

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Київський електротехнічний завод "Трансигнал"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	04	01
00260652		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за I Квартал 2024 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	767	-	735	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	208	X	213	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	226	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	15	-	-
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	-	4 549	2 356	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	20 124	-	2 897
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	17 979	-	5 721	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	2 538	563	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	134	-	-	1 031
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	1 230	-	-	3 050
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	10 338	-	-	4 077
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	169	356	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	506	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	538	24	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	8 907	647	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	2 585	254	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	2 955	X	-
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	5 540	254	-
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	15	X	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	153	X	9
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	-	138	-	9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	9 180	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	4 590	X	-
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	4 590	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	1 088	245	-
Залишок коштів на початок року	3405	1 214	X	447	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	126	-	692	-

Керівник

Головний бухгалтер

БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800100000260652S010335510000123032024.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 непрямым методом)

За період: I Квартал, 2024 р.

Звіт доставлено до Системи електронного

звітування органів державної статистики України 30.04.2024 у 15:39:11

Реєстраційний номер звіту: 9000720855 (800100000260652S010335510000123032024.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.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України