

Підприємство КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" ЖМР
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
02407332		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2021р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	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	3297,5	3090,4
Виручка від реалізації (товарів, робіт, послуг)	3010	2148,2	963,9
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3050	1149,3	2126,5
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	1064,3	955,8
Праці	3105	1224,0	1197,9
Зобов'язань з податків і зборів	3115	921,0	881,2
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	3209,3	3034,9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3120	88,2	55,5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	()
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-14,0	-30,6
Інші платежі	3300	-14,0	-30,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-14,0	-30,6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	0	0

1	2	3	4
Грошові кошти			
Залишок коштів на початок року	3600	24,9	32,8
на кінець року	3620	99,1	24,9
Чистий грошовий потік	3630	74,2	-7,9

Керівник

Головний бухгалтер

