

Підприємство

Приватне акціонерне товариство лікувально - оздоровчих закладів "Миргородкурорт" за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	01	01
02649437		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	140 916	80 496
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	40	-
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	688	342
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 296	2 291
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	455	8 849
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(55 254)	(35 715)
Праці	3105	(38 998)	(30 472)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 916)	(7 005)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(25 796)	(21 508)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 085)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 569)	(5 753)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 142)	(15 755)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 111)	(2 090)
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	(192)	(139)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15 128	-4 951
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	233	41
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	25
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	(2 603)	(743)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(4 503)	(1 162)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-6 873	-1 839
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	3 300	9 900
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	9 900	-
Сплату дивідендів	3355	(1 856)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 320)	(-)
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	-9 776	8 791
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 521	2 001
Залишок коштів на початок року	3405	3 852	1 851
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 331	3 852

Керівник

Олександр
Данилович

ЕП Носенко
Валентина
Олексіївна

Гавловський Олександр Данилович

Головний бухгалтер

Носенко Валентина Олексіївна



Квитанція

Користувач: Носенко В.О.
Ім'я файлу: 530060002649437S010031010000936122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 02649437 Приватне акціонерне товариство лікувально - оздоровчих закладів "Миргородкурорт"
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 16.02.2024 у 16:52:10
Реєстраційний номер звіту: 9003367196 (530060002649437S010031010000936122023.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