

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

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	12	31
43064445		

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"  
(найменування)

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

2020 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	70 186 850	44 881 238
Повернення податків і зборів	3005	9	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	556	106
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	556	106
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	98 146	728 185
Надходження від повернення авансів	3020	2	79
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 686	2 896
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	87	6
Інші надходження	3095	-	56 520
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(69 942 462)	(44 749 509)
Праці	3105	(82 278)	(38 091)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 622)	(6 314)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(117 821)	(52 489)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 486)	(4 795)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(53 049)	(21 578)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(59 287)	(26 116)
Витрачання на оплату авансів	3135	(101 889)	(730 649)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	(23)
Інші витрачання	3190	(6 573)	(36 078)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>21 691</b>	<b>55 877</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	(14 815)	(9 135)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-14 815</b>	<b>-9 135</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	-	(26 638)

Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-26 638
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 876	20 104
Залишок коштів на початок року	3405	20 104	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	26 980	20 104

Керівник

Головний бухгалтер



Сутченко Р.В.

Сідорук С.М.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

## Квитанція № 2

Платник податків:	<b>43064445</b>	
	(код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта)	
	(найменування або прізвище, ім'я, по батькові)	
	<b>zvit@oree.com.ua#1</b>	
	(адреса електронної пошти (E-mail))	
Документ:	<b>S0100309</b>	
	(код форми документу)	
	<b>Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)</b>	
	(назва документу звітності)	
	<b>803910043064445S010030910000001122020.XML</b>	
	(ім'я файлу)	
	<b>Звітна</b>	
	(стан документа)	
	<b>4 квартал 2020</b>	
	(назва звітного періоду) (звітний рік)	
	<b>01.03.2021</b>	
	(граничний термін подання (для уточнюючих не зазначається))	
Підписи документа:	(зазначається лише в залежності від статусу особи платника податків та складу посадових осіб, що мають право підпису):	
печатка:	<b>43064445</b>	
	(код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта)	(найменування або прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник або фізична особа – платник податку, або співробітник з правом підпису ПН	(РНОКПП або серія та номер паспорта)	(прізвище, ім'я, по батькові)
бухгалтер:	(РНОКПП або серія та номер паспорта)	(прізвище, ім'я, по батькові)
Результат обробки:	Документ доставлено до _____	
	(код контролюючого органу)	
	<b>Центральне МУ ДПС по роботі з ВПП</b>	
	(назва контролюючого органу)	
	<b>Прийнято пакет.</b>	
	<b>19.02.2021 11:30:42.262+02:00</b>	
	(дата) (час)	
	<b>Реєстраційний №</b>	<b>9372393457</b>
Виявлені помилки:	-	
Відправник:	<b>Державна податкова служба України</b>	
	(інформація про відправника)	