

Підприємство

Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України за ЄДРПОУ

"Укрпрофоздоровниця"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2025	01	01
02583780		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2024 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	27 463	21 825
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	236	114
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	878	4 508
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(11 959)	(8 839)
Праці	3105	(10 923)	(7 332)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 769)	(1 929)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 481)	(7 533)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 124)	(2 802)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(4 731)
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	(546)	(3 117)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7 101	-2 303
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	10	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	29	5
дивідендів	3220	7 659	5 214
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	(-)	(5 500)
необоротних активів	3260	(109)	(72)
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	9 598	-353
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	10 043	5 675
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(1 806)
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	(10 307)	(934)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-264	2 935
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 233	279
Залишок коштів на початок року	3405	530	251
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 763	530

Керівник

Субота
Микола
Васильович

ЕП БЕЗУГЛА
ТЕТЯНА
ВАЛЕРІЙВНА

Субота Микола Васильович

Безугла Тетяна Валеріївна

Головний бухгалтер

