

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ за ЄДРПОУ

"ФІНОФІС"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2026	01	01
43473797		

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	226 513	917
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	34	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	487	25
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	124	8
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	5 536	5 205
Інші надходження	3095	17	40 781 586
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(110 805)	(794)
Праці	3105	(11 807)	(12 329)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 487)	(3 376)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(28 891)	(24 138)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(25 228)	(19 724)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 663)	(4 414)
Витрачання на оплату авансів	3135	(17 052)	(5 599)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(34)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(10 000)
Інші витрачання	3190	(2 158)	(40 713 243)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	58 477	18 262
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(16 808)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-	-16 808
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	58 477	1 454
Залишок коштів на початок року	3405	102 454	75 025
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 678	25 975
Залишок коштів на кінець року	3415	163 609	102 454

Керівник

ПУСТОВОЙТ
ГАННА
ВОЛОДИМИР
ІВНА

ПУСТОВОЙТ ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Головний бухгалтер

ПЕТРОВАЙ-
КОЖУХОВА
БОЖЕНА
ВАСИЛІВНА

Петровай-Кожухова Божена Василівна