

09 02 17

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2017 01 01
31032378

Підприємство: Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 р.

Форма №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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	225132	211857
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	26235	21084
Надходження від повернення авансів	3020	-	6
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	19360	9796
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	43	-
Інші надходження	3095	16317	583
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(32150)	(30212)
Праці	3105	(110874)	(88170)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(24261)	(31814)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16443)	(5907)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3658)	(1437)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4927)	(3555)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7858)	(915)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1678)	(631)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(144)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(351)	(298)
Інші витрачання	3190	(8235)	(25100)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	93095	61050
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(9044)	(8994)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-9044	-8994
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(-)	(-)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	84051	52056
Залишок коштів на початок року	3405	182266	108589
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	8429	21621
Залишок коштів на кінець року	3415	274746	182266

Керівник

/ Кудін А. В. /

Головний бухгалтер

/ Силка О.М. /

(підпис)
(підпис)

