

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
		2014.01.01	
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 2030

Адреса, 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

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2013 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	1519	1567
первісна вартість	1001	2139	2346
накопичена амортизація	1002	620	779
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3234	4761
Основні засоби	1010	49114	62150
первісна вартість	1011	116145	140153
знос	1012	67031	78003
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	6044
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	435	435
<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
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>60346</b>	<b>74957</b>

1	2	3	4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	127510	135442
<i>Виробничі запаси</i>	1101	75776	85849
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	14569	16109
<i>Готова продукція</i>	1103	31845	28946
<i>Товари</i>	1104	5320	4538
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	117236	124071
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	23889	31242
з бюджетом	1135	10641	15479
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	5430	2397
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	26802	24039
<i>Готівка</i>	1166	30	76
<i>Рахунки в банках</i>	1167	26772	23963
Витрати майбутніх періодів	1170	33	30
<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	398	643
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>311939</b>	<b>333343</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>372285</b>	<b>408300</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	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	121413	154643
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>122108</b>	<b>155338</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	107698	77819
Інші довгострокові зобов'язання	1515	30422	31689
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
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>138120</b>	<b>109508</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	4796	4796
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	18949	31306
товари, роботи, послуги	1615	72172	91273
розрахунками з бюджетом	1620	3150	1113
у тому числі з податку на прибуток	1621	2305	194
розрахунками зі страхування	1625	1742	2179
розрахунками з оплати праці	1630	4230	4871
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	2102	2415
<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	1219	798
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3697	4703
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>112057</b>	<b>143454</b>

1	2	3	4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	0	0
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>372285</b>	<b>408300</b>

Примітки: Баланс

Розділ I

Нематеріальні активи:

залишок на початок року первісна (переоцінена) вартість разом - 2139 тис.грн.,

залишок на початок року накопичена амортизація разом - 620 тис. грн.,

залишок на кінець року первісна (переоцінена) вартість разом - 2346 тис. грн.,

залишок на кінець року накопичена амортизація разом - 779 тисг грн.

Основні засоби:

залишок на початок року первісна (переоцінена) вартість разом - 116145 тис.грн.,

залишок на початок року знос разом - 67031 тис.грн.,

залишок на кінець року первісна (переоцінена) вартість разом - 140153 тис.грн.,

залишок на кінець року знос разом - 78003 тис грн.

Капітальні інвестиції:

за рік разом - 27808 тис.грн.,

на кінець року разом - 4761 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 - 76 тис.грн.,

на кінець року поточний рахунок у банку - 19499 тис.грн.,

на кінець року інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)- 151 тис. грн.,

на кінець року грошові кошти в дорозі - 4313 тис.грн..

Запаси, балансова вартість на кінець року :

сировина і матеріали - 33049 тис. грн.,

купівельні напівфібрикати та комплектуючі вироби - 49228,

паливо - 57 тис. грн.,

тара і тарні матеріали - 944 тис.грн.,

будівельні матеріали - 106 тис. грн.,

записні частини - 2283 тис. грн.,

малоцінні та швидкозношувані предмети - 182 тис. грн.,

незавершене виробництво - 16109 тис. грн.,

готова продукція - 28946 тис.грн.,

товари - 4538 тис. грн.

Дебіторська заборгованість:

всього на кінець року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 124071 тис. грн.,

всього на кінець року інша поточна дебіторська заборгованість - 2397 тис. грн.,

у т.ч. за строками непогашення до 12 місяців дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 124071 тис.грн.,

у т.ч. за строками непогашення до 12 місяців інша поточна дебіторська заборгованість - 2397 тис. грн.

Розділ III

Забезпечення і резерви:

залишок на початок року разом - 1335 тис. грн.,

залишок на кінець року разом - 1263 тис. грн.

Керівник

Коломійченко Валерій Олексійович

Головний бухгалтер

Філімонова Ірина Юріївна