

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємств ПАТ "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 19024
 Адреса, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51

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

КОДИ		
	07	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 30 червня 2016 р.**

Форма N 1-к

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	3233	3233	3206
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	1342634	1342634	1306744
первісна вартість	1011			
знос	1012			
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	99221	99221	99221
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	2515	2515	2488
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл при консолідації	1055			
Інші необоротні активи	1090	9660	9660	10601
Усього за розділом I	1095	1457263	1457263	1422260
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	338217	337699	335204
Виробничі запаси	1101	326673	326155	324691
Незавершене виробництво	1102	578	578	779
Готова продукція	1103	9999	9999	8883
Товари	1104	967	967	851
Поточні біологічні активи	1110	18	18	329
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	550455	550455	735170
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	70483	70483	60999
з бюджетом	1135	19513	18832	12512
у тому числі з податку на прибуток	1136	13881	13881	8439
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	14254	14254	12417
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11948	11948	13228
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	56651	56651	50436
Витрати майбутніх періодів	1170	4683	4396	4848
Інші оборотні активи	1190	13584	13582	17699
Усього за розділом II	1195	1079806	1078318	1242842
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	8994	8994	16214
Баланс	1300	2546063	2544575	2681316

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	3	4
I. Власний капітал				
Зареєстрований капітал	1400	1266141	1266141	1266141
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410	500186	500680	482912
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-850092	-861324	-858582
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Неконтрольована частка	1490			
Усього за розділом I	1495	916235	905497	890471
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	4962	4962	4962
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515	982	982	981
Довгострокові забезпечення	1520			
Цільове фінансування	1525			
Усього за розділом II	1595	5944	5944	5943
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	39572	39572	42583
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	10566	10566	10350
товари, роботи, послуги	1615	876338	879493	996368
розрахунками з бюджетом	1620	219493	221736	236068
у тому числі з податку на прибуток	1621	1648	1648	1916
розрахунками зі страхування	1625	46794	47617	36185
розрахунками з оплати праці	1630	66310	66423	81029
Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами	1635	89783	89774	100012
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	9192	9192	6474
Поточні забезпечення	1660	89176	89176	90555
Доходи майбутніх періодів	1665			0
Інші поточні зобов'язання	1690	176660	179585	185278
Усього за розділом III	1695	1623884	1633134	1784902
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
Баланс	1700			
	1900	2546063	2544575	2681316

Керівник

Гриненко А.О.

Головний бухгалтер

Білоконь Н.М.

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

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	07	01
31899285		

**Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I півріччя 2016 р.**

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	1505278	1134680
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-1457104	-1137292
Валовий:			
прибуток	2090	48174	
збиток	2095		-2612
Інші операційні доходи	2120	48837	47655
Адміністративні витрати	2130	-50381	-45370
Витрати на збут	2150	-2399	-3454
Інші операційні витрати	2180	-71185	-105243
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	-26954	-109024
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	1	18
Інші доходи	2240	762	3026
Фінансові витрати	2250	-3559	-5611
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	-529	-1124
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		
збиток	2295	-30279	-112715
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-896	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		
збиток	2355	-31175	-112715

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-31175	-112715
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470		
неконтрольованій частці	2475		
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480		
неконтрольованій частці	2485		

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	934549	651004
Витрати на оплату праці	2505	392188	334772
Відрахування на соціальні заходи	2510	87684	126393
Амортизація	2515	51506	53167
Інші операційні витрати	2520	178209	146705
Разом	2550	1644136	1312041

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	-0,02449	-0,08855
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,02449	-0,08855
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

Гриненко А.О.

Головний бухгалтер

Білоконь Н.М.

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Державна акціонерна
компанія "Автомобільні дороги України"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016 07 01

31899285

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за I півріччя 2016 року

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:		1437437	1211940
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення податків і зборів	3005	2113	506
у тому числі податку на додану вартість	3006		150
Цільового фінансування	3010	2788	3868
Надходження авансів від покупців та замовників	3015	96019	51395
Надходження від операційної оренди	3040	4119	3570
Інші надходження	3095	64644	30717
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(920615)	(775325)
Праці	3105	(340341)	(267866)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(106659)	(116575)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(175098)	(113405)
Витрачання на оплату авансів	3135	(18218)	(8915)
Інші витрачання	3190	(44593)	(18395)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1596	1515
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	2140	883
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(12645)	(7342)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	(20)	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-10525	-6459
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	3461	641
Інші надходження	3340		17
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	450	10173
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	26	5002
Інші платежі	3390	(271)	(4822)

1	2	3	4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2714	-19339
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-6215	-24283
Залишок коштів на початок року	3405	56651	51437
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	50436	27154

Керівник

Гриненко А.О.

Головний бухгалтер

Білоконь Н. М.

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			-17768		33917			16149		16149
Разом змін у капіталі	4295			-17768		2742			-15 026		-15026
Залишок на кінець року	4300	1266141		482912		-858582			890 471		890471

Керівник

Гриненко А.О.

Головний бухгалтер

Білоконь Н.М.