

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2023 07 01

36716128

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	561 362	470 845
Повернення податків і зборів	3005	129 686	113 586
у тому числі податку на додану вартість	3006	129 686	113 586
Цільового фінансування	3010	6 147	8 465
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	545 862	709 916
Надходження від повернення авансів	3020	8 069	2 295
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	505	1 126
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 369	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	28 029	14 172
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(248 806)	(423 610)
Праці	3105	(286 143)	(382 647)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(79 446)	(101 975)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(205 646)	(225 565)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(39 748)	(50 145)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(165 898)	(175 420)
Витрачання на оплату авансів	3135	(396 622)	(522 885)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 144)	(1 287)
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	(23 789)	(35 175)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	38 433	-372 738
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	(3 149)	(21 909)
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	-3 149	-21 909
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	4	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	5 302	24 786
Сплату дивідендів	3355	(10 692)	(206 901)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(24 990)	(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	(2 283)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-43 263	16 729
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7 979	-377 918
Залишок коштів на початок року	3405	17 237	382 874
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	73	15 806
Залишок коштів на кінець року	3415	9 331	20 762

Керівник ЕП Максименко
Ярослава
Петрівна

Ярослава МАКСИМЕНКО

Головний бухгалтер ЕП
Преображенська
Інна Дмитрівна

Інна ПРЕОБРАЖЕНСЬКА



Квитанція

Користувач: Olena.Hryniuk
Ім'я файлу: 800090036716128S010031010001555062023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 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, 2023 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
25.07.2023 у 14:21:44
Реєстраційний номер звіту: 9001301018
(800090036716128S010031010001555062023.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 <20762>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України