36258745

Головний бухгалтер _____ **Піддубна Валентина Миколаївна**