

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційне підприємство
"ЕСКО"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	01	01
22579667		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 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	989 002	902 116
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	25 299	14 498
Надходження від повернення авансів	3020	625	2 604
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	29	40
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	22	235
Надходження від операційної оренди	3040	1 705	1 014
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 872	1 530
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(559 193)	(545 173)
Праці	3105	(55 906)	(34 188)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 871)	(9 082)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(51 547)	(29 848)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 703)	(3 036)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(26 682)	(15 974)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(20 162)	(10 838)
Витрачання на оплату авансів	3135	(269 751)	(250 467)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 321)	(5 999)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(185)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(6 068)	(5 662)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	57 712	41 618
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	500	875
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	9 108	32 795
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(3 996)	(4 547)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(8 053)	(33 154)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 441	-4 031
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	571 458	502 239
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	582 297	501 075
Сплату дивідендів	3355	(34 566)	(31 390)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10 335)	(7 825)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-55 740	-38 051
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-469	-464
Залишок коштів на початок року	3405	1 704	2 169
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	54	(1)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 289	1 704

Керівник

МАРАТ
НУРОВИЧ
ІРИНА
ОЛЕКСАНДРІВНА
А

НИГМАТУЛЛІН Марат Нурович

Головний бухгалтер

СТЕПАНОВА Ірина Олександрівна

Електронна
печатка
22579667