

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
"Баланс"

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПАТ « ДАК «Автомобільні дороги України»

Територія _____

Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство

Орган державного управління Державне агентство автомобільних доріг України

Вид економічної діяльності діяльність головних управлінь (хед-офісів)

Середня кількість працівників¹ 31153

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса 03150, м. Київ вул. Горького, 51

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

КОДИ		
		01
31899285		
8036100000		
230		
1076		
70.10		

V

Баланс
на 31 грудня 2012 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:			
залишкова вартість	010	4 188	3 882
первісна вартість	011	-	-
накопичена амортизація	012	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1 731 491	1 700 393
первісна вартість	031	-	-
знос	032	(-)	(-)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	140	140
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	8 949	8 713
<i>Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>055</i>	-	-
<i>Первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>056</i>	-	-
<i>Знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>057</i>	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	-	-
<i>Гудвіл</i>	<i>065</i>	-	-
Інші необоротні активи	070	5 866	947
Усього за розділом I	080	1 750 634	1 714 075
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	407 371	387 408
Поточні біологічні активи	110	21	18
Незавершене виробництво	120	2 815	2 946
Готова продукція	130	9 829	10 002
Товари	140	1 140	908
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	786 408	1 041 097
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	7 847	4 533
за виданими авансами	180	14 175	11 178
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-

1	2	3	4
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	16 323	14 528
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	40 464	43 851
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	101 565	29 289
Усього за розділом II	260	1 387 958	1 545 758
III. Витрати майбутніх періодів	270	17 985	31 633
<i>IV. Необоротні активи та групи вибуття</i>	275	49 858	2 688
Баланс	280	3 206 435	3 294 154

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1 266 148	1 266 141
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(365 912)	(387 642)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	900 236	878 499
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	56 541	71 742
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування ²	420	-	-
Усього за розділом II	430	56 541	71 742
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	6 665	29 052
Інші довгострокові зобов'язання	470	9 626	6 466
Усього за розділом III	480	16 291	35 518
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	162 282	116 793
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	4 294	6 761
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1 048 712	1 130 711
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	15 918	16 497
з бюджетом	550	83 504	119 783
з позабюджетних платежів	560	4	100
зі страхування	570	34 759	54 468
з оплати праці	580	102 421	135 379
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	68 420	50 791
Усього за розділом IV	620	1 520 314	1 631 283
V. Доходи майбутніх періодів	630	713 053	677 112
Баланс	640	3 206 435	3 294 154

¹ Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

² З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) _____.

Керівник _____
Головний бухгалтер _____

Стельнякович С.Я. _____
Білоконь Н.М. _____