

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2025 04 01

36716128

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2025 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	201 077	407 038
Повернення податків і зборів	3005	31 635	51 595
у тому числі податку на додану вартість	3006	31 635	51 595
Цільового фінансування	3010	2 740	2 628
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	68 106	234 711
Надходження від повернення авансів	3020	1 538	3 502
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	514	588
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	32	129
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	186	2 373
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(145 130)	(97 308)
Праці	3105	(91 483)	(137 631)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(26 128)	(37 397)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(72 039)	(70 689)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(74)	(8)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(71 965)	(70 681)
Витрачання на оплату авансів	3135	(53 729)	(242 958)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(40)	(1 451)
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	(11 214)	(16 257)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-93 935	98 873
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	(263)	(4 341)
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	-263	-4 341
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	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	11 211	16 254
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 935)	(27 692)
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	-18 342	-43 946
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-112 540	50 586
Залишок коштів на початок року	3405	114 414	4 608
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	159	2 205
Залишок коштів на кінець року	3415	2 033	57 399

Керівник

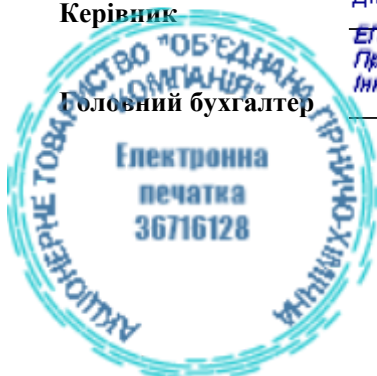
КАЛАНДАДЗЕ
ДІМІТРІ

ЕП
Преображенська
Інна Дмитрівна

КАЛАНДАДЗЕ Дімітрі

Головний бухгалтер

ПРЕОБРАЖЕНСЬКА Інна Дмитрівна



Квитанція

Користувач: Inna.Kruchenyuk
Ім'я файлу: 800090036716128S010031110002352032025.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, 2025 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 24.04.2025 у 18:21:33
Реєстраційний номер звіту: 9000644486 (800090036716128S010031110002352032025.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