

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
36716128		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2022 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	561 506	2 112 305
Повернення податків і зборів	3005	142 379	211 616
у тому числі податку на додану вартість	3006	142 379	211 616
Цільового фінансування	3010	17 086	18 683
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 989 059	2 614 310
Надходження від повернення авансів	3020	9 385	10 622
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 632	2 654
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	44	7 413
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	41 709	32 252
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(708 477)	(1 271 640)
Праці	3105	(688 792)	(853 058)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(184 693)	(220 897)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(455 343)	(566 273)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(50 145)	(118 836)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(405 198)	(447 437)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 083 992)	(999 313)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 138)	(333)
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	(51 900)	(84 004)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-413 535	1 014 337
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	(23 614)	(308 044)
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	-23 614	-308 044
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	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	48 803	-
Сплату дивідендів	3355	(206 901)	(253 521)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(20 715)	(-)
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	(3 822)	(90 000)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	49 452	-343 521
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-387 697	362 772
Залишок коштів на початок року	3405	382 874	34 928
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	22 060	(14 826)
Залишок коштів на кінець року	3415	17 237	382 874

Керівник

ВЛАДИСЛАВ
ИОСИПОВИЧ

ЕП
Преображенська
Інна Дмитрівна

Владислав ІТКІН

Інна ПРЕОБРАЖЕНСЬКА

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Olena.Hryniuk
Ім'я файлу: 800090036716128S010031010001328122022.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 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: Рік, 2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 15.02.2023 у 15:25:00
Реєстраційний номер звіту: 9003337597 (800090036716128S010031010001328122022.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: Центр обробки електронних звітів Держстату України