	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2026	10	01
за ЄДРПОУ	43064565		

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНВІН"**

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	441 974	231 421
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	631	887
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	291	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	134 380	86 897
Інші надходження	3095	2 284	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(549 443)	(512 859)
Праці	3105	(16 105)	(9 193)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 844)	(2 438)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(9 933)	(2 965)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 829)	(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	(-)	(2 841)
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	(171 870)	(109 535)
Інші витрачання	3190	(26 287)	(7 457)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-193 264	-325 242
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	30 000
необоротних активів	3205	-	-
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	262	-

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	30 000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	30 000
Отримання позик	3305	824 618	294 768
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	564 956	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(38 670)	(10 130)
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**	190 992	314 638
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-2 010	19 396
Залишок коштів на початок року	3405	2 776	5 800
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	766	25 196

Керівник ЯРЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

ЯРЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНВІН" Електронна печатка 43064565

Головний бухгалтер

Заверуха Наталія Валентинівна