

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Київський електротехнічний завод "Трансигнал"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2025	07	01
00260652		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за **I Півріччя 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	427	-	1 086	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	387	X	422	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	651	-	882
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	10	-	-	-
збиток (прибуток) від операційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	48	-	26
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	-	27 438	1 017	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	18 759	-	16 818
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	576	-	18 027	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	11 403	-	93
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	2 148	-	-	99
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	33 993	-	518	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	1 185	9 183	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	416	-	240
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	435	533	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	699	-	-	386
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	35 330	-	-	8 572
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	6 680	-	2 135	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	3 094
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 680	-	-	959
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	48	X	26	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	226	X	168
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	-	178	-	142
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	9 180
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	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 502	-	-	1 101
Залишок коштів на початок року	3405	4 048	X	1 214	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	10	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	10 540	-	113	-

Керівник

БОНДАРЕНКО
СЕРГІЙ
ОЛЕКСІЙОВИЧ

БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800100000260652S010335510000275062025.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: I Півріччя, 2025 р.

Звіт доставлено до Системи електронного

звітування органів державної статистики України 29.07.2025 у 15:54:00

Реєстраційний номер звіту: 9001488792 (800100000260652S010335510000275062025.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