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

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

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2025 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	389 598	9 979
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	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 295	42
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	129 022	110
Інші надходження	3095	50	2 270
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(688 764)	(34 848)
Праці	3105	(13 489)	(1 332)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 548)	(340)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(4 288)	(504)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6)	(56)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(118)	(90)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 164)	(358)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(80)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(160 945)	(110)
Інші витрачання	3190	(15 714)	(8 381)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-366 783	-33 194
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	30 000	10 769
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 254)	(276)
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**	28 746	10 493
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	30 000	15 000
Отримання позик	3305	325 035	10 500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	3 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	519	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(19 200)	(-)
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**	335 316	28 500
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-2 721	5 799
Залишок коштів на початок року	3405	5 800	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(303)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 776	5 800

ЕП ЯРЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Керівник **ЯРЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ**

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНВІН" Електронна печатка 43064565

Головний бухгалтер