

КОДИ		
2022	01	01
01350251		

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2021** р.

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	30 202	23 327
Повернення податків і зборів	3005	30	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	30	-
Цільового фінансування	3010	108	110
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	14 159	26 036
Надходження від повернення авансів	3020	30	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	898	1 152
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	27	22
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	148	85
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 635)	(12 050)
Праці	3105	(9 087)	(10 092)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 567)	(2 320)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 171)	(6 650)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(116)	(2 399)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 551)	(1 517)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 504)	(2 734)
Витрачання на оплату авансів	3135	(20 108)	(26 395)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(100)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(268)	(328)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 766	-7 200
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	404	220
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	5 076	12 081
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	35 803

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 486)	(1 289)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3 994	46 815
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(35 449)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-35 449
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	9 760	4 166
Залишок коштів на початок року	3405	10 593	6 427
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	20 353	10 593

Керівник

Олексій
Володимирович

Полосухін Олексій Володимирович

Головний бухгалтер

ЕП Чуприніна
Яна Геннадіївна

Чуприніна Яна Геннадіївна



Квитанція

Користувач:

Чупринина

Ім'я файлу:

140020001350251S010031010000221122021.XML

Підписи:

Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393

Текст:

Квитанція №1

Підприємство: 01350251 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОВУСИ"

Документ: S0100310 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Файл: 140020001350251S010031010000221122021.XML

За період: Рік, 2021 р.

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України
28.02.2022 в 18:33:28

Підписи документа:- перший - печатка, 01350251 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ЗАВОД "ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОВУСИ", сертифікат №

010007590169, видавець UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ

"Центр сертифікації ключів "Україна"

- другий - директор, 2802504655 Полосухін Олексій Володимирович, сертифікат №

01000765385d, видавець UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ

"Центр сертифікації ключів "Україна"

- третій - бухгалтер, 2855907542 Чупринина Яна Геннадіївна, сертифікат №

01000759016b, видавець UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ

"Центр сертифікації ключів "Україна"

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.

Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття

Вашого електронного документу.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів"
ДПС України, версія 2.3.8.33

Ексклюзивні матеріали, інфографіки, сервіси, анонси та роз'яснення на telegram-каналі ДПС https://t.me/tax_gov_ua

ДПС повідомляє про функціонування «Єдиного Вікна подання електронної звітності», скористатись яким можна за адресою: <https://www.tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/priumannya-ta-obrobka-elektronnih-dokumentiv-its-edine-vikno/>