

консолід.

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	07	01
36716128		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2021 р.

Форма N3 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	1 392 283	973 826
Повернення податків і зборів	3005	76 849	170 482
у тому числі податку на додану вартість	3006	76 849	170 482
Цільового фінансування	3010	7 986	55
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 171 014	125 337
Надходження від повернення авансів	3020	3 174	19 752
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	425	7 889
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	6 832	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	755	6 534
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(491 754)	(582 775)
Праці	3105	(384 671)	(270 486)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(100 923)	(73 437)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(280 380)	(202 552)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(71 373)	(70 073)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(209 007)	(132 479)
Витрачання на оплату авансів	3135	(392 112)	(386 927)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(178)	(44)
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	(42 170)	(17 994)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	967 130	-230 283
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	(98 722)	(109 820)
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	-98 722	-109 820
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	(184 588)	(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	-274 588	-50 368
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	593 820	-390 471
Залишок коштів на початок року	3405	34 928	405 292
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(13 565)	22 346
Залишок коштів на кінець року	3415	615 183	37 167

Керівник

ЕП Сомов Артур
Юлійович

Сомов Артур Юлійович

Головний бухгалтер

ЕП Полторак
Світлана
Олександрівна

Полторак Світлана Олександрівна



- Отримано: 26.07.2021 12:55
- Одержувач: 36716128

Квитанція №2

Підприємство: 36716128 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"

Звіт: ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: І Півріччя, 2021 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 26.07.2021 у 12:41:13

Реєстраційний номер звіту: 9002014744

(803890036716128S010030910000538062021.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 <37167>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

\\Показати_документ

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
- Ім'я файла: Печатка 37507880 Державна служба статистики України
- Спосіб прийому: 803890036716128S010030910000538062021.XML
З використанням прямого з'єднання

