

Додаток 2

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

Підприємство	ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"	за ЄДРПОУ	КОДИ
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	25853		
Адреса, телефон	03680, м. Київ, вул. Горького, 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	v		

**Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2014 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	3410	3410	3392
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	1622019	1622019	1563443
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			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	5737	5737	5690
Відстрочені податкові активи	1045	494	494	494
Гудвіл при консолідації	1055			
Інші необоротні активи	1090	933	933	970
Усього за розділом I	1095	1632593	1632593	1573989
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	376801	370233	320433
Виробничі запаси	1101	362780	356212	306950
Незавершене виробництво	1102	1020	1020	1019
Готова продукція	1103	10502	10502	9987
Товари	1104	2499	2499	2477
Поточні біологічні активи	1110	32	32	21
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	934635	934622	998882
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	8039	8039	52086
з бюджетом	1135	22006	22448	23098
у тому числі з податку на прибуток	1136	6851	6496	14409
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	14639	14639	17457
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	57702	57702	51640
Витрати майбутніх періодів	1170	8627	8101	4054
Інші оборотні активи	1190	9466	9466	14543
Усього за розділом II	1195	1431947	1425282	1482214
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	6750	6750	5960

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	606176	606155	574266
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-458613	-465331	-592036
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Неконтрольована частка	1490			
Усього за розділом I	1495	1413704	1406965	1248371
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1	1	1
Довгострокові забезпечення	1520	91	91	
Цільове фінансування	1525			
Усього за розділом II	1595	92	92	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	72621	72621	74510
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	11228	11228	11049
товари, роботи, послуги	1615	1191173	1191214	1159801
розрахунками з бюджетом	1620	100737	100336	124760
у тому числі з податку на прибуток	1621	7514	7489	5067
розрахунками зі страхування	1625	21351	21351	38959
розрахунками з оплати праці	1630	71179	71179	150465
Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами	1635	19484	19484	65083
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645			
Поточні забезпечення	1660	76351	76351	73928
Доходи майбутніх періодів	1665			
Інші поточні зобов'язання	1690	93370	93804	115236
Усього за розділом III	1695	1657494	1657568	1813791
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
Баланс	1900	3071290	3064625	3062163

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 9 місяців 2014 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	1318568	2414682
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	1349314	-2351553
Валовий:			
прибуток	2090		63129
збиток	2095	-30746	()
Інші операційні доходи	2120	68614	44364
Адміністративні витрати	2130	-58615	-79269
Витрати на збут	2150	-3608	-3153
Інші операційні витрати	2180	-125000	-67812
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	-149355	-42741
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	8	7
Інші доходи	2240	8622	56979
Фінансові витрати	2250	-7612	-17338
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	-1721	-1508
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		
збиток	2295	-150058	-4601
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		
збиток	2355	-150058	-4601

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	-150058	-4601
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	425862	1372796
Витрати на оплату праці	2505	320638	701429
Відрахування на соціальні заходи	2510	119505	262289
Амортизація	2515	57386	97461
Інші операційні витрати	2520	98119	67812
Разом	2550	1021510	2501787

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	-0,11789	-0,0036
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,11789	-0,0036
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	0,00005

Керівник

Проник О.Ю.

Головний бухгалтер

Білоконь Н.М.

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	09	30
31899285		

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 9-ть місяців 2014 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:		1375869	2716800
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення податків і зборів	3005	54	508
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	6950	11851
Надходження авансів від покупців та замовників	3015	80081	30389
Надходження від операційної оренди	3040	4047	4929
Інші надходження	3095	47615	29952
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(678743)	(1359102)
Праці	3105	(349223)	(632836)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(176245)	(306230)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(199519)	(354973)
Витрачання на оплату авансів	3135	(71766)	(9427)
Інші витрачання	3190	(29908)	(37251)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9212	94610
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	1605	9034
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		1500
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(11536)	(19840)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	(569)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-9931	-9875
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	13979	5558
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	12090	41736
Сплату дивідендів	3355	()	(73)
Витрачання на сплату відсотків	3360	7227	17672
Інші платежі	3390	(5)	(1026)

1	2	3	4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-5343	-54949
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-6062	29786
Залишок коштів на початок року	3405	57702	43859
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	51640	73645

Керівник

Проник О. Ю.

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			-31889		23353			-8536		-8536
Разом змін у капіталі	4295			-31889		-126705			-158 594		-158594
Залишок на кінець року	4300	1266141		574266		-592036			1 248 371		1248371

Керівник

Головний бухгалтер

Проник О.Ю.

Білоконь Н.М.