

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України за ЄДРПОУ "Укрпрофоздоровниця"**

КОДИ		
2024	01	01
02583780		

(найменування)

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	21 825	15 197
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	114	130
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
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	4 508	693
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(8 839)	(6 606)
Праці	3105	(7 332)	(6 515)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 929)	(1 800)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 533)	(7 239)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(412)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 802)	(1 770)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 731)	(5 057)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
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	(3 117)	(1 695)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 303	-7 835
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	299
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	5	102
дивідендів	3220	5 214	2 442
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	(5 500)	(-)
необоротних активів	3260	(72)	(70)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(26)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-353	2 747
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	5 675	4 524
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(1 806)	(2 260)
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	(934)	(1 154)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2 935	1 110
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	279	-3 978
Залишок коштів на початок року	3405	251	4 229
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	530	251

Керівник _____

Субота Микола Васильович _____

Головний бухгалтер _____

Романюк Ірина Олександрівна _____

Квитанція

Користувач: Uskova
Ім'я файлу: 800060002583780S010031010000030122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 02583780 Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2023 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 20.02.2024 у 16:37:38
Реєстраційний номер звіту: 9003417688 (800060002583780S010031010000030122023.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України