

КОДИ
2012.01.01
30637114
8039100000
07794
230
25.21.0

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Вентиляційні системи"

Дата  
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за СПОДУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Орган державного управління Не визначено

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство господарювання

Вид економічної діяльності Виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас

Одиниця виміру: тис. грн.

## ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рік

Форма N 5

Код за ДКУД 1801008

### I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік		Переоцінка (до оцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік		Втрати від зменшення корисності за рік		Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Авторське право та суміжні з ним права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Інші нематеріальні активи	070	1868	355	42	0	0	12	12	140	0	0	0	1898	483			
<b>Разом</b>	<b>080</b>	<b>1868</b>	<b>355</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1898</b>	<b>483</b>			
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)	0
(082)	0
(083)	0
(084)	0
(085)	0

## II. Основні засоби

Групи матеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісної (переоціненої) вартості	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		первісна (переоцінена) вартість	знос
															первісна (переоцінена) вартість	знос		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	22022	4278	1728	0	0	0	0	1127	0	0	0	23750	5405	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	55507	33249	8508	0	0	1267	508	8056	0	0	0	62748	40797	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	1484	1117	228	0	0	240	232	179	0	0	0	1472	1064	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	6262	3539	1723	0	0	288	269	1246	0	0	0	7697	4516	0	0	0	0
Тварини	160	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	6	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	6	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	62	31	2	0	0	2	1	9	0	0	0	62	39	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Бібліотечні фонди	190	52	49	1	0	0	1	1	4	0	0	0	52	52	0	0	0	0
Малювничі необоротні матеріальні активи	200	3483	2320	817	0	0	311	300	1965	0	0	0	3989	3985	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	63	63	0	0	0	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	3437	338	2744	0	0	20	20	164	0	0	0	6161	482	0	0	0	0
<b>Разом</b>	<b>260</b>	<b>92380</b>	<b>44991</b>	<b>15751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2193</b>	<b>1395</b>	<b>12751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105938</b>	<b>56347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(261)	0
(262)	72987
(263)	0
(264)	25101
(2641)	0
(265)	1162
(2651)	0
(266)	0
(267)	35546
(268)	0
(269)	0

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)  
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів  
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу  
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування  
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності  
3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	234	318
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	13562	1048
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	467	32
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	129	219
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
<b>Разом</b>	<b>340</b>	<b>14392</b>	<b>1617</b>

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)	0
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)	0

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	350	0	0	0
асоційовані підприємства				
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:	380	0	0	0
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств				
акції	390	0	71	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	2470	5973	0
<b>Разом</b>	<b>420</b>	<b>2470</b>	<b>6044</b>	<b>0</b>

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)	71
за справедливою вартістю (422)	5973
за амортизованою собівартістю (423)	0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424)	0
за справедливою вартістю (425)	0
за амортизованою собівартістю (426)	0



**V. Доходи і витрати**

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати	440	108	306
Операційна оренда активів			
Операційна курсова різниця	450	21927	21175
Реалізація інших оборотних активів	460	3114	2797
Штрафи, пені, неустойки	470	0	186
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	185621	184080
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	1581
непродуктивні витрати і втрати	492	X	71
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	500	0	0
асоційовані підприємства			
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати	530	0	X
Дивіденди			
Проценти	540	X	18564
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	0	0
Г. Інші доходи і витрати	570	0	0
Реалізація фінансових інвестицій			
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	7
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	41
Інші доходи і витрати	630	0	225
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)		0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)		0 %
3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності	(633)		0

## VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	7
Поточний рахунок у банку	650	10303
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	86
Грошові кошти в дорозі	670	37
Еквіваленти грошових коштів	680	0
<b>Разом</b>	<b>690</b>	<b>10433</b>

З рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

0
---

## VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	952	6392	0	5202	0	0	2142
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	640	1581	0	640	0	0	1581
<b>Разом</b>	<b>780</b>	<b>1592</b>	<b>7973</b>	<b>0</b>	<b>5842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3723</b>



### VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	25835	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	40431	0	0
Паливо	820	98	0	0
Тара і тарні матеріали	830	871	0	0
Будівельні матеріали	840	322	0	0
Запасні частини	850	1126	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	65	0	0
Незавершене виробництво	890	9785	0	0
Готова продукція	900	19220	0	0
Товари	910	4651	0	0
<b>Разом</b>	<b>920</b>	<b>102404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)

переданих у переробку (922)

оформлених в заставу (923)

переданих на комісію (924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)

3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

0
536
0
0
0
0

### IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	122315	96628	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	4643	4643	0	0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

0
0

**Х. Нестачі і втрати від псування цінностей**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	71
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

**XI. Будівельні контракти**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

**XII. Податок на прибуток**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	7055
Відстрочені податкові активи:	1220	0
на початок звітного року		
на кінець звітного року	1225	200
Відстрочені податкові зобов'язання:	1230	990
на початок звітного року		
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	5865
у тому числі:	1241	7055
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-200
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-990
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:	1251	0
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0



### ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	12891
Використано за рік - усього	1310	12891
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	234
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	12517
з них машини та обладнання	1313	8056
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	140
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

Керівник

Коломійченко Валерій Олексійович

Головний  
бухгалтер

Філімонова Ірина Юріївна