

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2024	12	31
41171620		

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЛІВИЙ БЕРЕГ" КИЇВ"
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2024 р.**

Форма №3

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	34 512,9	14 402,1
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	17 462,3	8 981,3
Надходження від повернення авансів	3020	581,5	-
Інші надходження	3095	0,9	5,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(20 799,6)	(8 966,9)
Праці	3105	(6 764,0)	(3 074,1)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 831,2)	(837,5)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(1 684,0)	(767,6)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 684,0)	(767,6)
Витрачання на оплату авансів	3135	(17 675,6)	(16 053,7)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 082,3)	(802,2)
Інші витрачання	3190	(54,0)	(45,7)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	666,9	(7 159,3)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	0,0
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	440,0	7 141,4
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	440,0	7 141,4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 106,9	(17,9)
Залишок коштів на початок року	3405	61,6	105,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3,5)	(25,6)

Залишок коштів на кінець року

3415

1 165,0

61,6

Керівник

Матаков І.О.

Головний бухгалтер



Генеральний директор
ТОВ АТ "Форум"



Сурба Д.В.