

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

Дата (рік, місяць, число) 2024 03 31  
за ЄДРІ ЮУ 43064445

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"  
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
1 квартал 2024 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	103 661	115 106
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	199	345
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 808	1 487
Надходження від повернення авансів	3020	4	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 597	3 951
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	246	6
Інші надходження	3095	25 851 288	24 405 524
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9 093)	(9 403)
Праці	3105	(30 561)	(28 996)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 777)	(6 465)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(18 312)	(24 489)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	(10 133)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 710)	(6 719)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 602)	(7 637)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 147)	(6 771)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	(25 861 793)	(24 410 335)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>27 120</b>	<b>39 961</b>
<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	-	(21)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>(21)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	(4 568)	(907)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(4 568)</b>	<b>(907)</b>

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	22 552	39 033
Залишок коштів на початок року	3405	54 618	83 502
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	77 170	122 535

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	I Квартал, 2024 р.
РІК	2024
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	25.04.2024
ЧАС ПРИЙОМУ	11:08:35
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9000665823
НАЗВА ФАЙЛУ	800100043064445S010031110000947032024.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 &lt;54618 &gt; повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 &lt;122535&gt;.</p>
ВІДПРАВНИК	Система електронного звітування органів державної статистики України

43064445

851271874