

КОДИ		
2014	01	01
30373419		

Підприємство Публічне Акціонерне товариство "Київський завод шампанських вин

"СТО.ПІЧНИЙ"

СТАТИСТИЧНИЙ УМ. КИЄВІ

(найменування)

20 р. №8

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **Рік 2013** р.

Форма №3 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)	3000	353791	361684
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	591	731
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	591	731
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	643	602
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	58	75
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	174	86
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(220535)	(227825)
Праці	3105	(22772)	(26098)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10396)	(12130)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(86837)	(84565)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6555)	(6513)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(22233)	(21921)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(58049)	(56131)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(52)	(40)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2094)	(1168)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12571	11352
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	17	115
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

