

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 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	407 388	845 665
Повернення податків і зборів	3005	34 957	23 308
у тому числі податку на додану вартість	3006	34 957	23 308
Цільового фінансування	3010	5 453	3 685
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	368 203	535 855
Надходження від повернення авансів	3020	1 744	864
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	955	184
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	10 586
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	14 501	74
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(296 434)	(233 524)
Праці	3105	(209 089)	(185 122)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(55 261)	(48 198)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(172 099)	(155 182)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(50 145)	(41 123)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(121 954)	(114 059)
Витрачання на оплату авансів	3135	(253 586)	(215 126)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 263)	(77)
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	(25 970)	(16 135)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-180 500	566 857
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	(20 040)	(36 534)
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	-20 040	-36 534
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	(75 000)	(-)
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	-75 000	-90 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-275 540	440 323
Залишок коштів на початок року	3405	382 874	34 928
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	15 852	(3 584)
Залишок коштів на кінець року	3415	123 186	471 667

Керівник

ІТКІН
ВЛАДИСЛАВ
ЙОСИПОВИЧ

ІТКІН Владислав Йосипович

Головний бухгалтер

КЛИМЧУК
ЛЮДМИЛА
ПЕТРІВНА

КЛИМЧУК Людмила Петрівна



Квитанція

Користувач: Liudmyla.Klymchuk

Ім'я файлу: 800090036716128S010031010001006032022.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, 2022 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
04.05.2022 у 19:21:11

Реєстраційний номер звіту: 9000699858
(800090036716128S010031010001006032022.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.

- Кінцевий термін подання форми - 03.05.2022.

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.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <382874 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <471667>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України