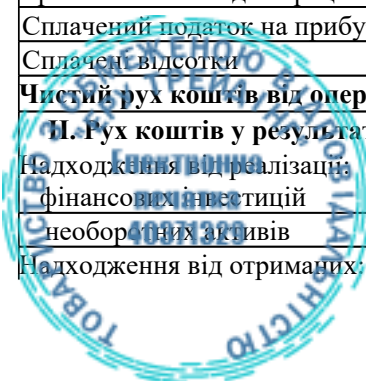




Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за **Рік 2024** р.

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	131 404	-	619 772	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	7 312	X	5 867	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	208 129	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	88 583	-	-	990 042
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	11 801	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	265 747	-	185 873
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	5 166 769	-	-	2 750 257
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	225 250	565 315	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	4 760 602	-	-	5 237 550
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	2 355 107	-	-	6 634 097
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	57	18	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	5 779	-	-	6 044
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	3 049 420	2 634 711	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	3 022 731	2 905 350	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	73 574	72 326	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	14
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	303 400	298 204	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	576 594	-	769 178	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	1 870 772	-	-	665 822
Сплачений податок на прибуток	3580	X	114 457	X	55 059
Сплачені відсотки	3585	-	148	-	3 831
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 756 167	-	-	724 712
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	33 512	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					



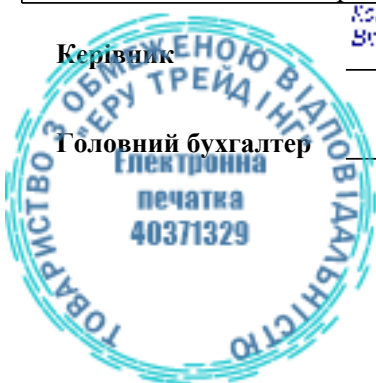
відсотків	3215	12 912	X	41 892	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	136 329	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	681 820	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	2 061
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	-	635 396	176 160	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	1 930 382	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	99 750	X	1 656 690
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	5 023	X	3 405
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	-	104 773	270 287	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 015 998	-	-	278 265
Залишок коштів на початок року	3405	177 347	X	314 364	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(130 770)	-	141 248	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 062 575	-	177 347	-

Керівник

Копульс Віллем

Копульс Віллем

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 800070040371329S010335510000026122024.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, 2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 27.06.2025 у 16:46:16
Реєстраційний номер звіту: 9004219020 (800070040371329S010335510000026122024.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