

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2023 | 10 | 01

36716128

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2023 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 | 601 547 | 499 834 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 199 176 | 113 586 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 199 176 | 113 586 |
| Цільового фінансування | 3010 | 8 933 | 11 238 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 827 199 | 1 530 404 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 9 065 | 8 241 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 753 | 1 405 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 1 372 | 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 | 44 547 | 36 656 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (321 712) | (623 508) |
| Праці | 3105 | (411 272) | (540 509) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (113 420) | (144 526) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (279 127) | (381 664) |
| 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 | (239 379) | (331 519) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (474 959) | (877 427) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (7 450) | (1 289) |
| 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 | (42 472) | (43 680) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 42 180 | -411 238 |
| 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 | (4 581) | (22 335) |
| 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 | -4 581 | -22 335 |
| 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 | 4 | - |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | 4 779 | 43 294 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (10 692) | (206 901) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (26 591) | (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 | (2 283) | (3 191) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -44 341 | 66 426 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -6 742 | -367 147 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 17 237 | 382 874 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 73 | 21 996 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 10 568 | 37 723 |

Керівник

ЕП Перелигін
Єгор Євгенович

Єгор ПЕРЕЛИГІН

Головний бухгалтер

ЕП
Преображенська
Інна Дмитрівна

Інна ПРЕОБРАЖЕНСЬКА



Квитанція

Користувач: Olena.Podolska
Ім'я файлу: 800090036716128S010031010001674092023.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: 9 Місяців, 2023 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 26.10.2023 у 14:37:53
Реєстраційний номер звіту: 9002178991 (
800090036716128S010031010001674092023.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 <37723>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України