

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

Дата (рік, місяць, число) 2025 03 31
за ЄДРПОУ 43064445

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
1 квартал 2025 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	132 442	103 661
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	150	199
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	150	199
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 673	1 808
Надходження від повернення авансів	3020	10	4
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	874	1 597
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	21	246
Інші надходження	3095	59 743 333	25 851 288
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6 456)	(9 093)
Праці	3105	(33 748)	(30 561)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 270)	(6 777)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(33 856)	(18 312)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 139)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(20 230)	(10 710)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 487)	(7 602)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 289)	(5 147)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(92)	-
Інші витрачання	3190	(59 751 690)	(25 861 793)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	44 102	27 120
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	(56)	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(56)	-
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	-	-
Інші платежі	3390	(4 773)	(4 568)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(4 773)	(4 568)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	39 273	22 552
Залишок коштів на початок року	3405	34 122	54 618
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	73 395	77 170

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	I Квартал, 2025 р.
РІК	2025
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	23.04.2025
ЧАС ПРИЙОМУ	08:56:39
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9000620393
НАЗВА ФАЙЛУ	800100043064445S010031110001427032025.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

207126321