

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2021 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	212 258	143 654
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	202 780	104 812
Надходження від повернення авансів	3020	41 682	19 045
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	66	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 744	1 803
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	803	635
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(520 047)	(281 355)
Праці	3105	(5 963)	(3 346)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 701)	(906)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 478)	(5 734)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 992)	(3 550)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(806)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 680)	(1 820)
Витрачання на оплату авансів	3135	(21 828)	(1 739)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(37 227)	(13 727)
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	(821)	(178)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-138 732	-37 036
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	(345)	(573)
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	-345	-573
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	321 473	138 672
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	165 796	11 693
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(56 373)	(8 500)
Погашення позик	3350	198 557	75 269
Сплату дивідендів	3355	(5 904)	(2 123)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(24 626)	(23 242)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(1 677)	(3 315)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(55 713)	(96)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	144 419	37 820
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5 342	211
Залишок коштів на початок року	3405	12 148	4 847
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(228)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	17 262	5 058

Керівник

Дядюра
Антон
Володимирович

ЕП СОРОЧКА

ДАР'Я

ГРИГОРІВНА

Дядюра Антон Володимирович

Головний бухгалтер

Сорочка Дар'я Григорівна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800090036258745S010031010000086092021.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 36258745 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСКА КАПІТАЛ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: 9 Місяців, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
24.10.2021 у 12:23:16
Реєстраційний номер звіту: 9003004908
(800090036258745S010031010000086092021.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <12148 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <5058>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України