

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

Дата (рік, місяць, число) 2025 10 01
за ЄДРПОУ 43064445

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2025 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	377 929	321 441
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	468	890
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 870	3 962
Надходження від повернення авансів	3020	110	6
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	25 041	5 508
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	49	258
Інші надходження	3095	148 756 864	103 163 431
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(15 765)	(15 932)
Праці	3105	(102 483)	(94 043)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(25 102)	(20 901)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(121 218)	(74 505)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(11 839)	(4 353)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(77 626)	(46 676)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(31 753)	(23 476)
Витрачання на оплату авансів	3135	(8 808)	(10 090)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(119)	(5)
Інші витрачання	3190	(148 822 229)	(103 204 966)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	69 607	75 054
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	(4 231)	(14 324)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4 231)	(14 324)
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	(36 150)	(31 366)
Інші платежі	3390	(15 106)	(14 156)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(51 256)	(45 522)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	14 120	15 208
Залишок коштів на початок року	3405	34 122	54 618
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	48 242	69 826

Керівник

Гавва О.О.

Головний бухгалтер

Мордвінова Ю.Є.

Квитанція № 2

ЄДРПОУ	43064445
ПІДПРИЄМСТВО	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	9 Місяців, 2025 р.
РІК	2025
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	21.10.2025
ЧАС ПРИЙОМУ	16:45:57
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9002267768
НАЗВА ФАЙЛУ	800100043064445S010031110001611092025.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	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.
ВІДПРАВНИК	Система електронного звітування органів державної статистики України

43064445

2029233598