

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Київський електротехнічний завод "Трансигнал"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2025	10	01
00260652		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за **9 Місяців 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	1 772	-	-	6 353
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	577	X	636	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	1 551	-	1 359
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	29	-	-	-
збиток (прибуток) від операційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	144	-	35
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	-	17 477	10 002	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	12 433	-	4 800
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	3 449	14 390	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	2 025	-	799
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	430	-	1 211	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	16 804	-	-	440
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	4 642	-	-	2 123
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	199	-	729
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	224	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	603	-	-	249
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	11 982	-	2 661	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	10	-	2 451	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	3 103
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10	-	-	652
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	144	X	35	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	275	X	203
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	-	131	-	168
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	-	121	-	820
Залишок коштів на початок року	3405	4 048	X	1 214	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	29	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 898	-	394	-

Керівник

БОНДАРЕНКО
СЕРГІЙ
ОЛЕКСІЙОВИЧ

БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800100000260652S010335510000313092025.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: 9 Місяців, 2025 р.

Звіт доставлено до Системи електронного

звітування органів державної статистики України 30.10.2025 у 11:31:13

Реєстраційний номер звіту: 9002351063 (800100000260652S010335510000313092025.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