

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

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2023     | 03 | 31 |
| 43064445 |    |    |

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"  
(найменування)

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

1 квартал 2023 р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття                                                             | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього<br>року |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2            | 3                 | 4                                          |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |              |                   |                                            |
| Надходження від:                                                   |              |                   |                                            |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000         | 115 106           | 94 543                                     |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005         | -                 | 1                                          |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006         | -                 | -                                          |
| Цільового фінансування                                             | 3010         | 345               | 430                                        |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011         | 345               | 430                                        |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015         | 1 487             | 1 412                                      |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020         | 1                 | -                                          |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025         | 3 951             | 438                                        |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035         | 6                 | 89                                         |
| Інші надходження                                                   | 3095         | 24 405 524        | 34 244 919                                 |
| Витрачання на оплату:                                              |              |                   |                                            |
| Товарів (робіт, послуг)                                            | 3100         | (9 403)           | (5 360)                                    |
| Праці                                                              | 3105         | (28 996)          | (33 178)                                   |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110         | (6 465)           | (6 124)                                    |
| Зобов'язань із податків і зборів                                   | 3115         | (24 489)          | (15 082)                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116         | (10 133)          | -                                          |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117         | (6 719)           | (6 849)                                    |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118         | (7 637)           | (8 233)                                    |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135         | (6 771)           | (2 480)                                    |
| Витрачання на оплату повернення авансів                            | 3140         | -                 | -                                          |
| Інші витрачання                                                    | 3190         | (24 410 335)      | (34 241 035)                               |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | <b>3195</b>  | <b>39 961</b>     | <b>38 573</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         | (21)              | -                                          |
| Виплати за деривативами                                            | 3270         | -                 | -                                          |
| Інші платежі                                                       | 3290         | -                 | -                                          |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>              | <b>3295</b>  | <b>(21)</b>       | <b>-</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         | -                 | -                                          |
| Інші платежі                                                       | 3390         | (907)             | -                                          |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                 | <b>3395</b>  | <b>(907)</b>      | <b>-</b>                                   |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                | <b>3400</b>  | <b>39 033</b>     | <b>38 573</b>                              |
| Залишок коштів на початок року                                     | 3405         | 83 502            | 12 660                                     |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                      | 3410         | -                 | -                                          |
| <b>Залишок коштів на кінець року</b>                               | <b>3415</b>  | <b>122 535</b>    | <b>51 233</b>                              |

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 Квартал, 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| РІК                 | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ЕТАП ОБРОБКИ        | Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ДАТА ПРИЙОМУ        | 24.04.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ЧАС ПРИЙОМУ         | 17:23:37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ | 80010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР | 9000658598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| НАЗВА ФАЙЛУ         | 800100043064445S010031010000580032023.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 &lt;83502 &gt; повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 &lt;51233&gt;.</p> |
| ВІДПРАВНИК          | Центр обробки електронних звітів Держстату України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

43064445

3018058951