

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	470 845	1 392 283
Повернення податків і зборів	3005	113 586	76 849
у тому числі податку на додану вартість	3006	113 586	76 849
Цільового фінансування	3010	8 465	7 986
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	709 916	1 171 014
Надходження від повернення авансів	3020	2 295	3 174
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 126	425
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	6 832
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	14 172	755
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(423 610)	(491 754)
Праці	3105	(382 647)	(384 671)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(101 975)	(100 923)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(225 565)	(280 380)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(50 145)	(71 373)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(175 420)	(209 007)
Витрачання на оплату авансів	3135	(522 885)	(392 112)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 287)	(178)
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	(35 175)	(42 170)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-372 738	967 130
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	(21 909)	(98 722)
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	-21 909	-98 722
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	248 690	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	24 786	-
Сплату дивідендів	3355	(206 901)	(184 588)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(274)	(-)
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	16 729	-274 588
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-377 918	593 820
Залишок коштів на початок року	3405	382 874	34 928
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	15 806	(13 565)
Залишок коштів на кінець року	3415	20 762	615 183

Керівник

ІТКІН
Владислав
Йосипович

ЕП Климчук
Людмила
Петрівна

ІТКІН Владислав Йосипович

КЛИМЧУК Людмила Петрівна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач:

Alevtyna.Romanikhina

Ім'я файлу:

800090036716128S010031010001132062022.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 Півріччя, 2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
28.07.2022 у 16:04:58
Реєстраційний номер звіту: 9001436784
(800090036716128S010031010001132062022.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 <615183>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України