

Підприємство Публічне Акціонерне товариство "Київський завод шампанських вин "СТОЛИЧНИЙ" за ЄДРПОУ  
 Територія ДЕРЖСТАТУ за КОАТУУ  
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ  
 Орган державного управління СЛУЖБИ УМ.КНСН за СПОДУ  
 Вид економічної діяльності Виробництво виноградних вин за КВЕД  
 Середня кількість працівників 362  
 Одиниця виміру: тис. грн.

КОДИ		
2013	01	01
30373419		
8038500000		
230		
0		
11.02		

Адреса вулиця Сирецька, буд. 27, м. КИЇВ, 04073

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V
---

на **БАЛАНС**  
**31 грудня 2012** 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	1'511	1'364
первісна вартість	011	3916	4'872
накопичена амортизація	012	( 2'405 )	( 3'508 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	2'076	900
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	21'234	29'932
первісна вартість	031	42'755	54'255
знос	032	( 21'521 )	( 24'323 )
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	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	70	1
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	( - )	( - )
Відстрочені податкові активи	060	2'055	1'798
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>26'946</b>	<b>33'995</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	28'677	25'187
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	7'242	8'045
Готова продукція	130	8'658	5'712
Товари	140	3'136	3'172
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	94'540	121'992
первісна вартість	161	96'082	123'947
резерв сумнівних боргів	162	( 1'542 )	( 1'955 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	881	541
за виданими авансами	180	7'490	3'274
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	126	366
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	173	48
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	2'589	4'565
у тому числі в касі	231	3	18
в іноземній валюті	240	56	88
Інші оборотні активи	250	430	1'628
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>153'998</b>	<b>174'618</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>257</b>	<b>276</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибутті</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>181'201</b>	<b>208'889</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	149	149
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	13'592	13'592
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	84	84
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	69'421	87'763
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Видучений капітал	370	( - )	( - )
Накопичена курсова різниця	375	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>83'246</b>	<b>101'588</b>
Частка меншості	385	-	-
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	3'849	2'918
Інші забезпечення	410	5'947	4'993
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 <sup>2</sup>	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>9'796</b>	<b>7'911</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	3'000	10'000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	50'386	53'412
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	35	22
з бюджетом	550	17'132	19'059
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	548	446
з оплати праці	580	982	1'305
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	15'143	14'714
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	933	432
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>88'159</b>	<b>99'390</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
	<b>630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>181'201</b>	<b>208'889</b>

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

<sup>2</sup> З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Керівник

Романський Валерій Олександрович

Головний бухгалтер

Музичук Мар'яна Іванівна

