



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

Дата (рік, місяць, число) 2020 01 01
за ЄДРПОУ 43064445

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
2019 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	44 881 238	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	106	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	106	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	728 185	-
Надходження від повернення авансів	3020	79	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 896	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	6	-
Інші надходження	3095	56 520	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(44 749 509)	-
Праці	3105	(38 091)	-
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 314)	-
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(52 489)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 795)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(21 578)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(26 116)	-
Витрачання на оплату авансів	3135	(730 649)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(23)	-
Інші витрачання	3190	(36 078)	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	55 877	-
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	(9 135)	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(9 135)	-
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	(26 638)	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(26 638)	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	20 104	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	20 104	-

Керівник

Головний бухгалтер



Євдокімов В.А.

Лепченко О.В.