

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ДИПРО-1" (найменування)
Дата (рік, місяць, число) 2022 01 01 за ЄДРПОУ 41204120

КОДИ		
2022	01	01
41204120		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2021** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

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	4 947	4 298
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	10 865	13 738
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	77
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 067	504
Надходження від повернення авансів	3020	61	14
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	48 222	23 730
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(26 008)	(16 030)
Праці	3105	(35 023)	(18 501)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 272)	(4 190)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 143)	(5 003)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(108)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(56)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 979)	(5 003)
Витрачання на оплату авансів	3135	(54 611)	(34 339)
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	(8 778)	(3 826)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-74 673	-39 605
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 400	-
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(57 022)	(37 330)
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	-55 622	-37 330
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	133 849	82 619
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	605	5 380
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	133 244	77 239
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 949	304
Залишок коштів на початок року	3405	1 205	1 009
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(14)	(108)
Залишок коштів на кінець року	3415	4 140	1 205

Керівник

Головний бухгалтер

ЧЕРНОВ АНТОН ВЛАДИСЛАВОВИЧ

ЧЕРНЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА



"АУДИТ-КЛАСИК", аудитор

Л.О.Орлова