

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2026	10	01
36716128		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	1 577 184	765 915
Повернення податків і зборів	3005	261 246	80 622
у тому числі податку на додану вартість	3006	261 242	80 622
Цільового фінансування	3010	9 340	8 705
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 066	418 330
Надходження від повернення авансів	3020	2 966	5 563
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	613	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	133	422
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	28 322	11 335
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 542 317)	(683 270)
Праці	3105	(509 560)	(351 880)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(146 045)	(99 168)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(322 149)	(236 280)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(54)	(2 402)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(322 094)	(233 878)
Витрачання на оплату авансів	3135	(125 175)	(153 815)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 557)	(512)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(499)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(287 664)	(28 344)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 052 096	-262 377
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	(46 385)	(2 267)
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	-46 385	-2 267
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	602 230	350 000
Отримання позик	3305	572 937	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	156 000	49 637
Сплату дивідендів	3355	(-)	(12 757)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(28 244)	(19 506)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(6 806)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(153)	(87 806)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	983 964	180 294
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-114 517	-84 350
Залишок коштів на початок року	3405	133 273	114 414
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(268)	(1 018)
Залишок коштів на кінець року	3415	18 488	29 046

Керівник

КАЛАНДАДЗЕ
ДІМІТРІ

ГП Гринюк
Олена
Володимирівна

КАЛАНДАДЗЕ Дімітрі

Головний бухгалтер

ГРИНЮК Олена Володимирівна



Квитанція

Користувач: Olena.Hryniuk
Ім'я файлу: 800090036716128S010031110002685092026.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393

Текст: Квитанція №1
Підприємство: 36716128 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОВ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"
Документ: S0100311 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Файл: 800090036716128S010031110002685092026.XML

За період: 9 Місяців, 2026 р.
Документ доставлений до центрального рівня Державної податкової служби України 26.10.2026 в 15:46:36

Підписи документа:- перший - печатка,
36716128 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОВ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ",
сертифікат № 0100000000000000000000000000000008343028, видавець UA-36865753-2401 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
- другий - директор,
2523023317 КАЛАНДАДЗЕ ДІМІТРІ, сертифікат №
010000000000000000000000000000000084с2d76, видавець UA-36865753-2401 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
,
- третій - бухгалтер, 2860600707 Гринюк
Олена Володимирівна, сертифікат № 010000000000000000000000000000000829746с,
видавець UA-36865753-2401 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.
Через
певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та
прийняття/неприйняття Вашого електронного документу.

Відправник: Автоматизована
система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДПС України, версія 2.4.0.
4482

Підписи документа:
- перший - печатка, 36716128 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОВ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ", сертифікат № 0100000000000000000000000000000008343028, видавець UA-36865753-2401 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
-
другий - директор, 36716128, 2523023317 КАЛАНДАДЗЕ ДІМІТРІ, сертифікат №
010000000000000000000000000000000084с2d76, видавець UA-36865753-2401 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
- третій - бухгалтер, 36716128, 2860600707
Гринюк Олена Володимирівна, сертифікат №
010000000000000000000000000000000829746с, видавець UA-36865753-2401 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

ДПС інформує, що Ви можете скористатися
онлайн-сервісом «Повторного (дистанційного) формування сертифікатів за
електронним запитом» до завершення терміну чинності кваліфікованих
сертифікатів відкритих ключів за посиланням <https://ca.tax.gov.ua/manage-certificates>

Ексклюзивні матеріали, інфографіки, сервіси, анонси та роз'яснення
на telegram-каналі ДПС https://t.me/tax_gov_ua

ДПС повідомляє про
функціонування «Єдиного Вікна подання електронної звітності», скористатись
яким можна за адресою: <https://www.tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/priymannya-ta-obrobka-elektronnih-dokumentiv-its-edine-vikno/>