

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 _____ 19233
 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 31 березня 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	3158
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	1342634	1342634	1319556
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	2458
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл при консолідації	1055			
Інші необоротні активи	1090	9660	9660	9995
Усього за розділом I	1095	1457263	1457263	1434388
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	338217	337699	276240
Виробничі запаси	1101	326673	326155	265167
Незавершене виробництво	1102	578	578	705
Готова продукція	1103	9999	9999	9556
Товари	1104	967	967	812
Поточні біологічні активи	1110	18	18	329
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	550455	550455	852994
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	70483	70483	58326
з бюджетом	1135	19513	18832	17790
у тому числі з податку на прибуток	1136	13881	13881	11380
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	14254	14254	14251
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11948	11948	12240
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	56651	56651	11030
Витрати майбутніх періодів	1170	4683	4396	6219
Інші оборотні активи	1190	13584	13582	15353
Усього за розділом II	1195	1079806	1078318	1264772
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	8994	8994	16214
Баланс	1300	2546063	2544575	2715374

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	491603
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-850092	-856688	-875876
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Неконтрольована частка	1490			
Усього за розділом I	1495	916235	910133	881868
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	982
Довгострокові забезпечення	1520			
Цільове фінансування	1525			
Усього за розділом II	1595	5944	5944	5944
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	39572	39572	39627
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	10566	10566	10390
товари, роботи, послуги	1615	876338	879542	949306
розрахунками з бюджетом	1620	219493	220256	233442
у тому числі з податку на прибуток	1621	1648	1648	2155
розрахунками зі страхування	1625	46794	47313	61424
розрахунками з оплати праці	1630	66310	66423	161019
Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами	1635	89783	89774	83704
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	9192	9192	9265
Поточні забезпечення	1660	89176	89176	84814
Доходи майбутніх періодів	1665			4
Інші поточні зобов'язання	1690	176660	176684	194567
Усього за розділом III	1695	1623884	1628498	1827562
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
Баланс	1700			
	1900	2546063	2544575	2715374

Керівник

Сиротинський Т.Р.

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		
		01
31899285		

**Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I квартал 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	489513	419261
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-490120	-416189
Валовий:			3072
прибуток	2090		
збиток	2095	-607	
Інші операційні доходи	2120	19484	18370
Адміністративні витрати	2130	-23329	-19798
Витрати на збут	2150	-742	-1441
Інші операційні витрати	2180	-26445	-37194
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	-31639	-36991
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		16
Інші доходи	2240	269	3981
Фінансові витрати	2250	-1533	-2085
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	-146	-202
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		
збиток	2295	-33049	-35281
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-203	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		
збиток	2355	-33252	-35281

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	-33252	-35281
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	255101	189123
Витрати на оплату праці	2505	181232	155207
Відрахування на соціальні заходи	2510	40408	58676
Амортизація	2515	25478	26651
Інші операційні витрати	2520	28974	46781
Разом	2550	531193	476438

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	-0,026	-0,0277
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,026	-0,0277
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

Сиротинський Т.Р.

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 квартал 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:		200038	483166
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення податків і зборів	3005	143	303
у тому числі податку на додану вартість	3006		50
Цільового фінансування	3010	1048	1133
Надходження авансів від покупців та замовників	3015	22717	16463
Надходження від операційної оренди	3040	1590	1491
Інші надходження	3095	9991	1412
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(136648)	(254251)
Праці	3105	(66600)	(125388)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(27102)	(57940)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(30386)	(56050)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6285)	(6311)
Інші витрачання	3190	(9782)	(4972)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-41276	-944
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	40	364
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(4169)	(3549)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	(15)	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4144	-3185
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	257	352
Інші надходження	3340		16
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	202	8195
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360		2043
Інші платежі	3390	(256)	(-)

1	2	3	4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-201	-9870
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-45621	-13999
Залишок коштів на початок року	3405	56651	51437
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	11030	37438

Керівник

Сиротинський Т.Р.

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			-9077		14064			4987		4987
Разом змін у капіталі	4295			-9077		-19188			-28 265		-28265
Залишок на кінець року	4300	1266141		491603		-875876			881 868		881868

Керівник

Сиротинський Т.Р.

Головний бухгалтер

Білоконь Н.М.