

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

Дата (рік, місяць, число) 2021 06 30
за ЄДРПОУ 43064445

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

1 півріччя 2021 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	182 421	126 615
Повернення податків і зборів	3005	-	9
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	828	111
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	750	484
Надходження від повернення авансів	3020	3	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	824	1 140
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9	2
Інші надходження	3095	34 056 442	38 205 242
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9 191)	(8 521)
Праці	3105	(43 160)	(43 026)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 650)	(7 284)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(69 423)	(61 246)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7 728)	(4 478)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(35 281)	(23 727)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(26 414)	(33 041)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 270)	(3 422)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	(96 320)
Інші витрачання	3190	(34 061 626)	(38 116 250)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	44 957	(2 466)
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	(4 156)	(3 460)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4 156)	(3 460)
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	(20 336)	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(20 336)	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	20 465	(5 926)
Залишок коштів на початок року	3405	21 980	15 929
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	42 445	10 003

Керівник

Головний бухгалтер

Сутченко Р.В.

Сідорук С.М.

Квитанція №2	
ЄДРПОУ	43064445
ПІДПРИЄМСТВО	Державне підприємство "Оператор Ринку"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	I Півріччя, 2021 р.
РІК	2021
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	21.07.2021
ЧАС ПРИЙОМУ	10:26:54
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80391
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9001915784
НАЗВА ФАЙЛУ	803910043064445S010030910000001062021.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 <21980 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <10003>.</p>
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України