



Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за **Рік 2022** 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	81 048	-	285 515	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	5 279	X	9 434	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	489 482	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	181 775	-	20 683
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	490 240	-	-	340 393
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
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	534 366	-	-	5 628 383
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	1 656 938	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	373 938	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	5 507 809	-	-	3 829 451
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	27 450	-	15 249
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	337	-	-	258
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	147 226	-	-	115 983
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	799 747	684 063	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	61 061	-	-	374 955
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	168 313	153 816	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	4	-	10	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	4 396	-	-	211 887
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	118 582	231 666	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	618 893	-	-	5 152 805
Сплачені податки на прибуток	3580	X	19 396	X	166 822
Сплачені відсотки	3585	-	39 126	-	35 894
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	560 371	-	-	5 355 521
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	29 368	X	4 715	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	-	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	29 368	-	4 715	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	168 503	X
Отримання позик	3305	6 277 260	X	9 023 667	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	3 583 577	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	7 019 440	X	7 218 606
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	3 733	X	2 733
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	-	745 913	5 554 408	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	156 174	203 602	-
Залишок коштів на початок року	3405	351 842	X	127 558	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	118 696	-	20 682	-
Залишок коштів на кінець року	3415	314 364	-	351 842	-

Керівник

Мудрий Ярослав Стефанович

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 800070040371329S010335410000070122022.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 40371329 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРУ ТРЕЙДІНГ"
Звіт: ІЗ-І. ІІІІ ІІІ ІІІ ІІІІІІІІ ІІІІІІ (ІІ ІІІІІІІ ІІІІІІІ)
За період: Рік,2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 17.07.
2023 у 12:01:44
Реєстраційний номер звіту: 9004014113 (
800070040371329S010335410000070122022.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: Центр обробки електронних звітів Держстату України