

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

Дата (рік, місяць, число) 2026 01 01  
за ЄДРПОУ 43064445

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"  
(найменування)

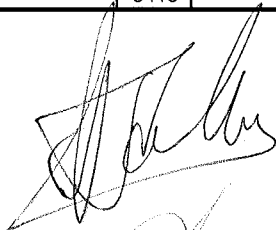
**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
2025 р.

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	530 325	466 899
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	539	984
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	539	984
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 214	4 502
Надходження від повернення авансів	3020	635	6
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	59 893	7 289
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	49	274
Інші надходження	3095	225 823 474	160 701 556
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(28 196)	(29 066)
Праці	3105	(141 944)	(128 950)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(34 717)	(28 924)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(139 379)	(156 204)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13 239)	(4 353)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(82 198)	(119 104)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(43 942)	(32 747)
Витрачання на оплату авансів	3135	(16 612)	(19 794)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(176)	(91)
Інші витрачання	3190	(225 957 144)	(160 761 395)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>101 961</b>	<b>57 086</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	(28 319)	(27 203)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(28 319)</b>	<b>(27 203)</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	-	-

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Сплату дивідендів	3355	(36 150)	(31 366)
Інші платежі	3390	(20 604)	(19 013)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(56 754)</b>	<b>(50 379)</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>16 888</b>	<b>(20 496)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	34 122	54 618
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	51 010	34 122

Керівник



Олександр ГАВВА

Головний бухгалтер



Юлія ЛИТВИНЧУК

**Квитанція № 2**

ЄДРПОУ	43064445
ПІДПРИЄМСТВО	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"
ЗВІТ	ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	Рік, 2025 р.
РІК	2025
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	12.02.2026
ЧАС ПРИЙОМУ	10:34:51
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9003454562
НАЗВА ФАЙЛУ	800100043064445S010031110001695122025.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

1929568562