Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

		КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)	2026	10	1
Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"	за ЄДРПОУ	05390419	
Територія	ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ПРИДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н	за КАТОТТГ [1]	UA710804900101444 86	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	
Вид економічної діяльності	Виробництво автотранспортних засобів	за КВЕД	29.10	
Середня кількість працівників [2]	376			
Адреса, телефон	18036 Україна, Черкаська область, м.Черкаси, вул.Різдвяна, 292	380472644314		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	
за міжнародними стандартами фінансової звітності	V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30.09.2026 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	1 405	-
накопичена амортизація	1002	1 405	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	163 956	150 914
первісна вартість	1011	255 707	262 117
знос	1012	91 751	111 203
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	10	10
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	163 966	150 924
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	606 005	704 976
виробничі запаси	1101	292 886	369 483
незавершене виробництво	1102	63 591	62 278
готова продукція	1103	249 528	273 215
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	120 334	228 367
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	167 772	152 917
з бюджетом	1135	-	757
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	145	111
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	45 042	87 611
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	20 832	746
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	20 832	746
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-

у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	**960 130**	**1 175 485**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	**1 124 096**	**1 326 409**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	**162 965**	**162 965**
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	**25 441**	**25 441**
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	**346 174**	**428 441**
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**534 580**	**616 847**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	**34 643**	**34 643**
Інші довгострокові зобов'язання	1515	**94 538**	**101 797**
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	**1595**	**129 181**	**136 440**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	**15 422**	**3 856**
товари, роботи, послуги	1615	**366 185**	**525 745**
розрахунками з бюджетом	1620	**34 666**	**16 827**
у тому числі з податку на прибуток	1621	**7 807**	**14 675**
розрахунками зі страхування	1625	**4 188**	**1 701**
розрахунками з оплати праці	1630	**17 222**	**6 918**
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	**18 449**	**14 280**
Доходи майбутніх періодів	1665	**3 632**	**3 043**
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	**571**	**752**
Усього за розділом III	**1695**	**460 335**	**573 122**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	**1800**	-	-
Баланс	**1900**	**1 124 096**	**1 326 409**

Керівник _____ **Раабе Віталій Германович**

Головний бухгалтер _____ **Коваленко Надія Павлівна**

[1] Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

[2] Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ		
2026	10	1
05390419		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"** за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 9 Місяців 2026 р.

Форма № 4 **Код за ДКУД** 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	162 965	-	-	25 441	346 174	-	-	534 580
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	162 965	-	-	25 441	346 174	-	-	534 580
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	82 267	-	-	82 267
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	**4295**	-	-	-	-	82 267	-	-	82 267
Залишок на кінець року	**4300**	162 965	-	-	25 441	428 441	-	-	616 847

Керівник **Раабе Віталій Германович**

Головний бухгалтер **Коваленко Надія Павлівна**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» 05390419 УКРАЇНА, М. ЧЕРКАСИ

КОДИ		
2026	10	1
05390419		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"** за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2026 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	**1 267 987**	**1 447 096**
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	**3 085**	**2 230**
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	**469**	**867**
Надходження від повернення авансів	3020	**1 658**	**241**
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	**554**	**499**
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	**1 506**	**1 259**
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	**591 288**	**78 293**
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(**547 934**)	(**624 626**)
Праці	3105	(**99 388**)	(**93 393**)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(**24 835**)	(**23 432**)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(**108 322**)	(**118 962**)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(**792 504**)	(**570 380**)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(**4**)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(**287 951**)	(**81 840**)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**5 613**	**17 848**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	**161**
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	**383**	**1 067**
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(**10 552**)	(**17 678**)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(**20**)	(**180**)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-10 189**	**-16 630**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	**2 564**
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	**11 548**	**8 585**
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(**3 859**)	(**10 403**)
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**	**-15 407**	**-16 424**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-19 983**	**-15 206**
Залишок коштів на початок року	3405	**20 832**	**19 521**
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	**-103**	**844**
Залишок коштів на кінець року	3415	**746**	**5 159**

Керівник **Раабе Віталій Германович**

Головний бухгалтер **Коваленко Надія Павлівна**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» 05390419 УКРАЇНА, М.ЧЕРКАСИ

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2026	10	1
за ЄДРПОУ	05390419		

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 2026 р.

Форма №2 Код за ДКУД **1801003**

Додаткові дані:
КВЕД **29.10**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	**1 142 933**	**1 139 778**
Чисті зароблені страхові премії	*2010*	-	-
премії підписані, валова сума	*2011*	-	-
премії, передані у перестрахування	*2012*	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	*2013*	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	*2014*	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(**922 296**)	(**955 409**)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	-	-
Валовий: прибуток	2090	**220 637**	**184 369**
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	*2105*	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	*2110*	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	*2111*	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	*2112*	-	-
Інші операційні доходи	2120	**7 545**	**13 067**
у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2121*	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2122*	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	*2123*	-	-
Адміністративні витрати	2130	(**26 603**)	(**26 592**)
Витрати на збут	2150	(**82 145**)	(**85 608**)
Інші операційні витрати	2180	(**9 067**)	(**15 304**)
у тому числі: витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2181*	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2182*	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	**110 367**	**69 932**
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	**20**	**13**
Інші доходи	2240	**3 877**	**4 282**
у тому числі: дохід від благодійної допомоги	*2241*	-	-
Фінансові витрати	2250	(**14 143**)	(**15 033**)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(**43**)	(**1**)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	*2275*	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	**100 078**	**59 193**
збиток	2295	(-)	(-)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	**-17 811**	**-10 577**
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	**82 267**	**48 616**
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	**82 267**	**48 616**

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	**759 195**	**957 734**
Витрати на оплату праці	2505	**113 046**	**110 083**
Відрахування на соціальні заходи	2510	**23 503**	**22 555**
Амортизація	2515	**20 705**	**16 011**
Інші операційні витрати	2520	**139 637**	**154 699**
Разом	**2550**	**1 056 086**	**1 261 082**

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	**81482250**	**81482250**
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	**81482250**	**81482250**
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1.01	0.60
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	**1.01**	**0.60**
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник _____ **Раабе Віталій Германович**

Головний бухгалтер _____ **Коваленко Надія Павлівна**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» 05390419 УКРАЇНА, М. ЧЕРКАСИ