

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ"	за ЄДРПОУ		2017.01.01
Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	за КОАТУУ		30637114
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОПФГ		8039100000
Вид економічної діяльності Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас	за КВЕД		230
Середня кількість працівників	2095		22.21

Адреса, вулиця Михайла Коцюбинського, будинок 1, м. Київ, Шевченківський район, 01030, Україна, (044) телефон 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

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2016 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	1835	4428
первісна вартість	1001	3313	6892
накопичена амортизація	1002	1478	2464
Незавершені капітальні інвестиції	1005	14110	18494
Основні засоби	1010	106691	212748
первісна вартість	1011	216221	355661
знос	1012	109530	142913
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	6071	6071
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	128707	241741

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	286728	426255
<i>Виробничі запаси</i>	1101	202263	303067
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	24267	43925
<i>Готова продукція</i>	1103	49416	65559
<i>Товари</i>	1104	10782	13704
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	367765	443181
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	78055	79707
з бюджетом	1135	26247	23752
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	45716	38715
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	86869	91161
<i>Готівка</i>	1166	98	98
<i>Рахунки в банках</i>	1167	86771	91063
Витрати майбутніх періодів	1170	314	278
<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	657	1280
Усього за розділом II	1195	892351	1104329
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1021058	1346070

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього 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	316791	437937
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	317486	438632
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	52801	45681
Інші довгострокові зобов'язання	1515	92301	189545
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	145102	235226
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	45601	106044
товари, роботи, послуги	1615	202424	380140
розрахунками з бюджетом	1620	9027	5314
у тому числі з податку на прибуток	1621	8856	2635
розрахунками зі страхування	1625	3844	2563
розрахунками з оплати праці	1630	8261	9943
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	15625	20993
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	58843	126654
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	214845	20561
Усього за розділом III	1695	558470	672212

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	1021058	1346070

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 Юрївна