

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Київський електротехнічний завод "Трансигнал"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	10	01
00260652		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 9 Місяців 2023 р.

Форма №3-н Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	1 779	-	-	982
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	564	X	441	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	859	-	27
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	20	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	22 638	16 409	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	19 878	1 293	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	3 902	-	1 579	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	27	-	13 761	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	6 689	-	224
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	22 991	-	-	13 219
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	11 865	-	11 779
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	130	-	-	46
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	9
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	638	-	-	1 385
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	34 088	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	1 817	-	2 622	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	27	X	-
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 790	-	2 622	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X

Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	918	X	342
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	918	-	342
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	2
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	2
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	872	-	2 278	-
Залишок коштів на початок року	3405	447	X	332	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 319	-	2 610	-

Керівник

Головний бухгалтер

БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800100000260652S010335410000064092023.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2

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

Звіт: Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За період: 9 Місяців, 2023 р.

Звіт доставлено до Центру обробки

електронних звітів Держстату України 30.10.2023 у 15:42:08

Реєстраційний номер

звіту: 9002211003 (800100000260652S010335410000064092023.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: Центр обробки електронних звітів Держстату України