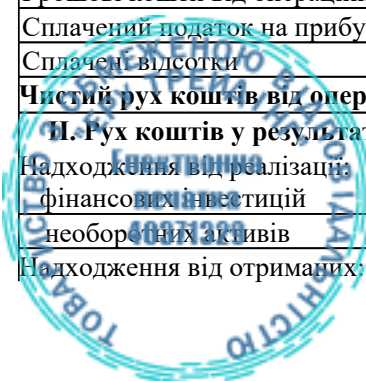



Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за Рік 2025 р.

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	144 568	-	131 404	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	7 248	X	7 312	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	197 981	-	208 129
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	487 497	-	88 583	-
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	13 764	-	11 801	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	301 158	-	265 747
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	1 471 003	-	5 166 769	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	380 453	-	-	225 250
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	2 470 959	4 760 602	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	72 845	2 355 107	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	6	-	57
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	5 779	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	613 378	-	3 049 420
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	827 338	-	3 022 731
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	91 416	-	-	73 574
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	385 000	-	-	303 400
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	366 008	-	576 594	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	997 799	-	1 870 772	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	34 970	X	114 457
Сплачені відсотки	3585	-	112	-	148
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	962 717	-	1 756 167	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	13 764	X	33 512	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					



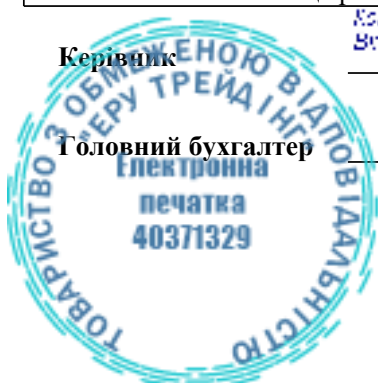
відсотків	3215	13 012	X	12 912	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	1 588 001	X	681 820
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	-	1 561 225	-	635 396
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	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	480 825	X	99 750
Сплату дивідендів	3355	X	194 456	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	5 023
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	-	675 281	-	104 773
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	1 273 789	1 015 998	-
Залишок коштів на початок року	3405	1 062 575	X	177 347	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	502 698	-	(130 770)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	291 484	-	1 062 575	-

Керівник

Коппюльс
Віллем

Коппюльс Віллем

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 800070040371329S010335510000082122025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 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, 2025 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 20.03.2026 у 12:27:05
Реєстраційний номер звіту: 9004102214 (800070040371329S010335510000082122025.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 - 02.03.2026.
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: Система електронного звітування органів державної статистики України