

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021 01 01

36716128

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2020 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 579 850	3 283 049
Повернення податків і зборів	3005	264 040	280 230
у тому числі податку на додану вартість	3006	264 040	-
Цільового фінансування	3010	11 762	210
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	870 808	203 616
Надходження від повернення авансів	3020	35 923	66 728
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8 701	15 410
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5 321	496
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	2 073	15 822
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 939 719 )	( 1 395 637 )
Праці	3105	( 588 928 )	( 555 222 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 159 683 )	( 151 924 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 431 006 )	( 409 480 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 100 673 )	( 78 413 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 2 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 330 333 )	( 331 065 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 787 420 )	( 899 854 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 2 333 )	( 332 )
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	( 44 134 )	( 62 056 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-174 745</b>	<b>391 056</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 168 808 )	( 142 539 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-168 808</b>	<b>-142 539</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	( 50 368 )	( 34 466 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-50 368</b>	<b>-34 466</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-393 921</b>	<b>214 051</b>
Залишок коштів на початок року	3405	405 292	264 036
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	23 557	(72 795)
Залишок коштів на кінець року	3415	34 928	405 292

Керівник

Сомов  
Артур  
Юлійович  
ЕП Полторак  
Світлана  
Олександрівна

Сомов Артур Юлійович

Головний бухгалтер

Полторак Світлана Олександрівна

