

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

Дата (рік, місяць, число) 2025 07 01  
за ЄДРПОУ 43064445

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"  
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
1 півріччя 2025 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	253 888	211 879
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	216	656
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	216	656
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 744	2 348
Надходження від повернення авансів	3020	88	4
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 456	3 693
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	21	252
Інші надходження	3095	101 849 883	59 863 541
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(11 699)	(13 998)
Праці	3105	(66 167)	(62 655)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 323)	(13 863)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(90 077)	(42 841)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7 039)	(1 200)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(62 616)	(26 102)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(20 422)	(15 539)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 791)	(8 582)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(119)	-
Інші витрачання	3190	(101 876 183)	(59 877 633)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>46 937</b>	<b>62 801</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	(2 714)	(1 646)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(2 714)</b>	<b>(1 646)</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	(36 150)	(30 189)
Інші платежі	3390	(9 846)	(9 277)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(45 996)	(39 466)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1 773)	21 689
Залишок коштів на початок року	3405	34 122	54 618
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	32 349	76 307

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 Півріччя, 2025 р.
РІК	2025
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	22.07.2025
ЧАС ПРИЙОМУ	14:23:05
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9001423001
НАЗВА ФАЙЛУ	800100043064445S010031110001494062025.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

764312311