

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ" за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2023     | 01 | 01 |
| 01350251 |    |    |

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2022 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

| Стаття   | Код         | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1  | 2           | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |   |
| Надходження від:   |             |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | 9 506             | 30 202                                  |
| Повернення податків і зборів   | 3005        | -                 | 30                                      |
| у тому числі податку на додану вартість  | 3006        | -                 | 30                                      |
| Цільового фінансування   | 3010        | 51                | 108                                     |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                 | -                                       |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | 3 514             | 14 159                                  |
| Надходження від повернення авансів   | 3020        | 479               | 30                                      |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | 1 648             | 898                                     |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | -                 | -                                       |
| Надходження від операційної оренди   | 3040        | 15                | 27                                      |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                       |
| Надходження від страхових премій   | 3050        | -                 | -                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | -                 | -                                       |
| Інші надходження   | 3095        | -                 | 148                                     |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 731 )           | ( 1 635 )                               |
| Праці  | 3105        | ( 10 044 )        | ( 9 087 )                               |
| Відрахувань на соціальні заходи  | 3110        | ( 2 417 )         | ( 2 567 )                               |
| Зобов'язань з податків і зборів  | 3115        | ( 4 454 )         | ( 6 171 )                               |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( - )             | ( 116 )                                 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( 1 806 )         | ( 3 551 )                               |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 2 648 )         | ( 2 504 )                               |
| Витрачання на оплату авансів   | 3135        | ( 2 434 )         | ( 20 108 )                              |
| Витрачання на оплату повернення авансів  | 3140        | ( 476 )           | ( - )                                   |
| 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        | ( 231 )           | ( 268 )                                 |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>-5 574</b>     | <b>5 766</b>                            |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |   |
| Надходження від реалізації:  |             |                   |   |
| фінансових інвестицій  | 3200        | -                 | -                                       |
| необоротних активів  | 3205        | -                 | 404                                     |
| Надходження від отриманих:   |             |                   |   |
| відсотків  | 3215        | 7 011             | 5 076                                   |
| дивідендів   | 3220        | -                 | -                                       |
| Надходження від деривативів  | 3225        | -                 | -                                       |
| Надходження від погашення позик  | 3230        | -                 | -                                       |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235        | -                 | -                                       |
| Інші надходження   | 3250        | -                 | -                                       |

|  |             |              |              |
|--|-------------|--------------|--------------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( - )        | ( - )        |
| необоротних активів  | 3260        | ( - )        | ( 1 486 )    |
| Виплати за деривативами  | 3270        | ( - )        | ( - )        |
| Витрачання на надання позик  | 3275        | ( - )        | ( - )        |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280        | ( - )        | ( - )        |
| Інші платежі   | 3290        | ( - )        | ( - )        |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | <b>7 011</b> | <b>3 994</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |              |              |
| 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        | ( - )        | ( - )        |
| 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        | ( - )        | ( - )        |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> | <b>1 437</b> | <b>9 760</b> |
| Залишок коштів на початок року   | 3405        | 20 353       | 10 593       |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        | -            | -            |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415        | 21 790       | 20 353       |

Керівник

ЕП Полосухін  
Олексій  
Володимирович

Полосухін Олексій Володимирович

Головний бухгалтер

ЕП Чуприніна  
Яна Геннадіївна

Чуприніна Яна Геннадіївна

