

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

Дата (рік, місяць, число) 2023 09 30
за ЄДРПОУ 43064445

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
9 місяців 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	303 335	209 570
Повернення податків і зборів	3005	-	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 328	706
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 732	2 218
Надходження від повернення авансів	3020	3	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	11 375	1 823
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	6	143
Інші надходження	3095	64 977 618	48 596 599
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(10 880)	(14 986)
Праці	3105	(86 008)	(81 647)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18 233)	(16 061)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(81 003)	(49 846)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(22 072)	(9 762)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(37 336)	(19 873)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(21 595)	(20 211)
Витрачання на оплату авансів	3135	(11 648)	(3 560)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	(25)
Інші витрачання	3190	(65 019 928)	(48 595 371)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	67 697	49 564
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	(4 343)	(142)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	(412)
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4 343)	(554)
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	(13 259)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(60 245)	(12 955)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 109	36 055
Залишок коштів на початок року	3405	83 502	12 660
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	86 611	48 715

Керівник

Гавва О.О.

Головний бухгалтер

Литвинчук Ю.В.

Квитанція № 2

ЄДРПОУ	43064445
ПІДПРИЄМСТВО	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	9 Місяців, 2023 р.
РІК	2023
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	24.10.2023
ЧАС ПРИЙОМУ	17:32:44
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9002150290
НАЗВА ФАЙЛУ	800100043064445S010031010000761092023.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 <48715>.</p>
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

43064445

3676824859