

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "Синтакс Інвест" (найменування)	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ		
			2025	01	01
			35133052		

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

		Форма N 3	Код за ДКУД	1801004
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5687	5276	
Повернення податків і зборів	3005			
у тому числі податку на додану вартість	3006			
Цільового фінансування	3010			
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011			
Надходження авансів від покупців і замовників	3015			
Надходження від повернення авансів	3020			
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025			
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035			
Надходження від операційної оренди	3040			
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045			
Надходження від страхових премій	3050			
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055			
Інші надходження	3095	127	14	
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1418)	(1294)	
Праці	3105	(2866)	(2354)	
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(752)	(605)	
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(784)	(623)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(33)	(23)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(751)	(600)	
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	()	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(298)	(302)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()	
Інші витрачання	3190	(136)	(140)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-440	-28	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200		1400	
необоротних активів	3205			
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	208	153	
дивідендів	3220			
Надходження від деривативів	3225			
Надходження від погашення позик	3230			
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235			
Інші надходження	3250			

Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	208	1553
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	()	()
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-232	1525
Залишок коштів на початок року	3405	2390	865
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	2158	2390

Керівник

/ Назаренко О.В. /

Головний бухгалтер

/Мишанська Н.Д./

