

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб "Чорноморець"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
37422268		

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 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	8 813	23 476
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	15 067	14 307
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	4
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	16 043	21 051
Надходження від повернення авансів	3020	113	1 463
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	3 225	1 250
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	180	214
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	39	205
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(26 129)	(49 371)
Праці	3105	(8 480)	(8 082)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 285)	(2 189)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 848)	(18 758)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1)	(6)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 345)	(3 693)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 502)	(15 059)
Витрачання на оплату авансів	3135	(91)	(1 804)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 500)	(6 319)
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	(518)	(1 991)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 368	-26 547
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	8 704
необоротних активів	3205	-	19 281
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	2
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	2 275	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(1 524)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(325)	(7)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 950	26 456
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	69
Отримання позик	3305	-	550
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	143	647
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-143	-28
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	439	-119
Залишок коштів на початок року	3405	350	469
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	789	350

Керівник

Головний бухгалтер

Мисюра Анатолій Миколайович

Кефер Тетяна Олександрівна

