

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2026 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	598 640	594 144
Повернення податків і зборів	3005	209 903	52 630
у тому числі податку на додану вартість	3006	209 903	52 630
Цільового фінансування	3010	5 868	6 057
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	545 270	305 428
Надходження від повернення авансів	3020	1 720	2 269
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	489	663
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	81	54
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	12 811	8 245
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(494 450)	(453 976)
Праці	3105	(344 269)	(230 124)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(95 651)	(65 046)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(210 844)	(151 957)
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	(210 844)	(149 555)
Витрачання на оплату авансів	3135	(695 321)	(62 980)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 537)	(47)
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	(168 991)	(25 582)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-636 281	-20 222
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	(12 571)	(343)
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	-12 571	-343
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	517 000	-
Отримання позик	3305	420 000	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	156 000	13 010
Сплату дивідендів	3355	(-)	(12 757)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(16 579)	(13 324)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(3 270)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(559)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	764 421	-42 920
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	115 569	-63 485
Залишок коштів на початок року	3405	133 273	114 414
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	278	238
Залишок коштів на кінець року	3415	249 120	51 167

Керівник

КАЛАНДАДЗЕ
ДІМІТРІ

ГП Гринюк
Олена
Володимирівна

КАЛАНДАДЗЕ Дімітрі

Головний бухгалтер

ГРИНЮК Олена Володимирівна



Квитанція

Користувач: Olena.Hryniuk
Ім'я файлу: 800090036716128S010031110002642062026.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 Півріччя, 2026 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 27.07.2026 у 15:36:07
Реєстраційний номер звіту: 9001570270 (800090036716128S010031110002642062026.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