

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2025 01 01

36716128

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 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	2 160 734	856 691
Повернення податків і зборів	3005	225 313	239 409
у тому числі податку на додану вартість	3006	225 313	239 409
Цільового фінансування	3010	12 733	12 635
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	880 371	1 133 130
Надходження від повернення авансів	3020	7 312	10 684
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 667	1 119
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	483	1 672
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	28 559	50 931
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(694 987)	(535 305)
Праці	3105	(536 324)	(529 499)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(144 917)	(145 436)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(322 184)	(346 391)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 960)	(39 748)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(316 224)	(306 643)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 204 186)	(630 437)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 594)	(7 556)
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	(100 123)	(64 045)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	312 857	47 602
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	(16 225)	(9 304)
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	-16 225	-9 304
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	132 836	4 779
Сплату дивідендів	3355	(-)	(10 692)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(58 008)	(33 446)
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	(757)	(2 283)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-191 601	-51 196
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	105 031	-12 898
Залишок коштів на початок року	3405	4 608	17 237
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4 775	269
Залишок коштів на кінець року	3415	114 414	4 608

Керівник

КАЛАНДАДЗЕ
ДІМІТРІ

Дімітрі КАЛАНДАДЗЕ

ЕП
Преображенська
Інна Дмитрівна

Інна ПРЕОБРАЖЕНСЬКА

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Olena.Hryniuk
Ім'я файлу: 800090036716128S010031110002230122024.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: Рік, 2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 28.02.2025 у 10:21:06
Реєстраційний номер звіту: 9003879330 (800090036716128S010031110002230122024.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