

Підприємство Публічне Акціонерне товариство "Київський завод шампанських вин
"СТОЛИЧНИЙ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
30373419		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2017 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	305 964	408 962
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	526	490
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	526	490
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	584	66
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5	160
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	270	255
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(173 635)	(251 813)
Праці	3105	(21 823)	(26 888)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 821)	(6 244)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(86 811)	(127 993)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(3 213)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 993)	(27 912)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(75 818)	(96 868)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(110)	(992)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(7)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(422)	(279)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(5 946)	(1 443)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12 774	-5 720
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	66	41
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	(3 151)	(6 956)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 085	-6 915
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	412 510	108 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	6 916	1 260
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	364 040	96 467
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 763)	(945)
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	(1 260)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	51 363	11 848
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	61 052	-787
Залишок коштів на початок року	3405	9 784	10 764
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3 255)	(193)
Залишок коштів на кінець року	3415	67 581	9 784

Керівник

Романський Валерій Олександрович

Головний бухгалтер

Усачова Світлана Сергіївна



Квитанція №1
Підприємство: 30373419 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН "СТОЛИЧНИЙ"
Документ: S0100309 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Файл: 803850030373419S010030910025458122017.XML

За період: Рік,2017 р.
Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 27.02.2018 в 16:18:56

Підписи документа:- перший - печатка, 30373419 ПАТ "КЗШВ "СТОЛИЧНИЙ", сертифікат № 01000000000000000000000000000006b48215, видавник UA-36865753-0114 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
- другий - директор, 2802015159 Романський В.О., сертифікат № 01000000000000000000000000000006b48213, видавник UA-36865753-0114 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

- третій - бухгалтер, 2401415327 УСАЧОВА С.С., сертифікат № 01000000000000000000000000000006b48214, видавник UA-36865753-0114 ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.
Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття Вашого електронного документу.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.2.16.50

Квитанція №2
Підприємство: 30373419 Публічне Акціонерне товариство "Київський завод шампанських вин "СТОЛИЧНИЙ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік,2017 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 27.02.2018 у 17:04:33
Реєстраційний номер звіту: 9003729804 (803850030373419S010030910025458122017.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Електронні цифрові підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України