

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
		2016.01.01	
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ"		за ЄДРПОУ	30637114
Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ		за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас	за КВЕД	22.21
Середня кількість працівників	2095		
Адреса, телефон	вулиця Михайла Коцюбинського, будинок 1, м. Київ, Шевченківський район, 01030, Україна, (044) 401-62-66		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2015 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1309	1835
первісна вартість	1001	2490	3313
накопичена амортизація	1002	1181	1478
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2281	14303
Основні засоби	1010	84557	106691
первісна вартість	1011	175286	216221
знос	1012	90729	109530
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	6044	6071
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	435	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	94626	128900

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	163654	286956
<i>Виробничі запаси</i>	1101	111753	202491
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	15451	24267
<i>Готова продукція</i>	1103	30727	49416
<i>Товари</i>	1104	5723	10782
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	245441	367765
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	48105	78055
з бюджетом	1135	30569	26247
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2570	45716
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	112502	86869
<i>Готівка</i>	1166	52	98
<i>Рахунки в банках</i>	1167	112450	86771
Витрати майбутніх періодів	1170	36	314
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	861	678
Усього за розділом II	1195	603738	892600
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	698364	1021500

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	556	556
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	139	139
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	207871	317478
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	208566	318173
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	110274	52801
Інші довгострокові зобов'язання	1515	55198	92301
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	165472	145102
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	135955	45601
товари, роботи, послуги	1615	150864	202089
розрахунками з бюджетом	1620	6706	9082
у тому числі з податку на прибуток	1621	1023	8916
розрахунками зі страхування	1625	2622	3844
розрахунками з оплати праці	1630	5571	8261
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	6968	15625
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	9059	23540
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	6581	250183
Усього за розділом III	1695	324326	558225

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	698364	1021500

Примітки: Баланс

Розділ I

Нематеріальні активи:

залишок на початок року первісна (переоцінена) вартість разом - 2 346 тис.грн.,

залишок на початок року накопичена амортизація разом - 900 тис. грн.,

залишок на кінець року первісна (переоцінена) вартість разом - 2 490 тис. грн.,

залишок на кінець року накопичена амортизація разом - 1 181 тис. грн.

Основні засоби:

залишок на початок року первісна (переоцінена) вартість разом - 140 153 тис.грн.,

залишок на початок року знос разом -78 003 тис.грн.,

залишок на кінець року первісна (переоцінена) вартість разом - 175 286 тис.грн.,

залишок на кінець року знос разом - 90 729 тис. грн.

Капітальні інвестиції:

за рік разом - 33865 тис.грн.,

на кінець року разом - 2372 тис.грн.

Фінансові інвестиції:

на кінець року довгострокові інші фінансові інвестиції в акціях - 71 тис.грн.,

на кінець року довгострокові інші фінансові інвестиції в інші - 5973 тис.грн.

Баланс Розділ II

Грошові кошти:

на кінець року каса - 52 тис.грн.,

на кінець року поточний рахунок у банку - 105094 тис.грн.,

на кінець року інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)- 237 тис. грн.,

на кінець року грошові кошти в дорозі - 7119 тис.грн..

Запаси, балансова вартість на кінець року :

сировина і матеріали - 39 242 тис. грн.,

купівельні напівфібрикати та комплектуючі вироби - 68563 тис. грн.,

паливо - 104 тис. грн.,

тара і тарні матеріали - 1218 тис.грн.,

будівельні матеріали - 226 тис. грн.,

записні частини - 2215 тис. грн.,

малоцінні та швидкозношувані предмети - 183 тис. грн.,

незавершене виробництво - 15451 тис. грн.,

готова продукція - 30727 тис.грн.,

товари - 5690 тис. грн.

Дебіторська заборгованість:

всього на кінець року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 245 441 тис. грн.,

всього на кінець року інша поточна дебіторська заборгованість - 2571 тис. грн.,

у т.ч. за строками непогашення до 12 місяців дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 245441 тис.грн.,

у т.ч. за строками непогашення до 12 місяців інша поточна дебіторська заборгованість - 2571 тис. грн.

Розділ III

Забезпечення і резерви:

залишок на початок року разом - 1263 тис. грн.,

залишок на кінець року разом - 9865 тис. грн.

Керівник

Коломійченко Валерій Олексійович

Головний бухгалтер

Філімонова Ірина Юріївна