

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2026	01	01
43064565		

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	(690 018)	(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	-368 037	-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	(-)	(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	30 000	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

Керівник

ЯРЕЦЬКИЙ
ОЛЕКСАНДР
АНАТОЛІЙОВИЧ

**ЯРЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
АНАТОЛІЙОВИЧ**

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 800100043064565S010031110000032122025.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: Рік,2025 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 24.02.2026 у 18:13:24
Реєстраційний номер звіту:
9003682612 (800100043064565S010031110000032122025.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