

Дата (рік, місяць, число) 2021 03 31
за ЄДРПОУ 43064445

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

1 квартал 2021 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	97 891	78 208
Повернення податків і зборів	3005	-	9
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	430	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	893	614
Надходження від повернення авансів	3020	3	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	342	674
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4	-
Інші надходження	3095	19 331 045	24 716 550
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(7 742)	(5 343)
Праці	3105	(20 242)	(22 370)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 002)	(3 389)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(53 408)	(30 773)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(98)	(70)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(32 698)	(12 704)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(20 612)	(17 999)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 516)	(2 331)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	(92 225)
Інші витрачання	3190	(19 332 356)	(24 628 430)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 342	11 194
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	-	(1 203)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(1 203)
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	(4 226)	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(4 226)	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 116	9 991
Залишок коштів на початок року	3405	21 980	15 929
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	28 096	25 920

Керівник

Сутченко Р.В.

Головний бухгалтер

Сідорук С.М.



Квитанція №2	
ЄДРПОУ	43064445
ПІДПРИЄМСТВО	Державне підприємство "Оператор Ринку"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	I Квартал, 2021 р.
РІК	2021
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	23.04.2021
ЧАС ПРИЙОМУ	09:47:01
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80391
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9000902891
НАЗВА ФАЙЛУ	803910043064445S010030910000001032021.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	<p>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.</p> <p>Попередження:</p> <p>Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <21980 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <25920>.</p>
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України