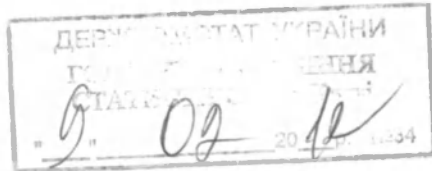


Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4



Підприємство
ПАТ Київський завод шампанських вин "СТОЛИЧНИЙ"
Територія М.КИЇВ
Організаційно-правова
форма господарювання Публічне акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Виробництво виноградних вин
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

за КОПФГ
за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
30373419		
8038500000		
232		
15.93.0		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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)	010	335'807	270'364
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	1'147	465
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	220	263
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	603	54
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	104	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(225'215)	(151'375)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(305)	(40)
Працівникам	105	(26'221)	(27'746)
Витрат на відрядження	110	(867)	(663)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(15'101)	(19'456)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(6'189)	(6'857)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(11'714)	(11'698)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(42'257)	(39'695)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(571)	(891)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	9'441	12'725
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	9'441	12'725
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	181	83
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	984
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(10'580)	(7'900)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(10'399)	(6'833)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(10'399)	(6'833)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	22'250	-
Інші надходження	330	328	133
Погашення позик	340	(20'880)	(5'593)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(2'021)	(1'017)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(323)	(6'477)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(323)	(6'477)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(1'281)	(585)
Залишок коштів на початок року	410	4'091	5'123
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	(165)	(447)
Залишок коштів на кінець року	430	2'645	4'091

Керівник _____

Головний бухгалтер _____



Романський Валерій Олександрович

(прізвище)

Музичук Мар'яна Іванівна

(прізвище)