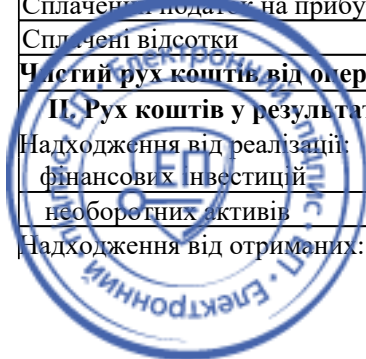




Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за **Рік 2023** р.

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	619 772	-	81 048	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	5 867	X	5 279	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	489 482	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	181 775
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	990 042	490 240	-
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	-	185 873	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	2 750 257	534 366	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	565 315	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	373 938
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	5 237 550	5 507 809	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	6 634 097	-	27 450
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	18	-	337	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	6 044	147 226	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	2 634 711	-	-	799 747
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	2 905 350	-	61 061	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	72 326	-	-	168 313
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	14	4	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	298 204	-	4 396	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	769 178	-	-	118 582
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	665 822	618 893	-
Сплачені податки на прибуток	3580	X	55 059	X	19 396
Сплачені відсотки	3585	-	3 831	-	39 126
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	724 712	560 371	-
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	41 892	X	29 368	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	136 329	X	-	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	2 061	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	176 160	-	29 368	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	1 930 382	X	6 277 260	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	1 656 690	X	7 019 440
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	3 405	X	3 733
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	270 287	-	-	745 913
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	278 265	-	156 174
Залишок коштів на початок року	3405	314 364	X	351 842	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	141 248	-	118 696	-
Залишок коштів на кінець року	3415	177 347	-	314 364	-

Керівник

ЕП
ЕП

Коппюльс Віллем

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 800070040371329S010335410000244122023.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: Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За період: Рік, 2023 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 05.12.2024 у 17:38:41
Реєстраційний номер звіту: 9004047778 (800070040371329S010335410000244122023.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