

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2025	04	01
00260652		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за I Квартал 2025 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	-	5 317	767	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	199	X	208	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	329	-	226
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	21	-	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	-	12 391	-	4 549
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	9 799	-	20 124
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	2 332	17 979	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	374	-	-	2 538
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	634	134	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	15 548	-	1 230	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	5 166	-	10 338	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	102	-	169
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	105	506	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	435	-	-	538
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	10 154	-	-	8 907
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	2 311	-	2 585
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	2 955
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	2 311	-	5 540
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X

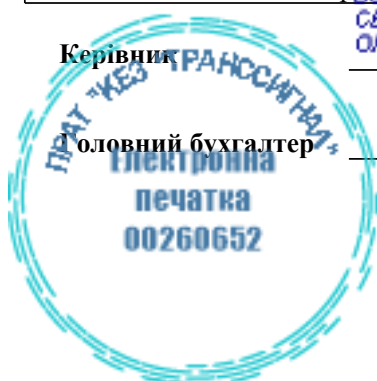
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	21	X	15	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	108	X	153
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	-	87	-	138
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	9 180	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	4 590
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	-	2 398	-	1 088
Залишок коштів на початок року	3405	4 048	X	1 214	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 650	-	126	-

Керівник

БОНДАРЕНКО
СЕРГІЙ
ОЛЕКСІЙОВИЧ

БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800100000260652S010335510000237032025.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, 2025 р.

Звіт доставлено до Системи електронного

звітування органів державної статистики України 30.04.2025 у 10:32:15

Реєстраційний номер звіту: 9000693556 (800100000260652S010335510000237032025.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: Система електронного звітування органів державної статистики України