

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2026	04	01
43064565		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Квартал 2026 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	133 546	31 218
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	10 536	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	142	185
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	47 963	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 153 480 )	( 69 939 )
Праці	3105	( 4 547 )	( 2 424 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 112 )	( 667 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 3 042 )	( 883 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 100 )	( 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	( 1 412 )	( 759 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 4 178 )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 65 740 )	( 7 125 )
Інші витрачання	3190	( 5 848 )	( 418 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-45 760</b>	<b>-50 053</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	33 599	-
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	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	33 599	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	59 984	50 200
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	39 732	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 10 358 )	( 58 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	9 894	50 142
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-2 267	89
Залишок коштів на початок року	3405	2 776	5 800
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	509	5 889

Керівник

ЯРЕЦЬКИЙ  
ОЛЕКСАНДР  
АНАТОЛІЙОВИЧ

ЯРЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР  
АНАТОЛІЙОВИЧ

Головний бухгалтер



## Квитанція

Користувач: Admin  
Ім'я файлу: 800100043064565S010031110000044032026.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 Квартал, 2026 р.  
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 28.04.2026 у 12:04:35  
Реєстраційний номер звіту:  
9000735782 (800100043064565S010031110000044032026.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