	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2025	07	01
за ЄДРПОУ	36258745		

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

(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2025 р.

Форма N3-к Код за ДКУД 1801009

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	257 373	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 319	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	128 531	-
Надходження від повернення авансів	3020	18 872	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 197	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 315	-
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	7 910	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(482 368)	(-)
Праці	3105	(5 715)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 396)	(-)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(9 460)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-884)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 683)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 892)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(35)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(701)	(-)
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	(23 194)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-106 352	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1 200	-
необоротних активів	3205	1 036	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	29	-
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**	2 307	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	257 272	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	111 871	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(72 100)	(-)
Погашення позик	3350	153 732	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(66 187)	(-)
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)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	75 765	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-28 280	-
Залишок коштів на початок року	3405	80 672	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	16	-
Залишок коштів на кінець року	3415	52 408	-

Керівник _____ **Пінчук Роман Вікторович**

Головний бухгалтер _____ _____