

Підприємство ТОВ "ФК "Чорноморець"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2019 01 01
37422268

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2018 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	23 476	105 820
Повернення податків і зборів	3005	-	108
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	14 307	20 106
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	4	30
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	21 051	5 055
Надходження від повернення авансів	3020	1 463	56 575
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	4
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 250	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	214	225
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	205	4
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(49 371)	(158 211)
Праці	3105	(8 082)	(11 199)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 189)	(3 080)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18 758)	(21 490)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 693)	(6 250)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 059)	(15 240)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 804)	(6)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6 319)	(590)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(150)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 991)	(400)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-26 547	-7 229
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	8 704	-
необоротних активів	3205	19 281	3 601
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	-	100
Інші надходження	3250	-	2 850

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	(7)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	26 456	6 551
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	69	250
Отримання позик	3305	550	10
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	647	68
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(152)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-28	40
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-119	-638
Залишок коштів на початок року	3405	469	1 111
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(4)
Залишок коштів на кінець року	3415	350	469



МИСЮРА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

КЕФЕР ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА