

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Київський електротехнічний завод "Трансигнал"** за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
00260652		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**за **Рік 2021** 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	173 398	117 054
Повернення податків і зборів	3005	-	6
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	3 926
Надходження від повернення авансів	3020	345	283
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	293	617
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(118 466)	(70 398)
Праці	3105	(27 818)	(21 531)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 361)	(6 509)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20 824)	(23 576)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(431)	(260)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(13 186)	(11 809)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 207)	(11 507)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(1 049)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(476)	(871)
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	(309)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-218	-2 048
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	-	35

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	-	35
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	(-)	32
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-32
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-218	-2 045
Залишок коштів на початок року	3405	550	2 595
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	332	550

Керівник

Селіванов Костянтин Костянтинович

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800100000260652S010031010000092122021.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393

Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст:

Квитанція №2 (прийнято з зауваженнями)

Підприємство: 00260652 Приватне акціонерне товариство "Київський електротехнічний завод "Трансисигнал"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік, 2021 р.

Звіт доставлено до Центру обробки

електронних звітів Держстату України 18.04.2022 у 23:16:01

Реєстраційний номер

звіту: 9004841601 (800100000260652S010031010000092122021.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах

державної статистики та (або) необхідності надання уточнень

Вам буде повідомлено додатково.

- Кінцевий термін подання форми - 28.02.2022.

Звіт подається із

запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.

Надання органам державної статистики даних для

проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою

відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про

адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України