

Підприємство **ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЧОРНОМОРЕЦЬ"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за СДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
37422268		

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2023** 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	44 443	1 320
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	16 162	9 771
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	820	38 191
Надходження від повернення авансів	3020	-	316
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	61	21
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	68	29
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	201	156
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	26 114	3 986
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(31 748)	(22 360)
Праці	3105	(44 933)	(6 696)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 539)	(1 856)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16 305)	(2 068)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(6)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 417)	(295)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 888)	(1 767)
Витрачання на оплату авансів	3135	(820)	(1 406)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(528)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(141)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(705)	(122)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-16 481	18 613
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	-	1 279

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(726)	(3 029)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(6 996)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(9 834)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-726	-18 580
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	9 490
Отримання позик	3305	30 089	12 788
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1 853	50
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	16 844	12 246
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	(668)	(6 510)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	14 430	3 572
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 777	3 605
Залишок коштів на початок року	3405	3 118	175
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(662)
Залишок коштів на кінець року	3415	341	3 118

Керівник

Мисюра Анатолій Миколайович

Головний бухгалтер

Кацюк Олена Вікторівна



Директор "АУДИТ КЛАСИК", аудитор

Л.О. Орлова