

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

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	04	01
02407332		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 1-й квартал 2022 р.**

Форма № 3 Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	990,4	592,9
Виручка від реалізації (товарів, робіт, послуг) у тому числі податку на додану вартість	3010	315,2	182,3
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3050	675,2	410,6
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	244,3	96,5
Праці	3105	418,1	263,1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	258,4	191,1
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	920,8	550,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3120	69,6	42,2
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	-1,6	0
Інші платежі	3300	-1,6	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1,6	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	99,1	24,9
на кінець року	3620	31,1	42,2
Чистий грошовий потік	3630	68,0	17,3

Керівник

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*