

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ДНПРО-1"** за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	01	01
41204120		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2023** 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	7 467	4 723
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	61 481	229 908
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 223	3 552
Надходження від повернення авансів	3020	56 621	2 038
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	94 501	42 187
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(57 163)	(39 756)
Праці	3105	(228 737)	(28 231)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 927)	(6 355)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(59 668)	(9 585)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(381)	(780)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(32)	(100)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(8 705)
Витрачання на оплату авансів	3135	(198 628)	(115 142)
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	(48 910)	(10 066)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-383 740	73 273
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	272 945	44 571
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	(79 287)	(21 318)
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	193 658	23 253
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	42 181	73 777
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	878	-
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	41 303	73 777
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-148 779	170 303
Залишок коштів на початок року	3405	182 449	4 140
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 233	8 006
Залишок коштів на кінець року	3415	34 903	182 449

Керівник

ФУРСОВ АНТОН ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Головний бухгалтер

ЧЕРЕПЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА



Директор підприємства "АУДИТ-КЛАСИК", аудитор

Л.О. Орлова