

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2026	01	01
37422268		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб "Чорноморець"

за ЄДРПОУ

(найменування)

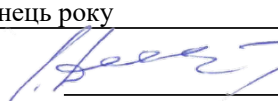
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2025** р.

Форма №3-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	53 595	47 830
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	50 416	16 837
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	39
Надходження від повернення авансів	3020	32	330
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	31	42
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	318
Надходження від операційної оренди	3040	258	296
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	1 578	1 219
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	27 260	19 506
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(58 754)	(39 148)
Праці	3105	(31 294)	(30 982)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 467)	(8 347)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17 495)	(14 573)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(47)	(7)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 135)	(6 983)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 313)	(7 583)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 220)	(300)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(30)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 300)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 344)	(2 253)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12 266	-9 186
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

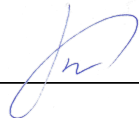
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(167)	(371)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(11 305)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-11 472	25 638
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	17 122	7 643
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	15 740	22 732
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	1 382	-15 089
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 176	1 363
Залишок коштів на початок року	3405	1 704	341
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(218)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 662	1 704

Керівник



Дордієв Валерій Захарійович

Головний бухгалтер



Жацюк Олена Вікторівна

