

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

Дата (рік, місяць, число) 2021 12 31
за ЄДРПОУ 43064445

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
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	335 675	266 903
Повернення податків і зборів	3005	-	9
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 626	556
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	1 626	556
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 226	750
Надходження від повернення авансів	3020	3	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 080	1 686
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	438	87
Інші надходження	3095	99 006 939	70 019 252
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(18 786)	(12 989)
Праці	3105	(88 527)	(83 038)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 941)	(14 622)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(150 095)	(117 822)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(14 148)	(5 486)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(97 960)	(53 049)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(37 987)	(59 287)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 741)	(10 243)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	(99 018 328)	(70 029 665)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	49 569	20 866
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	(9 109)	(14 815)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик (аванси на капітальні інвестиції)	3275	(5 405)	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(14 514)	(14 815)
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	(44 375)	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(44 375)	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(9 320)	6 051
Залишок коштів на початок року	3405	21 980	15 929
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	12 660	21 980

Керівник

Гавва О.О.

Головний бухгалтер

Опалько Л.В.



Квитанція № 2

ЄДРПОУ	43064445
ПІДПРИЄМСТВО	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"
ЗВІТ	ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	Рік, 2021 р.
РІК	2021
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	23.02.2022
ЧАС ПРИЙОМУ	14:51:50
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9004648505
НАЗВА ФАЙЛУ	800100043064445S010031010000395122021.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	Центр обробки електронних звітів Держстату України

43064445

2364260065