

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 18955
 Адреса, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51

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

КОДИ		
2016	09	30
31899285		
803610000		
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 вересня 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	3217
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	1342634	1342638	1297362
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	2581
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл при консолідації	1055			
Інші необоротні активи	1090	9660	9660	13223
Усього за розділом I	1095	1457263	1457267	1415604
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	338217	337699	377354
Виробничі запаси	1101	326673	326155	366746
Незавершене виробництво	1102	578	578	759
Готова продукція	1103	9999	9999	9012
Товари	1104	967	967	837
Поточні біологічні активи	1110	18	18	18
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	550455	550455	646424
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	70483	71524	72054
з бюджетом	1135	19513	18667	10806
у тому числі з податку на прибуток	1136	13881	13881	7836
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	14254	14254	14278
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11948	11948	14947
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	56651	56651	93459
Витрати майбутніх періодів	1170	4683	4364	4312
Інші оборотні активи	1190	13584	13533	18507
Усього за розділом II	1195	1079806	1079113	1252159
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	8994	8994	16214
Баланс	1300	2546063	2545374	2683977

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	473282
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-850092	-863254	-842910
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Неконтрольована частка	1490			
Усього за розділом I	1495	916235	903567	896513
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	981
Довгострокові забезпечення	1520			
Цільове фінансування	1525			6
Усього за розділом II	1595	5944	5944	5949
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	39572	39572	43129
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	10566	10566	10350
товари, роботи, послуги	1615	876338	881844	986412
розрахунками з бюджетом	1620	219493	221941	286010
у тому числі з податку на прибуток	1621	1648	1648	2060
розрахунками зі страхування	1625	46794	47733	33924
розрахунками з оплати праці	1630	66310	66423	79828
Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами	1635	89783	89774	133436
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	9192	9192	8372
Поточні забезпечення	1660	89176	89176	96813
Доходи майбутніх періодів	1665			0
Інші поточні зобов'язання	1690	176660	179642	103241
Усього за розділом III	1695	1623884	1635863	1781515
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
Баланс	1700			
	1900	2546063	2545374	2683977

Керівник

Гриненко А.О.

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		
2016	09	30
31899285		

**Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 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	2840199	1807557
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-2737802	-1797688
Валовий:			
прибуток	2090	102397	9869
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	79112	89042
Адміністративні витрати	2130	-78633	-70111
Витрати на збут	2150	-4352	-5817
Інші операційні витрати	2180	-123719	-141913
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	-25195	-118930
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		18
Інші доходи	2240	1013	4562
Фінансові витрати	2250	-1119	-7636
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	-692	-1508
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		
збиток	2295	-25993	-123494
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2672	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		
збиток	2355	-28665	-123494

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	-28665	-123494
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	1874469	1065843
Витрати на оплату праці	2505	627760	507154
Відрахування на соціальні заходи	2510	138725	190951
Амортизація	2515	78697	78887
Інші операційні витрати	2520	224570	158206
Разом	2550	2944221	2001041

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	-0,02252	-0,09702
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,02252	-0,09702
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

Гриненко А.О.

Головний бухгалтер

Білоконь Н.М.

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2016 | 09 | 30

Підприємство ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"

за ЄДРПОУ

31899285

(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**за 9-ть місяців 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:		2974057	2001721
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення податків і зборів	3005	2192	489
у тому числі податку на додану вартість	3006		150
Цільового фінансування	3010	11177	5303
Надходження авансів від покупців та замовників	3015	193239	108832
Надходження від операційної оренди	3040	6973	5971
Інші надходження	3095	91713	117575
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2146014)	(1377242)
Праці	3105	(531989)	(424578)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(161365)	(182160)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(290324)	(190649)
Витрачання на оплату авансів	3135	(33481)	(28679)
Інші витрачання	3190	(58744)	(22429)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	57434	14154
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	2185	784
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	7	
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(25234)	(12076)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	(-)	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-23042	-11292
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	6517	1178
Інші надходження	3340		17
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	2960	11280
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	760	7177
Інші платежі	3390	(381)	(8349)

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

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2416	-25611
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	36808	-22749
Залишок коштів на початок року	3405	56651	51437
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	93459	28688

Керівник

Гриненко А.О.

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			-27398		49009			21611		21611
Разом змін у капіталі	4295			-27398		20344			-7 054		-7054
Залишок на кінець року	4300	1266141		473282		-842910			896 513		896513

Керівник

Головний бухгалтер

Гриненко А.О.

Білоконь Н.М.