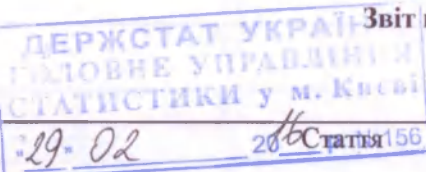


Підприємство **Публічне Акціонерне товариство "Київський завод шампанських вин "СТОЛИЧНИЙ"**

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
30373419		

(найменування)



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2015** р.

Форма N3 Код за ДКУД **1801004**

1	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	383 090	334 222
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	777	526
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	777	526
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	262	573
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 530	374
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	17	3
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	53	41
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	249	118
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 250 569 )	( 197 370 )
Праці	3105	( 21 118 )	( 20 961 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 9 119 )	( 9 653 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 92 180 )	( 81 913 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 173 )	( 3 676 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 19 125 )	( 21 569 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 71 882 )	( 56 668 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 78 )	( 226 )
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	( 2 206 )	( 1 646 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>10 708</b>	<b>24 088</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	221	152
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	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 6 238 )	( 5 118 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-6 017</b>	<b>-4 966</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	7 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	38
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	4 291	19 498
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 367 )	( 767 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( 25 )	( 187 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-4 683</b>	<b>-13 414</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>8</b>	<b>5 708</b>
Залишок коштів на початок року	3405	11 322	5 989
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(566)	(375)
Залишок коштів на кінець року	3415	10 764	11 322

Керівник

Романський Валерій Олександрович

Головний бухгалтер

Усачова Світлана Сергіївна

