

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2026 04 01

36716128

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2026 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	252 990	201 077
Повернення податків і зборів	3005	133 485	31 635
у тому числі податку на додану вартість	3006	133 485	31 635
Цільового фінансування	3010	2 853	2 740
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	112 733	68 106
Надходження від повернення авансів	3020	556	1 538
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	232	514
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	57	32
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	10 031	186
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(520 457)	(145 130)
Праці	3105	(172 520)	(91 483)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(48 027)	(26 128)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(113 591)	(72 039)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(74)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(113 591)	(71 965)
Витрачання на оплату авансів	3135	(120 022)	(53 729)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 350)	(40)
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	(28 781)	(11 214)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-491 811	-93 935
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	(2 008)	(263)
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	-2 008	-263
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	311 000	-
Отримання позик	3305	100 000	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	11 211
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 103)	(6 935)
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	(-)	(196)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	404 897	-18 342
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-88 922	-112 540
Залишок коштів на початок року	3405	133 273	114 414
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(61)	159
Залишок коштів на кінець року	3415	44 290	2 033

Керівник

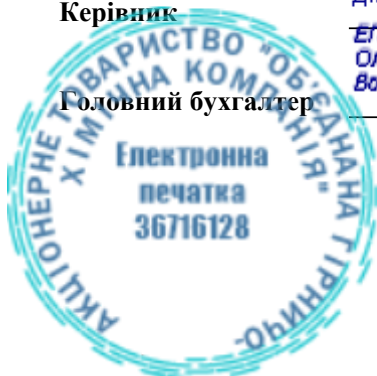
КАЛАНДАДЗЕ
ДІМІТРІ

ЕПТ Гринюк
Олена
Володимирівна

КАЛАНДАДЗЕ Дімітрі

Головний бухгалтер

ГРИНЮК Олена Володимирівна



Квитанція

Користувач: Olena.Hryniuk
Ім'я файлу: 800090036716128S010031110002601032026.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Квитанція №2
Підприємство: 36716128 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: I Квартал, 2026 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 26.04.2026 у 21:45:40
Реєстраційний номер звіту: 9000715990 (800090036716128S010031110002601032026.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.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України