

Додаток 2

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

		Дата (рік, місяць, число)		КОДИ	
Підприємство ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"		за ЄДРПОУ		01	
Територія _____		за КОАТУУ		31899285	
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство		за КОПФГ		230	
Вид економічної діяльності Діяльність головних управлінь (хед-офісів)		за КВЕД		70.10	
Середня кількість працівників ¹ _____		20780			
Адреса, телефон _____		03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51			
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 2015 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	3152	3152	3048
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	1403863	1402760	1366114
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	99665	99665	99665
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	5319	5319	5251
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл при консолідації	1055			
Інші необоротні активи	1090	921	921	6482
Усього за розділом I	1095	1512920	1511817	1480560
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	305393	303075	283173
Виробничі запаси	1101	290508	288190	268699
Незавершене виробництво	1102	745	745	1478
Готова продукція	1103	12937	12937	12119
Товари	1104	1203	1203	877
Поточні біологічні активи	1110	17	17	269
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	832371	837703	835548
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	50110	50110	52138
з бюджетом	1135	20996	20872	16927
у тому числі з податку на прибуток	1136	12032	11919	12459
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	12368	14235	14256
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	14500	14246	41238
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	51437	51437	27154
Витрати майбутніх періодів	1170	3590	3477	11196
Інші оборотні активи	1190	7965	7965	9323
Усього за розділом II	1195	1298747	1303137	1291222
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	7368	7368	7027
Баланс	1300	2819035	2822322	2778809

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	515055	537326	518513
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-590207	-611465	-691180
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Неконтрольована частка	1490			
Усього за розділом I	1495	1190989	1192002	1093474
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	6017	6017	6017
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
Цільове фінансування	1525			214
Усього за розділом II	1595	6017	6017	6231
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	56074	56074	47040
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	10891	10891	10670
товари, роботи, послуги	1615	1066230	1061468	1012619
розрахунками з бюджетом	1620	123175	123258	165739
у тому числі з податку на прибуток	1621	3282	3221	1493
розрахунками зі страхування	1625	33195	33502	53628
розрахунками з оплати праці	1630	82422	82422	116059
Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами	1635	56972	56972	74247
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	11743	12430	8381
Поточні забезпечення	1660	69261	69261	77670
Доходи майбутніх періодів	1665			
Інші поточні зобов'язання	1690	112066	118025	113051
Усього за розділом III	1695	1622029	1624303	1679104
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
	1700			
Баланс	1900	2819035	2822322	2778809

Керівник

Проник О.Ю.

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 півріччя 2015 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	1134680	864667
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-1137292	-891883
Валовий:			
прибуток	2090		
збиток	2095	-2612	-27216
Інші операційні доходи	2120	47655	39446
Адміністративні витрати	2130	-45370	-39680
Витрати на збут	2150	-3454	-1799
Інші операційні витрати	2180	-105243	-79371
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	-109024	-108620
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	18	
Інші доходи	2240	3026	5939
Фінансові витрати	2250	-5611	-7319
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	-1124	-771
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		
збиток	2295	-112715	-110771
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		
збиток	2355	-112715	-110771

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	-112715	-110771
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	651004	425862
Витрати на оплату праці	2505	334772	320638
Відрахування на соціальні заходи	2510	126393	119505
Амортизація	2515	53167	57386
Інші операційні витрати	2520	146705	98119
Разом	2550	1312041	1021510

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	-0,08855	-0,08702
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,08855	-0,08702
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

Головний бухгалтер

Проник О.Ю.

Білоконь Н.М.

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
31899285		

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I півріччя 2015 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:		1211940	867445
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення податків і зборів	3005	506	51
у тому числі податку на додану вартість	3006	150	
Цільового фінансування	3010	3868	3165
Надходження авансів від покупців та замовників	3015	51395	68635
Надходження від операційної оренди	3040	3570	2794
Інші надходження	3095	30717	14469
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(775325)	(399305)
Праці	3105	(267866)	(252245)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(116575)	(122740)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(113405)	(102953)
Витрачання на оплату авансів	3135	(8915)	(68150)
Інші витрачання	3190	(18395)	(19450)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1515	-8284
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	883	699
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(7342)	(6489)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-6459	-5790
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	641	10572
Інші надходження	3340	17	
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	10173	8320
Сплату дивідендів	3355	()	()

Витрачання на сплату відсотків	3360	5002	5862
Інші платежі	3390	(4822)	(5)

1	2	3	4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-19339	-3615
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-24283	-17689
Залишок коштів на початок року	3405	51437	57702
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	27154	40013

Керівник

Головний бухгалтер

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			-18813		33000			14187		14187
Разом змін у капіталі	4295			-18813		-79715			-98 528		-98528
Залишок на кінець року	4300	1266141		518513		-691180			1 093 474		1093474

Керівник

Проник О.Ю.

Головний бухгалтер

Білоконь Н.М.