

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2024

04

01

36716128

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Квартал 2024 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	407 038	379 013
Повернення податків і зборів	3005	51 595	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	51 595	-
Цільового фінансування	3010	2 628	3 352
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	234 711	241 446
Надходження від повернення авансів	3020	3 502	4 376
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	588	177
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	129	2
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	2 373	12 502
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 97 308 )	( 136 118 )
Праці	3105	( 137 631 )	( 145 697 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 37 397 )	( 41 750 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 70 689 )	( 50 506 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 8 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 70 681 )	( 50 506 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 242 958 )	( 235 748 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 451 )	( 1 613 )
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	( 16 257 )	( 12 384 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>98 873</b>	<b>17 052</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 4 341 )	( 587 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-4 341</b>	<b>-587</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	16 254	1 732
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 27 692 )	( 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 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-43 946</b>	<b>-14 373</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>50 586</b>	<b>2 092</b>
Залишок коштів на початок року	3405	4 608	17 237
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 205	164
Залишок коштів на кінець року	3415	57 399	19 493

Керівник

ЕП Перелигін  
Єгор Євгенович

ПЕРЕЛИГІН Єгор Євгенійович

Головний бухгалтер

ЕП  
Преображенська  
Інна Дмитрівна

ПРЕОБРАЖЕНСЬКА Інна Дмитрівна



## Квитанція

Користувач: Olena.Hryniuk  
Ім'я файлу: 800090036716128S010031110001938032024.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 Квартал, 2024 р.  
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 30.04.2024 у 12:12:51  
Реєстраційний номер звіту: 9000714299 ( 800090036716128S010031110001938032024.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 <4608 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <19493>.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України