

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2012 | 12 | 31 |
| 30373419 | | |
| 8038500000 | | |
| 230 | | |
| 11.02 | | |
| V | | |

Підприємство

Публічне Акціонерне товариство "Київський завод шампанських вин "СТОЛИЧНИЙ"

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Організаційно-правова

форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Виробництво виноградних вин

за КВЕД

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру:

тис. грн.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2012

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 | 361'684 | 335'807 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | - | - |
| Покупців і замовників авансів | 020 | - | - |
| Повернення авансів | 030 | 602 | 1'147 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 75 | 220 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | - | - |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | - | - |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 731 | 603 |
| Цільового фінансування | 060 | - | - |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | - | - |
| Інші надходження | 080 | 86 | 104 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 090 | (227'825) | (225'215) |
| Авансів | 095 | (-) | (-) |
| Повернення авансів | 100 | (40) | (305) |
| Працівникам | 105 | (26'098) | (26'221) |
| Витрат на відрядження | 110 | (955) | (867) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (21'921) | (15'101) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (6'513) | (6'189) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (12'130) | (11'714) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (56'131) | (42'257) |
| Цільових внесків | 140 | (-) | (-) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|------------|------------|
| Інші витрачання | 145 | (213) | (571) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 11'352 | 9'441 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 11'352 | 9'441 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Реалізація: | | | |
| фінансових інвестицій | 180 | - | - |
| необоротних активів | 190 | 115 | 181 |
| майнових комплексів | 200 | - | - |
| Отримані: | | | |
| відсотки | 210 | - | - |
| дивіденди | 220 | - | - |
| Інші надходження | 230 | - | - |
| Придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 240 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 250 | (13'369) | (10'580) |
| майнових комплексів | 260 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 270 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | (13'254) | (10'399) |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | (13'254) | (10'399) |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження власного капіталу | 310 | - | - |
| Отримані позики | 320 | 14'950 | 22'250 |
| Інші надходження | 330 | 456 | 328 |
| Погашення позик | 340 | (8'975) | (20'880) |
| Сплачені дивіденди | 350 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 360 | (2'255) | (2'021) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 4'176 | (323) |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 4'176 | (323) |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 2'274 | (1'281) |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 2'645 | 4'091 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | (266) | (165) |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 4'653 | 2'645 |

Керівник _____



Романський Валерій Олександрович

(прізвище)

Головний бухгалтер _____

Музичук Мар'яна Іванівна

(прізвище)