

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

Дата (рік, місяць, число) 2024 09 30
за ЄДРПОУ 43064445

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

9 місяців 2024 р.

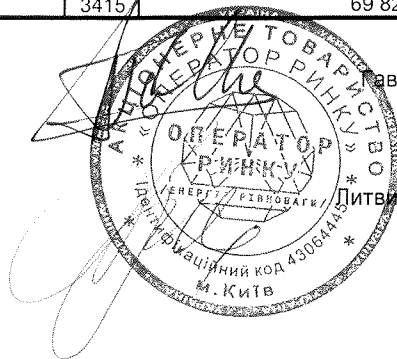
Форма №3 Код за ДКУД 1801004

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	321 441	303 335
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	890	1 328
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 962	1 732
Надходження від повернення авансів	3020	6	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5 508	11 375
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	258	6
Інші надходження	3095	103 163 431	64 977 618
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(15 932)	(10 880)
Праці	3105	(94 043)	(86 008)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(20 901)	(18 233)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(74 505)	(81 003)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 353)	(22 072)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(46 676)	(37 336)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(23 476)	(21 595)
Витрачання на оплату авансів	3135	(10 090)	(11 648)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5)	-
Інші витрачання	3190	(103 204 966)	(65 019 928)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	75 054	67 697
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	(14 324)	(4 343)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(14 324)	(4 343)
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	(31 366)	(46 986)
Інші платежі	3390	(14 156)	(13 259)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(45 522)	(60 245)

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	15 208	3 109
Залишок коштів на початок року	3405	54 618	83 502
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	69 826	86 611

Керівник

Головний бухгалтер



Гавва О.О.

Литвинчук Ю.В.

- Отримано:
- Одержувач:

21.10.2024 17:50

Квитанція №2

Підприємство: 43064445 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"

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

За період: 9 Місяців, 2024 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 21.10.2024 у 17:43:07

Реєстраційний номер звіту: 9002255089

(800100043064445S010031110001156092024.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 <54618 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <86611>.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України

\\Показати документ

- Підписи:
- Ім'я файла:
- Спосіб прийому:

Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
"Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат

800100043064445S010031110001156092024.XML

З використанням прямого з'єднання