

Дата (рік, місяць, число) 2022 03 31
за ЄДРПОУ 43064445

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
1 квартал 2022 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	94 543	97 891
Повернення податків і зборів	3005	1	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	430	430
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	430	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 412	893
Надходження від повернення авансів	3020	-	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	438	342
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	89	4
Інші надходження	3095	34 244 919	19 331 045
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 360)	(7 742)
Праці	3105	(33 178)	(20 242)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 124)	(4 002)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(15 082)	(53 408)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	(98)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 849)	(32 698)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 233)	(20 612)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 480)	(2 516)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	(34 241 035)	(19 332 356)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	38 573	10 342
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	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	(4 226)
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-4 226
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	38 573	6 116
Залишок коштів на початок року	3405	12 660	21 980
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	51 233	28 096

Керівник
Головний бухгалтер



Гавва О.О.
Литвинчук Ю.В.

- Отримано: 25.04.2022 09:57
- Одержувач: 43064445

Квитанція №2

Підприємство: 43064445 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"

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

За період: I Квартал, 2022 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 25.04.2022 у 09:55:03

Реєстраційний номер звіту: 9000578638

(800100043064445S010031010000003032022.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 <12660 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <28096>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

[ВПоказати документ](#)

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
- Ім'я файла: Печатка 37507880 Державна служба статистики України
- Спосіб прийому: 800100043064445S010031010000003032022.XML
З використанням прямого з'єднання