

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб "МЕТАЛІСТ"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ			
2	0	2	2
12			31
43285931			

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за рік 2022 р.

Форма N3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	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	13 672	10 587
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	593	175
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	444	377
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	82	106
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 781	346
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(36 419)	(45 458)
Праці	3105	(29 642)	(57 897)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 683)	(7 423)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 149)	(14 098)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 149)	(14 098)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(1 648)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(371)	(-)
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	(-)	(625)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-60 691	-115 558
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	(33 405)	(102 212)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(525)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-33 405	-102 737
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	250
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	92 986	219 653
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
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	(-)	(100)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	92 986	219 803
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 110	1 508
Залишок коштів на початок року	3405	1 518	10
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	408	1 518

Керівник

Головний бухгалтер



Грига Валерій Васильович

(прізвище)

Суржик Тетяна Володимирівна

(прізвище)



Директор
ПП АФ "АУДИТ-КЛАСИК", аудитор

Л.О.Орлова