

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2022 | 01 | 01
36716128

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2021 р.

Форма №

ВІДНОВЛЕНО З КОРЗИНИ
Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	2 112 305	1 579 850
Повернення податків і зборів	3005	211 616	264 040
у тому числі податку на додану вартість	3006	211 616	264 040
Цільового фінансування	3010	18 683	11 762
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 614 310	870 808
Надходження від повернення авансів	3020	10 622	35 923
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 654	8 701
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	7 413	5 321
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	32 252	2 073
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 271 640)	(939 719)
Праці	3105	(853 058)	(588 928)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(220 897)	(159 683)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(566 273)	(431 006)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(118 836)	(100 673)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(447 437)	(330 333)
Витрачання на оплату авансів	3135	(999 313)	(787 420)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(333)	(2 333)
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	(84 004)	(44 134)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 014 337	-174 745
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	-	-
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	(308 044)	(168 808)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-308 044	-168 808
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	(253 521)	(50 368)
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)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-343 521	-50 368
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	362 772	-393 921
Залишок коштів на початок року	3405	34 928	405 292
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(14 826)	23 557
Залишок коштів на кінець року	3415	382 874	34 928

Керівник

ВЛАСИВ
ІОСИПОВИЧ

ЕП Климчук
Людмила
Петрівна

ІТКІН Владислав Йосипович

КЛИМЧУК Людмила Петрівна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач:

Olena.Podolska

Ім'я файлу:

800090036716128S010031010000955122021.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: Рік, 2021 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України

28.04.2022 у 16:56:12

Реєстраційний номер звіту: 9004859023

(800090036716128S010031010000955122021.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах

державної статистики та (або) необхідності надання уточнень

Вам буде повідомлено додатково.

- Кінцевий термін подання форми - 28.02.2022.

Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.

Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних

спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена

статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України