

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

Дата (рік, місяць, число) 2022 06 30
за ЄДРПОУ 43064445

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 1 півріччя 2022 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	124 912	182 421
Повернення податків і зборів	3005	1	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	691	828
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 669	750
Надходження від повернення авансів	3020	-	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 091	824
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	109	9
Інші надходження	3095	38 971 417	34 056 442
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6 268)	(9 191)
Праці	3105	(50 329)	(43 160)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 136)	(8 650)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(32 132)	(69 423)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 762)	(7 728)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9 834)	(35 281)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 535)	(26 414)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 330)	(4 270)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(19)	-
Інші витрачання	3190	(38 969 030)	(34 061 626)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	28 646	44 957
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	(72)	(4 156)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(72)	(4 156)
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	(12 955)	(20 336)
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(12 955)	(20 336)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	15 619	20 465
Залишок коштів на початок року	3405	12 660	21 980
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	28 279	42 445

Керівник

Гавва О.О.

Головний бухгалтер

Литвинчук Ю.В.



Квитанція № 2

ЄДРПОУ	43064445
ПІДПРИЄМСТВО	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	I Півріччя, 2022 р.
РІК	2022
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	25.07.2022
ЧАС ПРИЙОМУ	10:49:04
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9001384957
НАЗВА ФАЙЛУ	800100043064445S010031010000147062022.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 <12660 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <42445>.</p>
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

43064445

1657495312