

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНВІН" за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2026	07	01
43064565		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	259 383	99 021
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	10 540	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	339	464
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	167	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	82 695	23 892
Інші надходження	3095	2 121	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(270 775)	(214 798)
Праці	3105	(9 819)	(5 224)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 432)	(1 419)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 320)	(1 745)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 743)	(6)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(530)	(118)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 047)	(1 621)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 882)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(98 970)	(44 867)
Інші витрачання	3190	(14 315)	(526)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-53 268	-145 202
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	262	-
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	262	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	533 544	173 200
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	418 292	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(27 839)	(2 396)
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	(30 000)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	57 413	170 804
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 407	25 602
Залишок коштів на початок року	3405	2 776	5 800
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	7 183	31 402

Керівник

**ЯРЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
АНАТОЛІЙОВИЧ**

Головний бухгалтер

Заверуха Наталія Валентинівна



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 800100043064565S010031110000052062026.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Квитанція №2
Підприємство: 43064565 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНВІН"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: I Півріччя, 2026 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 29.07.2026 у 18:31:07
Реєстраційний номер звіту:
9001600149 (800100043064565S010031110000052062026.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