	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2026	01	01
за ЄДРПОУ	02583780		

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

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
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	30 736	27 463
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	159	236
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	2 038	878
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(13 715)	(11 959)
Праці	3105	(12 220)	(10 923)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 172)	(2 769)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(13 471)	(9 481)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 130)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 610)	(3 124)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 731)	(-)
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	(345)	(546)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-9 990	-7 101
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	10
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	13	29
дивідендів	3220	13 767	7 659
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	2 009

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(368)	(109)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	13 412	9 598
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	14 156	10 043
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(9 540)	(-)
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	(9 735)	(10 307)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-5 119	-264
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-1 697	2 233
Залишок коштів на початок року	3405	2 763	530
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 066	2 763

ЕП Субота Микола Васильович

Керівник **Субота Микола Васильович**

ЕП Проценко Любов Іванівна

Головний бухгалтер **Проценко Любов Іванівна**