

Додаток 2

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємств АТ "ДАК "Автомобільні дороги України"
 Територія 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51
 Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
 Вид економічної Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
 Середня кількість 14211
 Адреса, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

КОДИ		
		01
31899285		
8036100000		
230		
70.10		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2020 р.

Форма N 1-

Код за ДКУД

1801007

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду до коригування	На початок звітного періоду після коригування	На кінець звітного періоду
1	2	3	3	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	2473544	3234825	3199400
первісна вартість	1001	2477197	3238478	3203149
накопичена амортизація	1002	3653	3653	3749
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	1647345	1657660	1633825
первісна вартість	1011	4056823	4074910	4096945
знос	1012	2409478	2417250	2463120
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
Знос інвестиційної нерухомості	1017			
Довгострокові біологічні активи	1020			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	12429	2132	1831
Відстрочені податкові активи	1045	137803	125619	105650
Гудвіл при консолідації	1055			
Інші необоротні активи	1090	20919	20919	2690
Усього за розділом I	1095	4292040	5041155	4943396
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	519592	552264	547158
Виробничі запаси	1101	498803	531475	501636
Незавершене виробництво	1102	1003	1003	26167
Готова продукція	1103	19184	19184	18865
Товари	1104	602	602	490
Поточні біологічні активи	1110	142	142	135
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	327780	299564	289915
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	60990	25949	25366
з бюджетом	1135	28620	28676	11228
у тому числі з податку на прибуток	1136	3559	3615	3576

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	36635	36359	34614
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	270344	270351	183026
Витрати майбутніх періодів	1170	1795		
Інші оборотні активи	1190	37321	41032	51595
Усього за розділом II	1195	1283219	1254337	1143037
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	6789	6789	18500
Баланс	1300	5582048	6302281	6104933

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	3	4
I. Власний капітал				
Зареєстрований капітал	1400	1266141	1266141	1266141
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410	3854175	3854614	3776461
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2761068	-2060615	-2190622
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Неконтрольована частка	1490			
Усього за розділом I	1495	2359248	3060140	2851980
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	13188	25274	26328
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515	34802	34802	24731
Довгострокові забезпечення	1520	636249	636692	548850
Цільове фінансування	1525	18505	18505	
Усього за розділом II	1595	702744	715273	599909
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600		36701	35728
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	1573	1573	1573
товари, роботи, послуги	1615	921612	921871	802529
розрахунками з бюджетом	1620	819774	829086	1060622
у тому числі з податку на прибуток	1621	9361	10525	9953
розрахунками зі страхування	1625	79887	79931	91076
розрахунками з оплати праці	1630	194899	195123	209700
Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами	1635	72384	72578	65920
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	2929		
Поточні забезпечення	1660	218738	218382	238479
Доходи майбутніх періодів	1665	12	12	12
Інші поточні зобов'язання	1690	208248	171611	147405
Усього за розділом III	1695	2520056	2526868	2653044
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
Баланс	1900	5582048	6302281	6104933

Керівник

Петрушак Т.Б.

Головний бухгалтер

Вертипорох В.Г.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство АТ "ДАК "Автомобільні дороги України"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
31899285		

**Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за рік 2020 року**

Форма N 2-к Код за ДКУД 1801008

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5352964	5827077
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5153531)	(5710981)
Валовий:			
прибуток	2090	199433	116096
збиток	2095	-	
Інші операційні доходи	2120	223266	253297
Адміністративні витрати	2130	(246880)	(235618)
Витрати на збут	2150	(6421)	7612
Інші операційні витрати	2180	(316423)	(596710)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	
збиток	2195	(147025)	(470547)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	
Інші фінансові доходи	2220	106	179
Інші доходи	2240	55121	18101
Фінансові витрати	2250	(2709)	(2605)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	
Інші витрати	2270	(717)	(5102)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		
збиток	2295	(95224)	(459974)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(34783)	16758
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		
збиток	2355	(130007)	(443216)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-78153	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		286813
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-78153	286813
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-78153	286813
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-208160,00	-156403

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3115007	3645620
Витрати на оплату праці	2505	1699500	1637326
Відрахування на соціальні заходи	2510	366250	356996
Амортизація	2515	146095	139187
Інші операційні витрати	2520	423181	555334
Разом	2550	5750033	6334463

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1272887	1272887
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1272887	1272887
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0,10214	-0,34820
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,10214	-0,34820
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

Петрушак Т.Б.

Головний бухгалтер

Вертипорох В.І.

Підприємство

Акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія
"Автомобільні лопогі України"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

31899285

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік 2020 рік

Форма N 3-к

Код за ДКУД

1801009

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5888773	6462120
Повернення податків і зборів	3005	16527	35727
у тому числі податку на додану вартість	3006		33907
Цільового фінансування	3010	18648	15712
Надходження авансів від покупців та замовників	3015	310884	151311
Надходження від операційної оренди	3040	84453	38406
Інші надходження	3095	147177	99311
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3694095)	(4012373)
Праці	3105	(1438134)	(1368854)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(369550)	(352843)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(739898)	(691071)
Витрачання на оплату авансів	3135	(60774)	(38074)
Інші витрачання	3190	(161309)	(112579)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2702	226793
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	249	
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	(99173)	(137930)
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290	(224)	(19097)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(99148)	(157027)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	18093	11979
Інші надходження	3340	61	1223
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350	(7514)	(11979)
Сплату дивідендів	3355		
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1439)	(1235)
Інші платежі	3390	(80)	(171)

1	2		3
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	9121	-183
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-87325	69583
Залишок коштів на початок року	3405	270351	200768
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	183026	270351

Керівник

Петрушак Т.Б.

Головний бухгалтер

Вертипорох В.Г.

(найменування)

КОДИ		
31899285		

Консолідований звіт про власний капітал за 2020 рік

Форма N 4-к Код за ДКУД

1801011

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вилучення частки в капіталі	4275										
Зменшення номінальної вартості акцій	4280										
Інші зміни в капіталі	4290										
Разом змін у капіталі	4295			-78153		-130007					-208160
Залишок на кінець року	4300	1266141		3776461		-2190622					2851980

Керівник

Петрушак Т.Б.

Головний бухгалтер

Вертипорох В.Г.