

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МІДЛ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	10	01
44329422		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 Місяців 2024 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	20 930	3 777
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	119	-
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	321 645	61 480
Інші надходження	3095	266 300	15 032
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 73 )	( 66 )
Праці	3105	( 89 )	( 66 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 26 )	( 18 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 71 )	( 39 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 50 )	( 22 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 21 )	( 17 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
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	( 785 575 )	( 202 150 )
Інші витрачання	3190	( 15 000 )	( 1 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-191 840</b>	<b>-122 051</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	9 900	-
Отримання позик	3305	663 441	125 055
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	463 469	120
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 19 460 )	( 2 800 )
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>	190 412	122 135
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-1 428	84
Залишок коштів на початок року	3405	1 475	5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	47	89

Керівник

Жиганова  
Катерина  
Василівна

**ЖИГАНОВА КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА**

Головний бухгалтер

## Квитанція

Користувач: Мідл  
Ім'я файлу: 800100044329422S010031110000089092024.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 44329422 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МІДЛ"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: 9 Місяців, 2024 р.  
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 24.10.2024 у 21:59:26  
Реєстраційний номер звіту:  
9002293011 (800100044329422S010031110000089092024.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.

### Попередження:

Допустимий контроль:  
Значення ряд.3405 гр.3 <1475 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <89>.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України