

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

Підприємство <u>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП-1"</u>	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія <u>ГОЛОСІВСЬКИЙ</u>	за ЄДРПОУ	2017.01.01
Організаційно-правова форма господарювання <u>Акціонерне товариство</u>	за КОАТУУ	03746384
Вид економічної діяльності <u>Вантажний автомобільний транспорт</u>	за КОПФГ	8036100000
Середня кількість працівників <sup>1</sup> <u>131</u>	за КВЕД	230
Адреса, телефон <u>Промислова,1, м.Київ, Голосівський район, 01013, (044) 285-73-91</u>		49.41

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31.12.2016 р.**

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	3	35
первісна вартість	1001	21	53
накопичена амортизація	1002	18	18
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	6 381	8 163
первісна вартість	1011	24 142	25 695
знос	1012	17 761	17 532
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	15 686	0
Відстрочені податкові активи	1045	192	129
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>22 262</b>	<b>8 327</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1 095	1 054
Виробничі запаси	1101	1 095	1 054
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 110	4 163
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за вилами авансами	1130	97	172
з бюджетом	1135	0	19
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	19
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 830	6 264
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 390	16 110
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	5 390	16 110
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в:	1180	0	0
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	41	25
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>11 563</b>	<b>27 807</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>33 825</b>	<b>36 134</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	986	986
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	1 743	1 743
Додатковий капітал	1410	12	12
Емісійний дохід	1411	12	12
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	246	246
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	28 681	30 104
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>31 668</b>	<b>33 091</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	41	157
розрахунками з бюджетом	1620	668	992
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	80	161
розрахунками з оплати праці	1630	416	601
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	248	147
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	576	804
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	128	181
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2 157</b>	<b>3 043</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1700	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>33 825</b>	<b>36 134</b>

Керівник

Данічев Василь Миколайович

Головний бухгалтер

Форостяна Валентина Сергіївна

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2016 рік**

Форма N 2 Код за ДКУД 

1801003
---------

**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	23 819	19 484
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 21 680 )	( 17 448 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	2 139	2 036
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	8 207	7 869
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 9 393 )	( 6 836 )
Витрати на збут	2150	( 3 )	( 2 )
Інші операційні витрати	2180	( 607 )	( 839 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( 0 )	( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	343	2 228
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	1 143	712
Інші доходи	2240	12	16
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	1 498	2 956
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(75)	(534)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	1 423	2 422
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>1 423</b>	<b>2 422</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	12 011	10 338
Витрати на оплату праці	2505	9 670	7 054
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 078	2 003
Амортизація	2515	828	654
Інші операційні витрати	2520	6 946	4 590
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>31 533</b>	<b>24 639</b>

## 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	3 943 920	3 943 920
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	3 943 920	3 943 920
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	1
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	1
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Керівник

Данічев Василь Миколайович

Головний бухгалтер

Форостяна Валентина Сергіївна

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП-1"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
2017.01.01
03746384

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2016 рік**

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	26 927	22 803
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	235	131
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	147	249
Надходження від повернення авансів	3020	30	12
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	712
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	15
Надходження від операційної оренди	3040	8 310	7 049
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2 008	599
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 20 781 )	( 13 989 )
Праці	3105	( 7 219 )	( 5 237 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 983 )	( 2 268 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 10 098 )	( 6 569 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 31 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 3 368 )	( 2 921 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 6 699 )	( 3 648 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 172 )	( 452 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 13 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 150 )	( 160 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 1 334 )	( 1 914 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(4 093)</b>	<b>981</b>

1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	627	999
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 143	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	15 686	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 2 643 )	( 514 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>14 813</b>	<b>485</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>10 720</b>	<b>1 466</b>
Залишок коштів на початок року	3405	5 390	3 924
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	16 110	5 390

Керівник

Данічев Василь Миколайович

Головний бухгалтер

Форосяна Валентина Сергіївна







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Вилучення капіталу:</b>									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	0	0	0	0	1 423	0	0	1 423
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	986	1 743	12	246	30 104	0	0	33 091

Керівник

Данічев Василь Миколайович

Головний бухгалтер

Форосяна Валентина Сергіївна

**Примітки до фінансової звітності,  
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

Фінансова звітність відповідає вимогам встановлених нормативів, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999р. До затверджених стандартів та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку.

В звітному періоді Товариство склало річну фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Розділ I.

Первісна вартість нематеріальних активів становить 53 тис.грн.

Накопичена амортизація нематеріальних активів становить 18 тис.грн.

Розділ II.

Первісна вартість основних засобів на кінець року становить 25695 тис.грн

Надійшло за рік 2609 тис.грн.

Вибуло за рік 1056 тис.грн.

Нараховано амортизації за рік 827 тис.грн.

Розділ III.

Надійшло капітальних інвестицій за рік 2642 тис.грн.,

в тому числі: придбання основних засобів 2575 тис.грн.,

придбання інших необоротних активів 34 тис.грн.,

придбання нематеріальних активів 33 тис.грн.,

інші придбання 0 тис.грн.

Розділ IV.

Фінансових інвестицій за звітний період не надходило.

Розділ V.

Доходи становлять:

операційні доходи від оренди активів 6925 тис.грн.,

доходи від реалізації оборотних активів 750 тис.грн.,

одержані штрафи, неустойки 0 тис.грн.,

інші операційні доходи 532 тис.грн.,

інші фінансові доходи 1143 тис.грн.,

інші доходи 12 тис.грн.

Витрати становлять:

операційна курсова різниця 0 тис.грн.,

реалізація оборотних активів 150 тис.грн.,

штрафи, неустойки 24 тис.грн.,

інші операційні витрати 433 тис.грн.

в т.ч. відрахування до резерву сумнівних боргів 91 тис.грн.

Інші витрати 0 тис.грн.

Розділ VI.

Грошові кошти в національній валюті на кінець року становлять 16110 тис.грн.

Розділ VII.

На кінець звітного періоду забезпечення на виплату відпусток працівникам становить 804 тис.грн.

Резерв сумнівних боргів 336 тис.грн.

Розділ VIII.

На кінець звітного року балансова вартість запасів становить 1054 тис.грн.,

в тому числі: сировина і матеріали 36 тис.грн.,

паливо 958 тис.грн.,

запасні частини 57 тис.грн.,

малоцінні предмети 3 тис.грн.

Розділ IX.

На кінець року дебіторська заборгованість за товари, послуги становить 4163 тис.грн.,

Інша поточна дебіторська заборгованість становить 6264 тис.грн.

Розділ X.

Виявлено за рік нестач і втрат 4 тис.грн..

Розділ XI. Будівельних контрактів товариство не уклало.

Розділ XII.

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 192 тис.грн.,

на кінець звітного року 129 тис.грн.,

Зменшення відстрочених податкових активів становить 63 тис.грн.

Розділ XIII.

Нараховано амортизації за рік - 828 тис.грн.,

Використано амортизації за рік - 2642 тис.грн.,

в тому числі: на придбання та поліпшення основних засобів - 2609 тис.грн.,

придбання нематеріальних активів - 33 тис.грн.,

інше - 0 тис.грн.

Розділ XIV.

Біологічних активів товариство не має.

Розділ XV.

Фінансових результатів від реалізації сільськогосподарської продукції та біологічних активів товариство не має.

Директор ПАТ "АТП-1"

Данічев В.М.

Головний бухгалтер

д/н

д/н

д/н

Форосяна В.С.