

Підприємство ПАТ Київський завод шампанських вин "СТОЛИЧНИЙ"
 Територія М.КИЇВ
 Організаційно-правова
 форма господарювання Публічне акціонерне товариство
 Орган державного управління
 Вид економічної діяльності Виробництво виноградних вин
 Одиниця виміру: тис. грн.
 Адреса вулиця Сирецька, буд. 27, М.КИЇВ обл., 04073

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

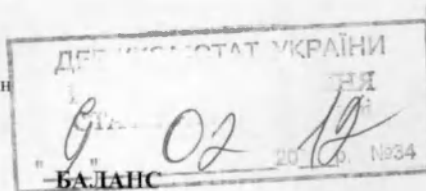
за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2012	01	01
30373419		
8038500000		
232		
0		
15.93.0		



на 31 грудня 2011 р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	621	1'511
первісна вартість	011	2'703	3'916
накопичена амортизація	012	(2'082)	(2'405)
Незавершені капітальні інвестиції	020	1'214	2'075
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	40'474	43'479
первісна вартість	031	155'697	162'066
знос	032	(115'223)	(118'587)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	208	-
Довгострокова дебіторська заборгованість			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	1'792	2'055
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	45'570	50'115
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси			
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	5'688	7'242
Готова продукція	130	4'272	8'658
Товари	140	452	3'136
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	77'092	94'540
первісна вартість	161	78'684	96'082
резерв сумнівних боргів	162	(1'592)	(1'542)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	308	881
за виданими авансами	180	2'869	7'503
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	342	126
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	225	225
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	3'891	2'589
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	200	56
Інші оборотні активи	250	365	429
Усього за розділом II	260	117'117	154'100
III. Витрати майбутніх періодів	270	264	257
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	162'951	204'472

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	149	149
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	13'592	13'592
Інший додатковий капітал	330	17'362	17'362
Резервний капітал	340	84	84
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	65'183	75'330
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	96'370	106'517
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	3'661	3'849
Інші забезпечення	410	3'816	5'947
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	7'477	9'796
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	3'000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	29'588	50'386
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	37	35
з бюджетом	550	10'582	17'131
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	507	548
з оплати праці	580	1'228	983
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	16'765	15'143
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	397	933
Усього за розділом IV	620	59'104	88'159
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	162'951	204'472

Керівник

Головний бухгалтер



Романський Валерій Олександрович

Музичук Мар'яна Іванівна