

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

Підприємство	Публічне Акціонерне товариство "Київський завод шампанських вин "СТОЛИЧНИЙ"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Територія	Подільський	за СДРПОУ	2018	01	01
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	30373419		
Вид економічної діяльності	Виробництво виноградних вин	за КОПФГ	8038500000		
Середня кількість працівників	<sup>1</sup> 187	за КВЕД	230		
Адреса, телефон	вулиця Сирецька, буд. 27, м. Київ, 04073		11.02		

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 2017 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	1 001	699
первісна вартість	1001	3 904	4 885
накопичена амортизація	1002	2 903	4 186
Незавершені капітальні інвестиції	1005	840	1 520
Основні засоби	1010	32 196	28 157
первісна вартість	1011	73 115	74 397
знос	1012	40 919	46 240
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	2	2
Відстрочені податкові активи	1045	1 629	1 629
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>35 668</b>	<b>32 007</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	100 772	83 332
Виробничі запаси	1101	61 466	42 189
Незавершене виробництво	1102	19 185	12 657
Готова продукція	1103	13 130	22 610
Товари	1104	6 991	5 876
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	167 819	111 078
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	4 793	15 926
з бюджетом	1135	560	1 343
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	839	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	295	214
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 784	67 581
Готівка	1166	16	17
Рахунки в банках	1167	9 768	67 564
Витрати майбутніх періодів	1170	124	190
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	161	1 442
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>285 147</b>	<b>281 106</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>320 815</b>	<b>313 113</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	123 504	60 343
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>137 329</b>	<b>74 168</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>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	18 000	66 470
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	112 770	102 714
розрахунками з бюджетом	1620	17 983	17 620
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	380	12
розрахунками з оплати праці	1630	1 400	1 100
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	141	151
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	20 234	24 122
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	10 091	23 112
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 487	3 644
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>183 486</b>	<b>238 945</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>320 815</b>	<b>313 113</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.



