

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 19115  
 Адреса, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51

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

КОДИ	
	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 2018 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
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	2903926	3018838	3010360
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	1141257	1141088	1130657
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	2576	2576	12685
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл при консолідації	1055			
Інші необоротні активи	1090	67703	67703	65767
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>4214683</b>	<b>4329426</b>	<b>4318690</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	489612	489612	457095
Виробничі запаси	1101	476035	476035	443245
Незавершене виробництво	1102	355	355	1980
Готова продукція	1103	12406	12406	10820
Товари	1104	816	816	1050
Поточні біологічні активи	1110	18	18	18
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	529116	532542	842129
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	61883	61883	102124
з бюджетом	1135	11435	11210	11178
у тому числі з податку на прибуток	1136	5419	5099	3461
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	14282	14282	14273
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13904	13904	26319
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	97212	97212	52535
Витрати майбутніх періодів	1170	7527	7399	12712
Інші оборотні активи	1190	63246	63948	43166
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1288235</b>	<b>1292010</b>	<b>1561549</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>80402</b>	<b>80402</b>	<b>78807</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>5583320</b>	<b>5701838</b>	<b>5959046</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	3	4
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований капітал	1400	1266141	1266141	1266141
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410	3325618	3440530	3417972
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-990171	-998810	-1067782
Неоплачений капітал	1425	( )	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )	( )
Неконтрольована частка	1490			
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>3601588</b>	<b>3707861</b>	<b>3616331</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	8510	8510	8510
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515	71309	67681	66982
Довгострокові забезпечення	1520			
Цільове фінансування	1525			32
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>79819</b>	<b>76191</b>	<b>75524</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	61706	61706	58357
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	9180	13689	10078
товари, роботи, послуги	1615	915148	915567	1070759
розрахунками з бюджетом	1620	393019	396559	415581
у тому числі з податку на прибуток	1621	4672	4672	5530
розрахунками зі страхування	1625	47813	50137	54155
розрахунками з оплати праці	1630	120879	120904	152545
Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами	1635	57392	57392	111479
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	1099	1099	1090
Поточні забезпечення	1660	156001	156001	217088
Доходи майбутніх періодів	1665	50	50	39
Інші поточні зобов'язання	1690	139626	144682	176020
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1901913</b>	<b>1917786</b>	<b>2267191</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>				
<b>Баланс</b>	<b>1700</b>			
	<b>1900</b>	<b>5583320</b>	<b>5701838</b>	<b>5959046</b>

Керівник

Косинський Р.В.

Головний бухгалтер

Білоконь Н.М.

<sup>1</sup> 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		
		01
31899285		

**Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за I півріччя 2018 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	2852296	2251227
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-2773284	-2140650
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	79012	110577
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	75653	168094
Адміністративні витрати	2130	-96499	-76487
Витрати на збут	2150	-3597	-2106
Інші операційні витрати	2180	-140392	-148313
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190		51765
збиток	2195	-85823	
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	33	6
Інші доходи	2240	4963	234
Фінансові витрати	2250	-983	-507
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	-441	-185
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290		51313
збиток	2295	-82251	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-4039	-7304
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350		44009
збиток	2355	-86290	

## 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		
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>		
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>-86290</b>	<b>44009</b>
<b>Чистий прибуток (збиток), що належить:</b>			
власникам материнської компанії	2470		
неконтрольованій частці	2475		
<b>Сукупний дохід, що належить:</b>			
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	1820665	1289365
Витрати на оплату праці	2505	757533	637756
Відрахування на соціальні заходи	2510	166268	138928
Амортизація	2515	54905	54684
Інші операційні витрати	2520	274572	246092
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>3073943</b>	<b>2366825</b>

## 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	-0,06779	0,03457
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,06779	0,03457
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 1 півріччя 2018 року

Форма N 3-к

Код за ДКУД

1801009

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:		2817743	2189265
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення податків і зборів	3005	239	256
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	7214	5786
Надходження авансів від покупців та замовників	3015	183379	106888
Надходження від операційної оренди	3040	9735	7168
Інші надходження	3095	36256	142226
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1835995)	(1427993)
Праці	3105	(605488)	(485911)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(162723)	(132031)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(316477)	(319569)
Витрачання на оплату авансів	3135	(64018)	(15720)
Інші витрачання	3190	(75459)	(41308)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-5594</b>	<b>29057</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		47
Надходження від отриманих:		13	6
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	(35313)	(25610)
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290	(38)	(71)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-35338</b>	<b>-25628</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		8619
Інші надходження	3340	570	481
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350	(3349)	(7457)
Сплату дивідендів	3355		
Витрачання на сплату відсотків	3360	(413)	(440)
Інші платежі	3390	(553)	(3074)

1	2		3
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-3745	-1871
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-44677	1558
Залишок коштів на початок року	3405	97212	94447
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	52535	96005

Керівник

Косинький 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			-22558		17318			-5240		-5240
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>			-22558		-68972			-91 530		-91530
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>1266141</b>		<b>3417972</b>		<b>-1067782</b>			<b>3616331</b>		<b>3616331</b>

Керівник

Косинський Р.В.

Головний бухгалтер

Білоконь Н.М.