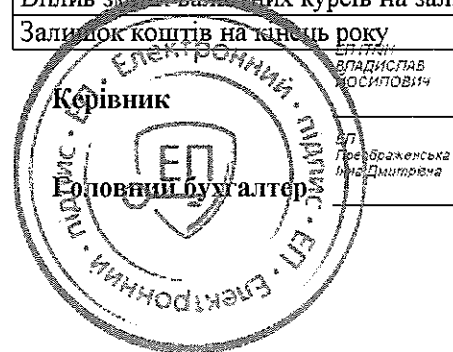


**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2022 р.**

Форма №3 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	499 834	1 529 203
Повернення податків і зборів	3005	113 586	125 771
у тому числі податку на додану вартість	3006	113 586	125 771
Цільового фінансування	3010	11 238	11 445
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 530 404	1 764 850
Надходження від повернення авансів	3020	8 241	9 052
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 405	1 695
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	7 167
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	36 656	8 886
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(623 508)	(809 034)
Праці	3105	(540 509)	(610 594)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(144 526)	(158 816)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(381 664)	(431 211)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(50 145)	(105 233)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(331 519)	(325 978)
Витрачання на оплату авансів	3135	(877 427)	(595 259)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 289)	(209)
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	(43 680)	(57 219)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-411 238	795 727
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	(22 335)	(184 147)
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	-22 335	-184 147
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	329 693	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	43 294	-
Сплату дивідендів	3355	(206 901)	(253 521)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(9 881)	(-)
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	(3 191)	(90 000)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	66 426	-343 521
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-367 147	268 059
Залишок коштів на початок року	3405	382 874	34 928
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	21 996	(21 487)
Залишок коштів на кінець року	3415	37 723	281 500



Керівник

Головний бухгалтер

ІТКІН Владислав Йосипович

ПРЕОБРАЖЕНСЬКА Інна Дмитрівна

- Отримано: 25.10.2022 17:53
- Одержувач: 36716128

Квитанція №1

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

Документ: S0100310 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Файл: 800090036716128S010031010001217092022.XML

За період: 9 Місяців, 2022 р.

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 25.10.2022 в 17:46:24

Підписи документа:- перший - печатка, 36716128 АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ПІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ", сертифікат №

0100000000000000000000000000000077a0f61, видавець

UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

- другой - директор, 2596320133 ІТКІН ВЛАДИСЛАВ ЙОСИПОВИЧ,

сертифікат № 010000000000000000000000000000793236с, видавець

UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

[illegible]

UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.

Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо

результатів перевірки та прийняття/неприйняття

Вашего электронного документу.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДПС України, версія 2.3.8.46

Ексклюзивні матеріали, інфографіки, сервіси, анонси та роз'яснення на telegram-каналі ДПС https://t.me/tax_gov_ua

ДПС повідомляє про функціонування «Єдиного Вікна подання»

електронної звітності», скористатись яким можна за адресою:

<https://www.tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/priymannya-ta-obrobka-elektronnih-dokumentiv-its-edine-vikno/>

Показати документ

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
- Ім'я файла: 800090036716128S010031010001217092022.XML
- Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання

- Отримано: 25.10.2022 17:53
- Одержувач: 36716128

Квитанція №2

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

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: 9 Місяців, 2022 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 25.10.2022 у 17:44:12

Реєстраційний номер звіту: 9002229843

(800090036716128S010031010001217092022.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 <382874 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <281500>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

\\Показати документ

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
Печатка 37507880 Державна служба статистики України
- Ім'я файла: 800090036716128S010031010001217092022.XML
- Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання