

Дата (рік, місяць, число) 2021 09 30
за ЄДРПОУ 43064445

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

9 місяців 2021 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

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	252 535	189 267
Повернення податків і зборів	3005	-	9
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	911	461
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	637	606
Надходження від повернення авансів	3020	3	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 449	1 347
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	151	2
Інші надходження	3095	53 841 758	52 518 396
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 606)	(13 214)
Праці	3105	(68 535)	(64 077)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 228)	(10 961)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(90 084)	(78 924)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(12 701)	(4 478)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(44 775)	(30 752)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(32 608)	(43 694)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 279)	(3 578)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	(53 858 261)	(52 528 842)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	58 451	10 494
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	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(5 030)	(6 592)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик (аванси на капітальні інвестиції)	3275	(5 111)	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(10 141)	(6 592)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(36 334)	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(36 334)	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	11 976	4 214
Залишок коштів на початок року	3405	21 980	15 929
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	33 956	19 831

Керівник

Моїсєєв К.Г.

Головний бухгалтер

Сідорук С.М.

- Отримано: 23.10.2021 11:43
- Одержувач: 43064445

Квитанція №2

Підприємство: 43064445 ДП "ОПЕРАТОР РИНКУ"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: 9 Місяців, 2021 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 23.10.2021 у 11:20:05

Реєстраційний номер звіту: 9002990499

(800100043064445S010031010000013092021.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.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <21980 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <19831>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

[\Показати документ](#)

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
- Ім'я файла: Печатка 37507880 Державна служба статистики України
800100043064445S010031010000013092021.XML