

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ"		за ЄДРПОУ	2018.01.01 30637114
Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ		за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво будівельних виробів із пластмас	за КВЕД	22.23

Середня кількість працівників 2531

Адреса, вулиця Михайла Коцюбинського, будинок 1, м. Київ, Шевченківський, 01030, +38 044 401-62-66
телефон

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 31.12.2017 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	4425	4573
первісна вартість	1001	6892	8327
накопичена амортизація	1002	2467	3754
Незавершені капітальні інвестиції	1005	18494	36794
Основні засоби	1010	212748	263605
первісна вартість	1011	355661	458814
знос	1012	142913	195209
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	241738	311043

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	426238	523218
<i>Виробничі запаси</i>	1101	303070	359731
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	43908	59523
<i>Готова продукція</i>	1103	65556	91445
<i>Товари</i>	1104	13704	12519
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестраховання</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	434023	543859
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	79664	103269
з бюджетом	1135	23522	26033
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	47870	41721
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	91161	160870
<i>Готівка</i>	1166	98	109
<i>Рахунки в банках</i>	1167	91063	160761
Витрати майбутніх періодів	1170	278	437
<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	1285	2831
Усього за розділом II	1195	1104041	1402238
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1345779	1713281

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	6196
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	436492	551678
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	437187	558430
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	45681	58522
Інші довгострокові зобов'язання	1515	189545	207584
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
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
<i>у тому числі:</i>	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
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	235226	266106
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	106044	126166
товари, роботи, послуги	1615	380140	578701
розрахунками з бюджетом	1620	6697	11575
у тому числі з податку на прибуток	1621	4018	8087
розрахунками зі страхування	1625	2563	3120
розрахунками з оплати праці	1630	9943	14807
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	20993	29115
<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	126654	91355
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	20332	33906
Усього за розділом III	1695	673366	888745

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	1345779	1713281

Примітки: Баланс

Розділ I

Нематеріальні активи:

залишок на початок року первісна (переоцінена) вартість разом - 6892 тис. грн.

залишок на початок року накопичена амортизація разом - 2467 тис. грн.

залишок на кінець року первісна (переоцінена) вартість разом - 8327 тис. грн.

залишок на кінець року накопичена амортизація разом - 3754 тис. грн.

Основні засоби:

залишок на початок року первісна (переоцінена) вартість разом - 355661 тис. грн.

залишок на початок року знос разом - 142913 тис. грн.

залишок на кінець року первісна (переоцінена) вартість разом - 458814 тис. грн.

залишок на кінець року знос разом - 195209 тис. грн.

Капітальні інвестиції:

за рік разом - 125841 тис. грн.

на кінець року разом - 36794 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 - 6000 тис. грн.

Баланс Розділ II

Грошові кошти:

на кінець року каса - 109 тис. грн.

на кінець року поточний рахунок у банку - 159256 тис. грн.

на кінець року інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) - 0 тис. грн.

на кінець року грошові кошти в дорозі - 1505 тис. грн.

Запаси, балансова вартість на кінець року:

сировина і матеріали - 110271 тис. грн.

купівельні напівфабрикати та комплектубчі вироби - 234172 тис. грн.

паливо - 315 тис. грн.

тара і тарні матеріали - 4128 тис. грн.

будівельні матеріали - 204 тис. грн.

запасні частини - 9508 тис. грн.

малоцінні та швидкозношувані предмети - 1133 тис. грн.

незавершене виробництво - 59523 тис. грн.

готова продукція - 91445 тис. грн.

товари - 12519 тис. грн.

Дебіторська заборгованість:

всього на кінець року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 543859 тис. грн.

всього на кінець року інша поточна дебіторська заборгованість - 41721 тис. грн.

у т.ч. за строками непогашення до 12 місяців дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 0 тис. грн.

у т.ч. за строками непогашення до 12 місяців інша поточна дебіторська заборгованість - 0 тис. грн.

Розділ III

Забезпечення і резерви:

залишок на початок року разом - 127766 тис. грн.

Залишок на кінець року разом - 93007 тис. грн.

Керівник

Коломійченко Валерій Олексійович

Головний бухгалтер

Філімонова Ірина Юріївна