

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

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
37422268		

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2024** 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	47 830	44 143
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	16 837	16 162
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	39	820
Надходження від повернення авансів	3020	330	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	42	61
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	318	-
Надходження від операційної оренди	3040	296	68
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	1 219	201
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	19 506	26 114
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(39 148)	(31 748)
Праці	3105	(30 982)	(44 933)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 347)	(9 539)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 573)	(16 305)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 983)	(5 417)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 583)	(10 888)
Витрачання на оплату авансів	3135	(300)	(820)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(2 253)	(705)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-9 186	-16 481
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	25 302	-
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	707	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(371)	(726)
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	25 638	-726
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	7 643	30 089
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	1 853
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	22 732	16 844
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)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-15 089	14 430
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 363	-2 777
Залишок коштів на початок року	3405	341	3 118
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 704	341

Керівник

Мисюра Анатолій Миколайович

Головний бухгалтер

Кашук Олена Вікторівна



Л.О.Орлова