

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021 04 01

36716128

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за I Квартал 2021 р.

Форма №

ВІДНОВЛЕНО З КОРЗИНИ

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	845 665	542 380
Повернення податків і зборів	3005	23 308	84 989
у тому числі податку на додану вартість	3006	23 308	84 989
Цільового фінансування	3010	3 685	23
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	535 855	33 961
Надходження від повернення авансів	3020	864	19 413
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	184	6 373
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	10 586	57
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	74	3 619
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 233 524 )	( 349 358 )
Праці	3105	( 185 122 )	( 132 472 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 48 198 )	( 35 875 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 155 182 )	( 73 978 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 41 123 )	( 14 113 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 114 059 )	( 59 865 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 215 126 )	( 210 761 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 77 )	( 40 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 16 135 )	( 8 273 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>566 857</b>	<b>-119 942</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	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 36 534 )	( 75 015 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-36 534</b>	<b>-75 015</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( 90 000 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-90 000</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>440 323</b>	<b>-194 957</b>
Залишок коштів на початок року	3405	34 928	405 292
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3 584)	32 527
Залишок коштів на кінець року	3415	471 667	242 862

ЕП Сомов Артур  
Юлійович

Керівник

Сомов Артур Юлійович

ЕП Полторак  
Світлана  
Олександрівна

Головний бухгалтер

Полторак Світлана Олександрівна



## Квитанція

Користувач:

Svitlana.Moskalenko

Ім'я файлу:

803890036716128S010030910000068032021.XML

Підписи:

Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст:

Підприємство: 36716128 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: I Квартал, 2021 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
26.04.2021 у 14:44:46  
Реєстраційний номер звіту: 9000969149  
(803890036716128S010030910000068032021.XML)  
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.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <34928 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <242862>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України