

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб Чернігів"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	1	01
41425343		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
комбінований
за Рік 2025 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	8 327	6 700
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	631	928
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Інші надходження	3095	379	185
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6 168)	(4 323)
Праці	3105	(828)	(1 322)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(222)	(358)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(689)	(705)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Інші витрачання	3190	(842)	(889)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	588	216
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	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	588	216

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕР АУДИТ»

1	2	3	4
Залишок коштів на початок року	3405	387	171
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	6815	975	387

Керівник

[Handwritten signature]
(підпис)

Михайчиця Микола Юрійович

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

[Handwritten signature]
(прізвище)



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕР АУДИТ»