

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2024 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	1 510 317	601 547
Повернення податків і зборів	3005	138 344	199 176
у тому числі податку на додану вартість	3006	138 344	199 176
Цільового фінансування	3010	9 540	8 933
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	721 761	827 199
Надходження від повернення авансів	3020	6 161	9 065
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 323	753
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	103	1 372
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	21 564	44 547
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(498 358)	(321 712)
Праці	3105	(405 966)	(411 272)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(109 802)	(113 420)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(219 381)	(279 127)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(39 748)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(219 381)	(239 379)
Витрачання на оплату авансів	3135	(926 079)	(474 959)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 484)	(7 450)
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	(71 215)	(42 472)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	176 828	42 180
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	(14 341)	(4 581)
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	-14 341	-4 581
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	-	4
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	93 446	4 779
Сплату дивідендів	3355	(-)	(10 692)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(49 319)	(26 591)
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	(509)	(2 283)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-143 274	-44 341
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	19 213	-6 742
Залишок коштів на початок року	3405	4 608	17 237
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4 644	73
Залишок коштів на кінець року	3415	28 465	10 568

Керівник

Стор ПЕРЕЛИГІН
СВГЕНОВИЧ
ЕП
Преображенська
Інна Дмитрівна

Стор ПЕРЕЛИГІН

Головний бухгалтер

Інна ПРЕОБРАЖЕНСЬКА



Квитанція

Користувач: Olena.Hryniuk
Ім'я файлу: 800090036716128S010031110002097092024.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, 2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 24.10.2024 у 15:08:25
Реєстраційний номер звіту: 9002287823 (800090036716128S010031110002097092024.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 <10568>.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України