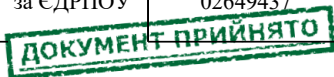


КОДИ		
2023	01	01
02649437		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**
за **Рік 2022** 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	80 496	166 793
Повернення податків і зборів	3005	-	1 149
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	7 876
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	342	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 291	2 960
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	8 849	375
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(35 715)	(57 445)
Праці	3105	(30 472)	(64 276)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 005)	(13 014)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21 508)	(38 718)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(3 429)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 753)	(15 194)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 755)	(20 095)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 090)	(2 300)
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	(139)	(849)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4 951	2 552
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	41	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	25	156
дивідендів	3220	-	-
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(743)	(3 702)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(1 162)	(304)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 839	-3 850
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	9 900	5 261
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	700
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	3 261
Сплату дивідендів	3355	(-)	(2 723)
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	(1 109)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	8 791	-23
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 001	-1 321
Залишок коштів на початок року	3405	1 851	3 172
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 852	1 851

Керівник

Олександр
Данилович

ЕП Носенко
Валентина
Олексіївна

Гавловський Олександр Данилович

Головний бухгалтер

Носенко Валентина Олексіївна



Квитанція

Користувач:

Носенко В.О.

Ім'я файлу:

530060002649437S010031010000788122022.XML

Підписи:

Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст:

Підприємство: 02649437 Приватне акціонерне товариство лікувально - оздоровчих закладів "Миргородкурорт"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
20.02.2023 у 11:51:01
Реєстраційний номер звіту: 9003398221
(530060002649437S010031010000788122022.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: Центр обробки електронних звітів Держстату України