

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2024 01 01

36716128

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 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	856 691	561 506
Повернення податків і зборів	3005	239 409	142 379
у тому числі податку на додану вартість	3006	239 409	142 379
Цільового фінансування	3010	12 635	17 086
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 133 130	1 989 059
Надходження від повернення авансів	3020	10 684	9 385
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 119	1 632
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 672	44
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	50 931	41 709
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(535 305)	(708 477)
Праці	3105	(529 499)	(688 792)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(145 436)	(184 693)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(346 391)	(455 343)
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	(306 643)	(405 198)
Витрачання на оплату авансів	3135	(630 437)	(1 083 992)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(7 556)	(3 138)
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	(64 045)	(51 900)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	47 602	-413 535
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	(9 304)	(23 614)
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	-9 304	-23 614
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	48 803
Сплату дивідендів	3355	(10 692)	(206 901)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(33 446)	(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	(2 283)	(3 822)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-51 196	49 452
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-12 898	-387 697
Залишок коштів на початок року	3405	17 237	382 874
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	269	22 060
Залишок коштів на кінець року	3415	4 608	17 237

Керівник

ЕП Перелигін
Єгор Євгенович

ПЕРЕЛИГІН Єгор Євгенійович

Головний бухгалтер

ЕП
Преображенська
Інна Дмитрівна

ПРЕОБРАЖЕНСЬКА Інна Дмитрівна



Квитанція

Користувач: Olena.Hryniuk
Ім'я файлу: 800090036716128S010031010001854122023.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: Рік, 2023 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 26.02.2024 у 17:10:48
Реєстраційний номер звіту: 9003571122 (800090036716128S010031010001854122023.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