

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2023

04

01

36716128

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2023 р.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	379 013	407 388
Повернення податків і зборів	3005	-	34 957
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	34 957
Цільового фінансування	3010	3 352	5 453
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	241 446	368 203
Надходження від повернення авансів	3020	4 376	1 744
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	177	955
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2	1
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	12 502	14 501
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(136 118)	(296 434)
Праці	3105	(145 697)	(209 089)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(41 750)	(55 261)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(50 506)	(172 099)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(50 145)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(50 506)	(121 954)
Витрачання на оплату авансів	3135	(235 748)	(253 586)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 613)	(1 263)
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	(12 384)	(25 970)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	17 052	-180 500
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	(587)	(20 040)
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	-587	-20 040
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	1 732	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(75 000)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(12 016)	(-)
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	(625)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-14 373	-75 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 092	-275 540
Залишок коштів на початок року	3405	17 237	382 874
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	164	15 852
Залишок коштів на кінець року	3415	19 493	123 186

Керівник

ЕП Максименко
Ярослава
Петрівна

МАКСИМЕНКО Ярослава Петрівна

Головний бухгалтер

ЕП
Преображенська
Інна Дмитрівна

ПРЕОБРАЖЕНСЬКА Інна Дмитрівна



Квитанція

Користувач: Inna.Preobrazhenska
Ім'я файлу: 800090036716128S010031010001408032023.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, 2023 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
01.05.2023 у 17:02:08
Реєстраційний номер звіту: 9000747596
(800090036716128S010031010001408032023.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 <17237 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <123186>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України