

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число) 2023 06 30
за ЄДРПОУ 43064445

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

1 півріччя 2023 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	205 593	124 912
Повернення податків і зборів	3005	-	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 122	691
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 363	1 669
Надходження від повернення авансів	3020	3	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8 299	1 091
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	6	109
Інші надходження	3095	40 853 401	38 971 417
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(10 400)	(6 268)
Праці	3105	(58 210)	(50 329)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 317)	(10 136)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(55 366)	(32 132)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(18 241)	(9 762)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(22 415)	(9 834)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 710)	(12 535)
Витрачання на оплату авансів	3135	(9 892)	(3 330)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	(19)
Інші витрачання	3190	(40 880 639)	(38 969 030)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	42 963	28 646
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	(30)	(72)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(30)	(72)
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	(46 986)	(12 955)
Інші платежі	3390	(7 641)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(54 627)	(12 955)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(11 694)	15 619
Залишок коштів на початок року	3405	83 502	12 660
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	71 808	28 279

Керівник

Головний бухгалтер

Гавва О.О.

Литвинчук Ю.В.



Квитанція № 2

ЄДРПОУ	43064445
ПІДПРИЄМСТВО	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	I Півріччя, 2023 р.
РІК	2023
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	21.07.2023
ЧАС ПРИЙОМУ	16:31:45
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9001281343
НАЗВА ФАЙЛУ	800100043064445S010031010000692062023.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	<p>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.</p> <p>Попередження:</p> <p>Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <83502 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <28279>.</p>
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

43064445

2528148235