

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2026	01	01
02649437		

(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	134 012	117 018
Повернення податків і зборів	3005	-	1 630
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	437	248
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	132	200
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	3 477	3 128
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7 020	2 330
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(55 758)	(52 496)
Праці	3105	(47 004)	(37 101)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 709)	(8 525)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(26 004)	(19 950)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 103)	(14)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9 019)	(6 783)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 882)	(13 153)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 497)	(5 190)
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	(51)	(10)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 055	1 282
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	35	30
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	(4 352)	(1 506)
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	-4 317	-1 476
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	21 600	10 600
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	18 700	7 900
Сплату дивідендів	3355	(594)	(1 237)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 525)	(1 845)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-219	-382
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-481	-576
Залишок коштів на початок року	3405	1 755	2 331
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 274	1 755

Керівник

Олександр
Данилович

ЕП Носенко
Валентина
Олексіївна

Гавловський Олександр Данилович

Головний бухгалтер

Носенко Валентина Олексіївна

