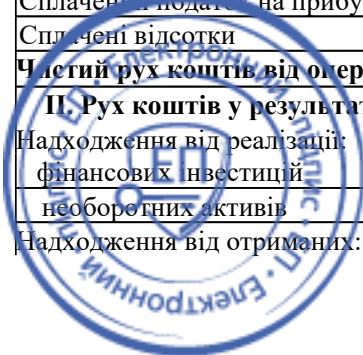




Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за **Рік 2021** р.

Форма №3-н Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	285 515	-	714 362	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	9 434	X	7 112	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	20 683	-	45 841
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	340 393	533 841	10 867
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	142 358	-	81 312
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	5 628 383	-	3 302 846
Збільшення (зменшення) запасів	3551	1 656 938	-	-	501 081
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	3 829 451	-	2 119 972
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	15 249	-	24 947
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	258	-	155
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	115 983	13 040	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	684 063	-	1 113 371	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	374 955	2 367 169	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	153 816	-	5 326	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	10	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	211 887	-	175 784
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	231 666	-	76 377	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	5 152 805	-	1 072 180
Сплачені податки на прибуток	3580	X	166 822	X	5 404
Сплачені відсотки	3585	-	35 894	-	44 361
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	5 355 521	-	1 121 945
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					



відсотків	3215	4 715	X	10 867	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	263 425	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4 715	-	274 292	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	168 503	X	319 870	X
Отримання позик	3305	9 023 667	X	4 143 910	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	3 583 577	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	7 218 606	X	3 608 532
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	2 733	X	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	5 554 408	-	855 248	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	203 602	-	7 595	-
Залишок коштів на початок року	3405	127 558	X	74 122	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	20 682	-	45 841	-
Залишок коштів на кінець року	3415	351 842	-	127 558	-

Керівник

Мудрий Ярослав Стефанович

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 800070040371329S010335410000751122021.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст:

Квитанція №2 (прийнято з зауваженнями)
Підприємство: 40371329 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРУ ТРЕЙДІНГ"
Звіт: Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За період: Рік, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 27.07.2022 у 14:49:01
Реєстраційний номер звіту: 9004969777 (800070040371329S010335410000751122021.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.

- Кінцевий термін подання форми - 28.02.2022.
Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.
Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України