

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 18885
 Адреса, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51

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

КОДИ	
	01
31899285	
8036100000	
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 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
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	2903926	3019071	3010286
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	1141257	1141088	1131417
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	99065
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	2576	2576	12580
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл при консолідації	1055			
Інші необоротні активи	1090	67703	67703	66728
Усього за розділом I	1095	4214683	4329659	4320076
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	489612	489612	489733
Виробничі запаси	1101	476035	476035	476707
Незавершене виробництво	1102	355	355	840
Готова продукція	1103	12406	12406	11324
Товари	1104	816	816	862
Поточні біологічні активи	1110	18	18	18
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	529116	532468	818721
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	61883	61883	78479
з бюджетом	1135	11435	11210	10270
у тому числі з податку на прибуток	1136	5419	5099	4630
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	14282	14282	14263
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13904	13904	27932
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	97212	97212	77833
Витрати майбутніх періодів	1170	7527	7399	11183
Інші оборотні активи	1190	63246	63948	44227
Усього за розділом II	1195	1288235	1291936	1572659
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	80402	80402	98901
Баланс	1300	5583320	5701997	5991636

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	3325618	3440763	3410981
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-990171	-999129	-1117445
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Неконтрольована частка	1490			
Усього за розділом I	1495	3601588	3707775	3559677
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	8510	8510	8510
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515	71309	67681	61554
Довгострокові забезпечення	1520			
Цільове фінансування	1525			81
Усього за розділом II	1595	79819	76191	70145
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	61706	61706	56272
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	9180	13689	7633
товари, роботи, послуги	1615	915148	915723	1107208
розрахунками з бюджетом	1620	393019	396559	454004
у тому числі з податку на прибуток	1621	4672	4672	6190
розрахунками зі страхування	1625	47813	50139	62324
розрахунками з оплати праці	1630	120879	120904	167840
Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами	1635	57392	57392	84218
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	1099	1099	1079
Поточні забезпечення	1660	156001	156088	243514
Доходи майбутніх періодів	1665	50	50	36
Інші поточні зобов'язання	1690	139626	144682	177686
Усього за розділом III	1695	1901913	1918031	2361814
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
Баланс	1700			
	1900	5583320	5701997	5991636

Керівник

Косинський Р.В.

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 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	4872435	3828424
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-4765715	-3681696
Валовий:			
прибуток	2090	106720	146728
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	123926	200033
Адміністративні витрати	2130	-150234	-119296
Витрати на збут	2150	-5262	-4538
Інші операційні витрати	2180	-218067	-191443
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		31484
збиток	2195	-142917	
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	43	19
Інші доходи	2240	6573	258
Фінансові витрати	2250	-1776	-987
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	-703	-220
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		30554
збиток	2295	-138780	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-5506	-8309
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		22245
збиток	2355	-144286	

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	-144286	22245
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	3316172	2401752
Витрати на оплату праці	2505	1161139	989346
Відрахування на соціальні заходи	2510	252982	215196
Амортизація	2515	83313	82561
Інші операційні витрати	2520	385830	250258
Разом	2550	5199436	3939113

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	-0,11335	0,01748
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,11335	0,01748
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 9-ть місяців 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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:		5053567	1023077
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення податків і зборів	3005	458	235
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	10764	7501
Надходження авансів від покупців та замовників	3015	242627	200236
Надходження від операційної оренди	3040	16738	11011
Інші надходження	3095	38861	151011
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3490110)	(2782139)
Праці	3105	(937306)	(805140)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(248724)	(205200)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(485232)	(469561)
Витрачання на оплату авансів	3135	(42014)	(29725)
Інші витрачання	3190	(118757)	(70963)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	40872	30343
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		47
Надходження від отриманих:		23	19
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	(53971)	(38946)
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290	(42)	(45)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-53990	-38925
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		9651
Інші надходження	3340	774	1871
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350	(5434)	(5616)
Сплату дивідендів	3355		
Витрачання на сплату відсотків	3360	(579)	(666)
Інші платежі	3390	(1022)	(4480)

1	2		3
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-6261	760
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-19379	-7822
Залишок коштів на початок року	3405	97212	94447
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	77833	86625

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			-29782		25970			-3812		-3812
Разом змін у капіталі	4295			-29782		-118316			-148 098		-148098
Залишок на кінець року	4300	1266141		3410981		-1117445			3559677		3559677

Керівник

Косинський Р.В.

Головний бухгалтер

Білоконь Н.М.