



Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство Публічне акціонерне товариство шампанських вин "СТОЛИЧНИЙ" Дата (рік, місяць, число) 2016 р. №156  
Територія Подільський район за ЄДРПОУ  
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОАТУУ  
Вид економічної діяльності Виробництво винограду і вин за КОПФГ  
Середня кількість працівників 1 272 за КВЕД

КОДИ		
2016	01	01
30373419		
8038500000		
230		
11.02		

Адреса, телефон вулиця Сирецька, буд. 27, м. Київ, 04073 2772527

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

-
v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2015 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	1000	918	808
первісна вартість	1001	5 050	5 899
накопичена амортизація	1002	4 132	5 091
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 245	2 087
Основні засоби	1010	32 331	31 083
первісна вартість	1011	64 125	67 245
знос	1012	31 794	36 162
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	26	3
Відстрочені податкові активи	1045	791	1 420
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>35 311</b>	<b>35 401</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	53 490	112 589
Виробничі запаси	1101	33 369	78 628
Незавершене виробництво	1102	6 691	12 100
Готова продукція	1103	7 563	11 524
Товари	1104	5 867	10 336
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	111 338	139 108
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3 696	3 850
з бюджетом	1135	1 224	1 175
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	701
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	187	345
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 322	10 764
Готівка	1166	9	6
Рахунки в банках	1167	11 313	10 758
Витрати майбутніх періодів	1170	321	240
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-



інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	349	88
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>181 927</b>	<b>268 860</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>217 238</b>	<b>304 261</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	149	149
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	13 592	13 592
Емісійний дохід	1411	13 592	13 592
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	84	84
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	112 720	125 987
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>126 545</b>	<b>139 812</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	49 639	110 354
розрахунками з бюджетом	1620	13 245	13 300
у тому числі з податку на прибуток	1621	462	3 207
розрахунками зі страхування	1625	406	58
розрахунками з оплати праці	1630	875	1 288
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	150	143
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	22 030	26 694
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	3 664	11 865
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	684	747
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>90 693</b>	<b>164 449</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів державного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>217 238</b>	<b>304 261</b>

Керівник

Романський Валерій Олександрович

Головний бухгалтер

Усачова Світлана Сергіївна

<sup>1</sup> Визначається в порядку встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

