

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2025	12	31
41171620		

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

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2025 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	81 128,0	34 512,9
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	21 075,4	17 462,3
Надходження від повернення авансів	3020	203,6	581,5
Інші надходження	3095	22,7	0,9
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(18 703,2)	(21 075,2)
Праці	3105	(9 165,0)	(6 764,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 585,9)	(1 831,2)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(3 325,3)	(1 684,0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(41,3)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 284,0)	(1 684,0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(54 303,0)	(17 400,0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(10 739,0)	(3 082,3)
Інші витрачання	3190	(709,7)	(54,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 898,6	666,9
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	-	-
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
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
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 898,6	1 106,9
Залишок коштів на початок року	3405	1 165,0	61,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	585,9	(3,5)

Залишок коштів на кінець року	3415	4 649,5	1 165,0
-------------------------------	------	---------	---------

Керівник
Головний бухгалтер

Гречаний В.В.



Директор
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОД 411771620

О.А. Карас
09.03.26р.