

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємств ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"
 Територія _____
 Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
 Вид економічної Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
 Середня кількість _____ 19389
 Адреса, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51

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

КОДИ		
2017	07	01
31899285		
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 2017 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	3185	2447634	2448088
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	1292012	1292012	1278696
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	2571	2571	2383
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл при консолідації	1055			
Інші необоротні активи	1090	15962	15962	2658
Усього за розділом I	1095	1412951	3857400	3831046
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	381171	381171	393988
Виробничі запаси	1101	367671	367671	380430
Незавершене виробництво	1102	2365	2365	1756
Готова продукція	1103	10379	10379	10885
Товари	1104	756	756	917
Поточні біологічні активи	1110	18	18	18
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	333014	334169	714255
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	60257	60257	59950
з бюджетом	1135	9999	12282	10372
у тому числі з податку на прибуток	1136	6481	6481	4490
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	14276	14276	14282
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	15093	15093	35387
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	94447	94447	96005
Витрати майбутніх періодів	1170	6546	6546	7128
Інші оборотні активи	1190	17073	17073	29588
Усього за розділом II	1195	931894	935332	1360973
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	16197	16197	16122
Баланс	1300	2361042	4808929	5208141

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	462368	2906817	2888609
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-943579	-946387	-817627
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Неконтрольована частка	1490			
Усього за розділом I	1495	784930	3226571	3337123
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	8645	8645	8645
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1	1	2349
Довгострокові забезпечення	1520			
Цільове фінансування	1525	166	166	1
Усього за розділом II	1595	8812	8812	10995
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	40932	40932	42094
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	10350	10350	10350
товари, роботи, послуги	1615	824934	831329	880010
розрахунками з бюджетом	1620	336974	334049	377414
у тому числі з податку на прибуток	1621	2968	2968	6629
розрахунками зі страхування	1625	36251	37207	46548
розрахунками з оплати праці	1630	81413	82035	152183
Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами	1635	57734	57734	74555
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	8361	8361	8370
Поточні забезпечення	1660	98777	98777	164779
Доходи майбутніх періодів	1665	13	13	13
Інші поточні зобов'язання	1690	71561	72759	103707
Усього за розділом III	1695	1567300	1573546	1860023
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
Баланс	1700			
	1900	2361042	4808929	5208141

Керівник

Косинський Р.В.

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		
2017	07	01
31899285		

**Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I півріччя 2017 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	2251227	1505278
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-2140650	-1457104
Валовий:			
прибуток	2090	110577	48174
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	168094	48837
Адміністративні витрати	2130	-76487	-50381
Витрати на збут	2150	-2106	-2399
Інші операційні витрати	2180	-148313	-71185
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	51765	
збиток	2195		-26954
Дохід від участі в капіталі	2200	6	
Інші фінансові доходи	2220		1
Інші доходи	2240	234	762
Фінансові витрати	2250	-507	-3559
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	-185	-529
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	51313	
збиток	2295		-30279
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-7304	-896
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	44009	
збиток	2355		-31175

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	44009	-31175
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	1289365	934549
Витрати на оплату праці	2505	637756	392188
Відрахування на соціальні заходи	2510	138928	87684
Амортизація	2515	54684	51506
Інші операційні витрати	2520	246092	178209
Разом	2550	2366825	1644136

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	0,03457	-0,02449
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,03457	-0,02449
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

Косинський Р.В.

Головний бухгалтер

Білоконь Н.М.

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
31899285		

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за I півріччя 2017 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:		2189265	1437437
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення податків і зборів	3005	256	2113
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	5786	2788
Надходження авансів від покупців та замовників	3015	106888	96019
Надходження від операційної оренди	3040	7168	4119
Інші надходження	3095	142226	64644
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1427993)	(920615)
Праці	3105	(485911)	(340341)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(132031)	(106659)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(319569)	(175098)
Витрачання на оплату авансів	3135	(15720)	(18218)
Інші витрачання	3190	(41308)	(44593)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	29057	1596
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	47	2140
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6	
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(25610)	(12645)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	(71)	(20)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-25628	-10525
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	8619	3461
Інші надходження	3340	481	
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	7457	450
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	440	26
Інші платежі	3390	(3074)	(271)

1	2	3	4
---	---	---	---

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1871	2714
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1558	-6215
Залишок коштів на початок року	3405	94447	56651
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	96005	50436

Керівник

Косинський Р.В.

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			-18208		84751			66543		66543
Разом змін у капіталі	4295			-18208		128760			110 552		110552
Залишок на кінець року	4300	1266141		2888609		-817627			3 337 123		3337123

Керівник

Косинський Р.В.

Головний бухгалтер

Білоконь Н.М.