

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2025 | 10 | 01

36716128

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	765 915	1 510 317
Повернення податків і зборів	3005	80 622	138 344
у тому числі податку на додану вартість	3006	80 622	138 344
Цільового фінансування	3010	8 705	9 540
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	418 330	721 761
Надходження від повернення авансів	3020	5 563	6 161
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	1 323
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	422	103
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	11 335	21 564
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(683 270)	(498 358)
Праці	3105	(351 880)	(405 966)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(99 168)	(109 802)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(236 280)	(219 381)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 402)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(233 878)	(219 381)
Витрачання на оплату авансів	3135	(153 815)	(926 079)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(512)	(1 484)
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	(28 344)	(71 215)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-262 377	176 828
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	(2 267)	(14 341)
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	-2 267	-14 341
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	350 000	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	49 637	93 446
Сплату дивідендів	3355	(12 757)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(19 506)	(49 319)
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	(87 806)	(509)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	180 294	-143 274
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-84 350	19 213
Залишок коштів на початок року	3405	114 414	4 608
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 018)	4 644
Залишок коштів на кінець року	3415	29 046	28 465

Керівник

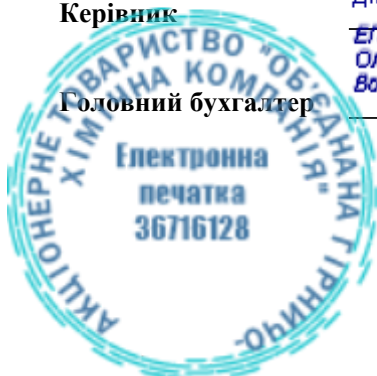
КАЛАНДАДЗЕ
ДІМІТРИ

ЕПТ Гринюк
Олена
Володимирівна

КАЛАНДАДЗЕ Дімітрі

Головний бухгалтер

ГРИНЮК Олена Володимирівна



Квитанція

Користувач: Olena.Hryniuk
Ім'я файлу: 800090036716128S010031110002484092025.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: 9 Місяців, 2025 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 28.10.2025 у 17:26:57
Реєстраційний номер звіту: 9002330313 (800090036716128S010031110002484092025.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