

Підприємство **Футбольний клуб "Чорноморець"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
37422268		

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2022** 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	1 299	7 720
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	9 771	1 639
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	39 025	42 913
Надходження від повернення авансів	3020	316	3 121
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	21	10
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	50	592
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	156	173
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 152	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(29 920)	(23 255)
Праці	3105	(6 696)	(6 914)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 856)	(1 859)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 068)	(1 703)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6)	(37)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(295)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 767)	(1 666)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 954)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(9 062)	(24 718)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 093	-2 281
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	9 490	3 000
необоротних активів	3205	-	2
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	1 277	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 521)	(731)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(6 996)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(790)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 460	2 271
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	12 790	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	49	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	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	(510)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	83	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 636	-10
Залишок коштів на початок року	3405	175	179
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(693)	6
Залишок коштів на кінець року	3415	3 118	175

Керівник



Місюра Анатолій Миколайович

Головний бухгалтер



Бондаренко Тетяна Василівна

