

КОДІ		
2023	01	01
41204120		

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ДНІПРО-1"** за С/РПОУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2022** 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	4 723	4 947
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	229 908	10 865
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 552	2 067
Надходження від повернення авансів	3020	2 038	61
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	42 187	48 222
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(39 756)	(26 008)
Праці	3105	(28 231)	(35 023)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 355)	(6 272)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 585)	(10 143)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(780)	(108)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(100)	(56)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 705)	(9 979)
Витрачання на оплату авансів	3135	(115 142)	(54 611)
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	(10 066)	(8 778)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	73 273	-74 673
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	44 571	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	(-)	(-)
несоборотних активів	3260	(21 318)	(57 022)
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	23 253	-55 622
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	-	-
Власного капіталу	3305	73 777	133 849
Отримання позик			
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:	3345	(-)	(-)
Викуп власних акцій	3350	-	605
Погашення позик	3355	(-)	(-)
Сплату дивідендів	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3365	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди			
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	73 777	133 244
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	170 303	2 949
Залишок коштів на початок року	3405	4 140	1 205
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	8 006	(14)
Залишок коштів на кінець року	3415	182 449	4 140

Керівник

Головний бухгалтер



ФУРСОВ АНТОН ВЛАДИСЛАВОВИЧ

ЧЕРЕПЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА



Директор

ПІДПИСАНО: АФ "АУДИТ-КЛАСИК", аудитор

Л.О.Орлова