

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

Дата (рік, місяць, число) 2025 01 01
за ЄДРПОУ 43064445

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2024 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	466 899	376 918
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	984	1 831
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	984	1 831
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 502	1 823
Надходження від повернення авансів	3020	6	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7 289	13 982
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	274	34
Інші надходження	3095	160 701 556	98 199 491
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(29 066)	(14 863)
Праці	3105	(128 950)	(118 602)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(28 924)	(25 127)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(156 204)	(103 180)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 353)	(26 915)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(119 104)	(46 604)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(32 747)	(29 661)
Витрачання на оплату авансів	3135	(19 794)	(13 208)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(91)	-
Інші витрачання	3190	(160 761 395)	(98 253 801)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	57 086	65 301
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	(27 203)	(29 577)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(27 203)	(29 577)
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	(31 366)	(46 986)
Інші платежі	3390	(19 013)	(17 622)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(50 379)	(64 608)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(20 496)	(28 884)
Залишок коштів на початок року	3405	54 618	83 502
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	34 122	54 618

Керівник

Гавва О.О.

Головний бухгалтер

Литвинчук Ю.В.



Квитанція № 2

ЄДРПОУ	43064445
ПІДПРИЄМСТВО	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"
ЗВІТ	ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	Рік, 2024 р.
РІК	2024
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	06.02.2025
ЧАС ПРИЙОМУ	15:21:12
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9003404453
НАЗВА ФАЙЛУ	800100043064445S010031110001279122024.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	Система електронного звітування органів державної статистики України

43064445

2188960061