

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1» (ОГРН 1027802506742, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д.66), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017г., отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2017г., приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2017г. и отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2017г., пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом

профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут

повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

«02» апреля 2018 года

Руководитель департамента аудита

Е.П. Петрова

по доверенности № 3/Д от 01.01.2018

квалификационный аттестат

№ 03-000011,

протокол НП «МоАП» от 17.08.2011 № 163.



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»,

ОГРН 1147847543601,

Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150,

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),

Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 11403072077.

Бухгалтерский баланс

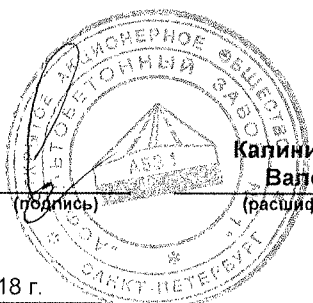
на 31 декабря 2017 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	по ОКПО	03218295
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7804016807
Вид экономической деятельности	Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков	по ОКВЭД	23.99.3
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	195009, Санкт-Петербург г, Арсенальная ул, дом № 66		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	34	-	3
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	723 312	798 172	762 891
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 904	7 753	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	4 895	9 280	1 213
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	3
	Итого по разделу I	1100	738 144	815 205	764 109
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	1 348 815	1 051 149	985 509
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	392	-	601
5.1, 5.2.	Дебиторская задолженность	1230	1 701 265	1 623 677	1 311 201
	в том числе:				
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	224 116	44 001	44 497
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	292 757	312 987	177 862
	Прочие оборотные активы	1260	161	1 972	14 890
	Итого по разделу II	1200	3 567 506	3 033 785	2 534 559
	БАЛАНС	1600	4 305 650	3 848 990	3 298 668

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	176	176	176
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 392	11 392	11 392
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	854 089	787 618	734 435
	Итого по разделу III	1300	865 659	799 188	746 005
5.3	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	21 934	110 631	247 925
	Отложенные налоговые обязательства	1420	24 128	18 746	27 652
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	46 062	129 377	275 576
5.3	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 084 546	1 155 716	984 533
5.3; 5.4	Кредиторская задолженность	1520	1 290 367	1 745 859	1 277 002
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
у	Оценочные обязательства	1540	19 016	18 850	15 552
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 393 929	2 920 425	2 277 087
	БАЛАНС	1700	4 305 650	3 848 990	3 298 668

Руководитель



Калинин Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.

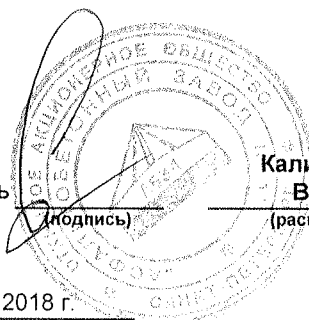
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2017
Организация	Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	по ОКПО	03218295		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7804016807		
Вид экономической деятельности	Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков	по ОКВЭД	23.99.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	3 983 195	2 952 803
	Себестоимость продаж	2120	(3 090 301)	(2 335 842)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	892 894	616 961
	Коммерческие расходы	2210	(302 294)	(219 749)
	Управленческие расходы	2220	(268 883)	(226 304)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	321 717	170 908
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	26 699	16 557
	Проценты к уплате	2330	(206 980)	(167 814)
	Прочие доходы	2340	236 203	199 369
	Прочие расходы	2350	(280 860)	(145 848)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	96 779	73 172
	Текущий налог на прибыль	2410	(24 926)	(28 895)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10 953)	(5 355)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9 401)	10 852
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 019	(1 946)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	66 471	53 183

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	66 471	53 183
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Калинин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

за Январь - Декабрь 2017 г.			Коды	
Форма по ОКУД			0710003	
Дата (число, месяц, год)			31	12 2017
Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"			03218295	
Организация	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			
Вид экономической деятельности	Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД			
Открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей	47	16 384	
		по ОКЕИ		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	176	-	11 392	2	734 435	746 005
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	53 183	53 183
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X	X	-	X		53 183
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X		
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X		X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X	X	-	X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X		
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X		

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	X	-

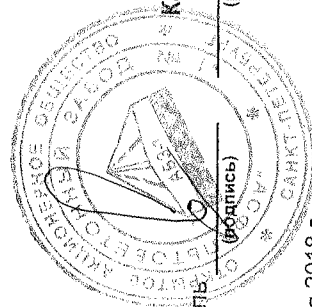
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. за 2017 г.	3200	176	-	11 392	2	787 618	799 188
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	66 471	66 471
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	66 471	66 471
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	176	-	11 392	2	854 089	865 659

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	746 005	53 183	-	799 188
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	746 005	53 183	-	799 188
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	734 435	53 183	-	787 618
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	734 435	53 183	-	787 618
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	865 659	799 189	746 005



Руководитель Калинин Владимир Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

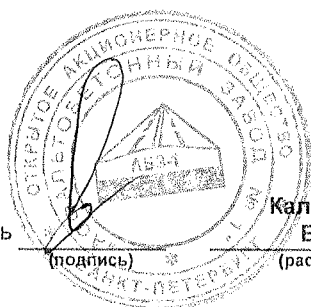
		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2017
Организация	Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	по ОКПО	03218295		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7804016807		
Вид экономической деятельности	Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков	по ОКВЭД	23.99.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 831 845	3 000 268
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 505 129	2 365 689
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	199 823	118 783
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	126 893	515 796
Платежи - всего	4120	(4 484 001)	(2 701 846)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 656 156)	(2 044 929)
в связи с оплатой труда работников	4122	(357 301)	(285 892)
процентов по долговым обязательствам	4123	(121 452)	(150 045)
налога на прибыль организаций	4124	(35 871)	(28 587)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(313 221)	(192 393)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(652 156)	298 422
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	87 027	39 187
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	15 024	16 969
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	61 694	9 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 309	13 018
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(285 450)	(183 451)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(165 991)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(285 450)	(17 460)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(198 423)	(144 264)
--	------	-----------	-----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	24 508 547	30 648 855
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 619 547	1 321 355
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	22 889 000	29 327 500
Платежи - всего	4320	(23 683 023)	(30 669 135)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(874 023)	(1 211 635)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(22 809 000)	(29 457 500)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	825 524	(20 280)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(25 055)	133 878
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	312 987	177 862
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	292 757	312 987
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4 825	1 247

Руководитель

Калинин Владимир
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	32	(32)	34	-	-	-	-	66	(32)
в том числе:	5110	за 2016г.	100	(97)	-	(68)	65	-	-	32	(32)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2017г.	-	-	34	-	-	-	-	34	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2017г.	32	(32)	-	-	-	-	-	32	(32)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2016г.	68	(65)	-	(68)	65	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

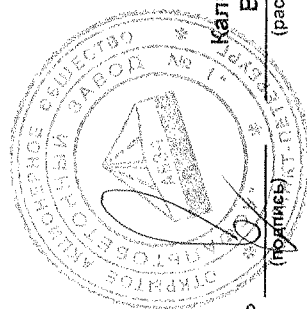
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	32	32	82
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	32	32	32
Прочие нематериальные активы	5132	-	-	50

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-



Руководитель Калинин Владимир Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	1 557 482	(780 385)	76 722	(117 001)	116 139	-	1 517 204	(803 727)
	5210	за 2016г.	1 455 681	(697 338)	159 687	(57 886)	56 252	-	1 557 482	(780 385)
в том числе: Сооружения	5201	за 2017г.	258 215	(109 865)	8 139	(2 736)	2 293	-	263 618	(135 118)
	5211	за 2016г.	256 075	(84 666)	5 064	(2 924)	1 916	-	258 214	(109 865)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017г.	1 037 504	(549 514)	52 407	(113 765)	113 346	-	976 147	(532 118)
	5212	за 2016г.	947 862	(509 467)	141 371	(51 729)	51 635	-	1 037 504	(549 514)
Транспортные средства	5203	за 2017г.	117 082	(85 177)	4 971	(430)	430	-	121 623	(99 148)
	5213	за 2016г.	105 627	(67 580)	12 821	(1 366)	1 366	-	117 082	(85 177)
Другие виды основных средств	5204	за 2017г.	2 515	(2 388)	5 689	-	-	-	8 204	(2 746)
	5214	за 2016г.	2 517	(2 360)	-	(2)	2	-	2 515	(2 388)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017г.	12 080	(9 658)	166	(16)	16	-	12 230	(10 080)
	5215	за 2016г.	11 784	(8 939)	339	(43)	43	-	12 080	(9 658)
Здания	5206	за 2017г.	30 530	(23 029)	5 349	(53)	53	-	35 826	(23 705)
	5216	за 2016г.	31 687	(23 541)	-	(1 157)	1 157	-	30 530	(23 029)
Офисное оборудование	5207	за 2017г.	790	(687)	-	-	-	-	790	(742)
	5217	за 2016г.	699	(620)	91	-	-	-	790	(687)
Земельные участки	5208	за 2017г.	98 367	-	-	-	-	-	98 367	-
	5218	за 2016г.	98 496	-	-	(129)	-	-	98 367	-
Многолетние насаждения	5209	за 2017г.	400	(66)	-	-	-	-	400	(69)
	5219	за 2016г.	400	(64)	-	-	-	-	400	(66)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	535	(100)	-	(535)	133	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	51 358	(43 605)	4 739	(11 594)	11 594	-	44 504	(34 600)
	5230	за 2016г.	63 925	(63 925)	8 474	(21 041)	21 041	-	51 358	(43 605)
в том числе: Сооружения	5221	за 2017г.	-	-	4 739	-	-	-	4 739	(425)
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2017г.	49 832	(42 079)	-	(11 594)	11 594	-	38 239	(32 649)
	5232	за 2016г.	60 239	(60 239)	8 474	(18 881)	18 881	-	49 832	(42 079)
Транспортные средства	5223	за 2017г.	1 526	(1 526)	-	-	-	-	1 526	(1 526)
	5233	за 2016г.	3 686	(3 686)	-	(2 160)	2 160	-	1 526	(1 526)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	21 074	71 375	(681)	(81 934)	9 835
	5250	за 2016г.	4 548	184 772	(85)	(168 161)	21 074
в том числе:							
емкость от ж/д цистерны (под битум) инв.25735 (Б15)	5241	за 2017г.	254	(254)	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	254	-	-	254
емкость от ж/д цистерны (под битум) инв.25736 (Б16)	5242	за 2017г.	254	(254)	-	-	-
	5252	за 2016г.	-	254	-	-	254
Емкость для битума (в Калининград)	5243	за 2017г.	-	276	-	-	276
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Модернизация пожарной сигнализации пр. 4	5244	за 2017г.	-	175	-	-	175
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Склад инертных материалов Янино	5245	за 2017г.	-	1 635	-	-	1 635
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
емкость от ж/д цистерны (под битум) инв.24462 (Б16 Пушкин)	5246	за 2017г.	1 156	1 500	-	2 656	-
	5256	за 2016г.	-	1 156	-	-	1 156
емкость от ж/д цистерны (под битум) инв.24464 (Б17 Пушкин)	5247	за 2017г.	1 984	1 049	-	3 033	-
	5257	за 2016г.	-	1 984	-	-	1 984
Модернизация Сооружение склада минерального заполнителя (пр-во 2, инв.2-81)	5248	за 2017г.	630	1 090	-	-	1 720
	5258	за 2016г.	-	630	-	-	630
емкость от ж/д цистерны (под битум) инв.24463 (Б1 пр.3 Новосельская)	5249	за 2017г.	516	2 377	-	2 893	-
	5259	за 2016г.	-	516	-	-	516
емкость от ж/д цистерны (под битум) инв.25543 (Б2 пр.3 Новосельская)		за 2017г.	254	2 652	-	2 906	-
		за 2016г.	-	254	-	-	254
ГРЩ (Янино)		за 2017г.	-	191	-	-	191
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Газораспределительная сеть производства № 6 (Янино)		за 2017г.	-	182	-	-	182
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Модернизация газораспределительного пункта Инв. №2-6 (г. Пушкин)		за 2017г.	-	190	-	-	190
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Подъездные железнодорожные пути (янино)		за 2017г.	662	-	662	-	-
		за 2016г.	662	-	-	-	662
Система наружного пожаротушения (пр-во 3)		за 2017г.	55	-	-	-	55
		за 2016г.	-	55	-	-	55
Модернизация Беннингхофен 2		за 2017г.	2 475	-	-	2 475	-
		за 2016г.	576	1 898	-	-	2 475
Система очистки воздуха от вредных выбросов к АСУ		за 2017г.	12 833	3 927	-	16 761	-
		за 2016г.	-	12 833	-	-	12 833

Модернизация Емкость для битума (инв. № 3884) П-5 (битумное хранилище, Пушкин)		за 2017г.	-	387	-	-	387	-	387
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация въезда-выезда на территорию пр 4		за 2017г.	-	608	-	-	608	-	608
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Секторный склад пр4		за 2017г.	-	3 561	-	-	3 561	-	3 561
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации и оповещения КПП 1		за 2017г.	-	408	-	-	408	-	408
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации и оповещения КПП 2		за 2017г.	-	447	-	-	447	-	447
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Весы автомобильные ВА-80-18-3-2 "Сахалин"		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Цифро-аналоговая система измерений.		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Рама установочная 566 30.00.000-06		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Весы автомобильные ВА-80-16.5-3-2 "Сахалин"		за 2017г.	-	1 517	-	-	1 517	-	1 517
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Рукав напорно-всасыв Б		за 2017г.	-	19	-	19	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Фильтр рукавн. с импульсной продувкой (до 4000м3/ч)		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Ливневая канализация		за 2017г.	-	1 597	-	-	1 597	-	1 597
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Ангар сборно-разборный (пр 4)		за 2017г.	-	363	-	-	363	-	363
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция "Кубик Рубика"		за 2017г.	-	97	-	-	97	-	97
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Бытовка строительная		за 2017г.	-	48	-	-	48	-	48
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Система охранного видеонаблюдения (пр-во 4)		за 2017г.	-	527	-	-	527	-	527
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация секторного склада пр.2 (Инв. №5-105)		за 2017г.	-	695	-	-	695	-	695
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация производственного склада под асфальтный завод пр 3 (Инв. №3-14)		за 2017г.	-	2 451	-	-	2 451	-	2 451
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Весы автомобильные электронные "Сахалин" ВА-80-18-3-2 пр.2		за 2017г.	-	1 432	-	-	1 432	-	1 432
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Навес металлический для хранения полимерных добавок (ПШК)		за 2017г.	-	2 371	-	-	2 371	-	2 371
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая система управления на участке ПБВ и Эмпульсии		за 2017г.	-	964	-	-	964	-	964
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
емкость от ж/д цистерны (под битум) инв. 25735 (Б3 пр.3 Новосельская)		за 2017г.	-	2 265	-	-	2 265	-	2 265
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
емкость от ж/д цистерны (под битум) инв. 25736 (Б4 пр.3 Новосельская)		за 2017г.	-	1 516	-	-	1 516	-	1 516
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

Модернизация секторного склада пр3 (Инв. №3-729)	за 2017г.	-	2 469	-	2 469	-	2 469
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Модернизация площадки №1 на пр. №2 Маценза	за 2017г.	-	377	-	377	-	377
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Склад сырьевой битума на пр. №3	за 2017г.	-	4 570	-	4 570	-	4 570
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Битумопровод от склада сырьевого битума до емкостного парка АСУ на пр. №3	за 2017г.	-	394	-	394	-	394
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Кабельная канализация от БКТП до котельной пр.2	за 2017г.	-	843	-	843	-	843
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Система охранного видеонаблюдения (пр-во 3)	за 2017г.	-	1 016	-	1 016	-	1 016
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Емкость битумная БМ-1 (бесцветное вяжущее, мобильная)	за 2017г.	-	200	-	200	-	200
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Емкость для битума Б-18 (модернизация)	за 2017г.	-	628	-	628	-	628
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер	за 2017г.	-	329	-	329	-	329
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Клин гидравлический разжимной	за 2017г.	-	44	-	44	-	44
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Весы лабораторные BM12001, НТВБ-12кг	за 2017г.	-	57	-	57	-	57
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Самосвал SCANIA P8*400 VIN X8UP8X40005328836	за 2017г.	-	54	-	54	-	54
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный LOIP LF-120/300	за 2017г.	-	192	-	192	-	192
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Термостат жидкостный крио LIOP FT-316-25. Диапазон температур -25...+100	за 2017г.	-	164	-	164	-	164
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Дробилка щековая ШДБ с пультом	за 2017г.	-	79	-	79	-	79
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Звукопоглощающий шкаф для просеивающих машин EML	за 2017г.	-	64	-	64	-	64
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Миксер лабораторный	за 2017г.	-	87	-	87	-	87
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Просеивающая машина ELM 300	за 2017г.	-	77	-	77	-	77
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Установка для испытания асфальтобетонного покрытия	за 2017г.	-	1 195	-	1 195	-	1 195
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Установка КМ-1 для испытания щебня	за 2017г.	-	398	-	398	-	398
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI GRETA VIN Z94G3813DJR081651	за 2017г.	-	1 174	-	1 174	-	1 174
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Модуль диспетчерский №1	за 2017г.	-	208	-	208	-	208
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-

Подъемник Scuman 100г		за 2017г.	-	153	-	153	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Модуль диспетчерский №2		за 2017г.	-	256	-	256	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Термостат жидкостный F34-ED		за 2017г.	-	61	-	61	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Анализатор асфальта АВА 7/35		за 2017г.	-	210	-	210	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Вибростол ВСА		за 2017г.	-	66	-	66	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Компактор автоматический Маршалла В031		за 2017г.	-	118	-	118	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Машина для испытания асф/бетон. материалов ДТС 06-50-50		за 2017г.	-	460	-	460	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Пресс ИП-500 гидравлический испытательный		за 2017г.	-	355	-	355	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Весы лабораторные GF-6100. НВЛ-6100 г		за 2017г.	-	55	-	55	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Дуктилометр автоматический ДБ-20-100		за 2017г.	-	296	-	296	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
К-т ротационного вискозиметра Брукфильда		за 2017г.	-	67	-	67	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Печь для обработки битума в тонком слое В 066-01 КИТ		за 2017г.	-	126	-	126	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Прибор АТХ-20-07 для определения температуры		за 2017г.	-	126	-	126	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной ЛАБ-PRO ШВ		за 2017г.	-	46	-	46	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Дуктилометр автоматический ДБ-20-150		за 2017г.	-	342	-	342	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Бытовка строительная пр. Калининград		за 2017г.	-	127	-	127	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Буровая установка для отбора кернов KB-200		за 2017г.	-	281	-	281	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Компактор гираторный В041		за 2017г.	-	1 878	-	1 878	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Измельчитель лабораторный В007		за 2017г.	-	291	-	291	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Испаритель ротационный		за 2017г.	-	548	-	548	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Прибор Линтел КИШ-20 для определения t размягчения нефтебитумов по методу "Кольцо и шар"		за 2017г.	-	443	-	443	-	-
		за 2016г.	-	242	-	242	-	-
Пенетромтр автоматический для определения пенетрации нефтепродуктов (битумов)		за 2017г.	-	487	-	487	-	-
		за 2016г.	-	226	-	226	-	-

Устройство для определения предела прочности при расколе	за 2017г.	-	49	-	49	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация (пр-во 2. ангар)	за 2017г.	-	115	-	115	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Сканер Fujitsu RFU-PA03670-B501 цветной, планшет	за 2017г.	-	117	-	117	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов	за 2017г.	-	75	-	75	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Колодец №224 общесплавной канализации	за 2017г.	-	16	-	16	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz GL 350T BLUETEC 4 matic	за 2017г.	-	184	-	184	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Сеть общесплавной канализации на Арсенальной (28 колодцев)	за 2017г.	-	456	-	456	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Водомерный узел на Арсенальной	за 2017г.	-	93	-	93	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Сварочный генератор SDMO Weldars 220 TE XL с электростартером	за 2017г.	-	83	-	83	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
емкость от ж/д цистерны	за 2017г.	-	763	-	763	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Таль цепная электрическая В103М	за 2017г.	-	210	-	210	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Дозирующая линия адгезионной присадки	за 2017г.	-	587	-	587	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Станция компрессорная 3ИФ-СВЗ-6.3/0.7Э(МЗА 19-12)	за 2017г.	-	473	-	473	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Встряхиватель цилиндра S160-01N	за 2017г.	-	89	-	89	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Тестер микро-Деваль А077-01 с защитным кожухом со звукопоглощающим покрытием	за 2017г.	-	189	-	189	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Прибор для определения температуры вспышки	за 2017г.	-	235	-	235	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Пикнометр вакуумный	за 2017г.	-	192	-	192	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Грузовой полуприцеп цистерна Feldbinder VINWFB334M2C80036357 #4396	за 2017г.	-	1 525	-	1 525	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
алм ГАЗ А32R32 грузовой фургон цельнометаллический гос.номер Х880АН178 #4398	за 2017г.	-	1 091	-	1 091	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Грузовой полуприцеп цистерна Kaessbohrer VINWKK67200001010908 #4397	за 2017г.	-	776	-	776	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные ВА-80-18-3-2 "Сахалин"	за 2017г.	-	1 313	-	1 313	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Вертикальное выталкивающее устройство ВУ-АБ-В	за 2017г.	-	114	-	114	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-

Печь муфельная SNOL 30/1100		за 2017г.	-	126	-	126	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Весы АН-4200CE "Shinko", НВП-4200г		за 2017г.	-	66	-	66	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Весы лабораторные BM24001, НПВ-24кг		за 2017г.	-	56	-	56	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Виброгрохот А059-02-KIT		за 2017г.	-	206	-	206	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Компрессор NEW SILVER D 7.5/300 10бар 17116000		за 2017г.	-	215	-	215	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
а/м VOLKSVAGEN 2H AMAROK WV1ZZZ2HZEH002814 гос.номер 797		за 2017г.	-	36	-	36	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
а/м MERCEDES-BENZ VITO WDF63960313872528 гос. номер 795		за 2017г.	-	36	-	36	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
а/м VOLKSVAGEN 2H AMAROK WV1ZZZ2HZEH002867 гос.номер 798		за 2017г.	-	36	-	36	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
а/м MERCEDES-BENZ VITO WDF63960313877004 гос. номер 793		за 2017г.	-	32	-	32	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
а/м VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZEG056015 гос.номер 796		за 2017г.	-	13	-	13	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
а/м VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZEG068813 гос.номер 794		за 2017г.	-	13	-	13	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Ангар сборно-разборный		за 2017г.	-	4 376	-	4 376	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Битумная емкость из ж/д цистерны (100 м3)		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	344	1 029	-	1 373	-
Битумный резервуар ПБВ № 4		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	673	1 026	-	1 699	-
организация водопотребления (пр-во 4)		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	85	-	85	-	-
Модернизация площадки вдоль ж/д путей		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	1 449	2 448	-	3 896	-
Битумный резервуар ПБВ № 3		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	760	888	-	1 648	-
емкость от ж/д цистерны (под битум) инв.24464 (Б13)		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
емкость от ж/д цистерны (под битум) инв.24462 (Б11)		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
емкость от ж/д цистерны (под битум) инв.24463 (Б12)		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
емкость от ж/д цистерны (под битум) инв.25543 (Б14)		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
модернизация Весы автом. ВСА-100000М-24.1 (пр.3) инв.№3-750		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	426	-	426	-

Основание под весы автомобильные (пр-во 3)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	326	-	-	326
Водопровод (модернизация, пр.2)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	228	-	-	228
Забор (пр-во 3)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	467	-	-	467
модернизация Резервуара с теплоизоляцией и обогревом №1 (№ Б-1) инв № 3621	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	353	-	-	353
модернизация ливневой канализации (пр-во 3) 2016г	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	614	-	-	613
Модернизация Автоматич.с-мы управления на участке ПБВ и Эмпульсии	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	575	-	-	575
Погрузчик "Катерпиллер" 972Н	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	8	-	-	8
Реометрический комплекс Kinexus DSR д/испытания асфальтовых вяжущих	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	6 261	-	-	6 261
Оборудование в комплекте (Реометр BBR-230, Прибор д/испытания битума PAV3, Вакуумная печь д/дегазации	за 2017г.	-	-	-	-	-
МФУ Кюсета FS-C8520MFP	за 2016г.	-	4 582	-	-	4 582
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	137	-	-	137
Фреза (1759 px 78) Wirtgen W 2000	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	8 475	-	-	8 475
а/м Volkswagen Passat VIN WVGZZZ3CZHE034790 (roc.№ У 615 ОУ178)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	2 489	-	-	2 489
а/м Volkswagen Jetta VIN XW8ZZZ16ZGN906469 (roc.№ У 677 ОУ178)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	1 013	-	-	1 013
а/м Volkswagen 2H Amarok VIN WVJZZZ2HZGH014289 (roc.№ У 751 ОУ178)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	2 019	-	-	2 019
а/м Volkswagen Passat VIN WVGZZZ3CZGE210052 (roc.№ У 733 ОУ178)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	1 211	-	-	1 211
Система кондиционирования лаб. (пр-во 2)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	133	-	-	133
а/м Audi A6 VIN XW8ZZZ4G1GG132408	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	2 276	-	-	2 276
Асфальтосмесительная установка ASTEC	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	105 000	-	-	105 000
Холодные бункера ASTEC	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	17 000	-	-	17 000
Погрузчик ковшовый Volvo L180 гос. номер 78 ру 5983	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	40	-	-	40
Ноутбук (MWS01093)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	91	-	-	91
Шкаф сушильный LOIP LF-60/350	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	72	-	-	72

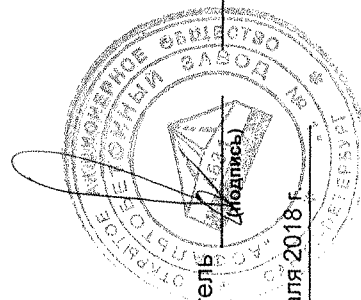
Бытовка (бытовой модуль)	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	339	-
а/м SCANIA G420LA VIN XLEG4X20005281651 (гос. № В 537 КС178)	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	3 814	-
Компрессор GA30 7.5FF	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	880	-
Эл. тельфер	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	146	-
Виброгрохот А059-02, для сит d=315мм	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	105	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	29 526	6 091
в том числе:			
Ливневая канализация (пр.2) (инв. 3721)	5261	1 597	-
Бытовка строительная пр. Калининград под лабораторию (инв. 3928)	5262	48	-
Весы автомобильные ВА-80-16,5-3-2 "Сахалин" (инв. 3915)	5263	46	-
Автоматическая система управления на участке ПБВ и Эмульсии (инв. 3760)	5264	964	575
Площадка № 1 на пр-ве 2 (Маценза) (инв. 3638)	5265	377	-
а/б завод АМOMATIS 240 (инв. 3-15Л)	5266	16 761	-
Здание котельной (Пушкин, Гусарская, 30-Н) - Газораспределительный пункт (инв. 2-6)	5267	2 475	-
Производственная площадка под асфальтовый завод (инв. 3-14)	5268	2 451	-
Секторный склад инертных материалов (инв. 3-729)	5269	2 469	-
Секторный склад инертных материалов (инв. 5-105)		695	-
Система видеонаблюдения (пр-во 3) (инв. 3-743)		1 016	-
Емкость для битума № Б-18 (битумное хранилище) (инв. 3885)		628	-
Водопровод (пр.2) (инв. 3722)		-	228
Резервуар с теплоизоляцией и обогревом №1 (№ Б-1) 3621 (инв. 3734)		-	353
Весы автомобильные ВСА-100000М-24.1 (пр.3 - пр.2) (инв. 3-750)		-	426
Ливневая канализация (пр.3) (инв. 3-694)		-	613
Площадка выгрузки ж/д вагонов (инв. 3774)		-	3 896
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	230 154	83 908	223 895
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Калинин Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель

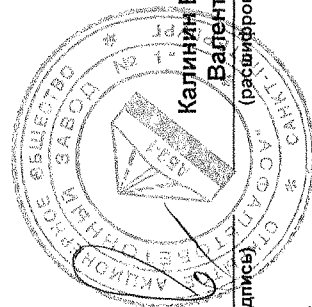
1 февраля 2018 г.

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	9 280	-	18 374	(22 759)	-	-	-	4 895	-
	5311	за 2016г.	1 214	-	17 636	(9 570)	-	-	-	9 280	-
в том числе:											
	5302	за 2017г.	9 280	-	18 374	(22 759)	-	-	-	4 895	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям (займ)	5312	за 2016г.	1 214	-	17 636	(9 570)	-	-	-	9 280	-
	5305	за 2017г.	44 001	-	267 950	(87 835)	-	-	-	224 116	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2016г.	44 497	-	-	(496)	-	-	-	44 001	-
в том числе:											
	5306	за 2017г.	44 001	-	267 950	(87 835)	-	-	-	224 116	-
Предоставленные займы	5316	за 2016г.	44 497	-	-	(496)	-	-	-	44 001	-
	5300	за 2017г.	53 281	-	286 324	(110 594)	-	-	-	229 011	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2016г.	45 711	-	17 636	(10 066)	-	-	-	53 281	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
Калинин Владимир Валентинович
 (подпись) (расшифровка подписи)

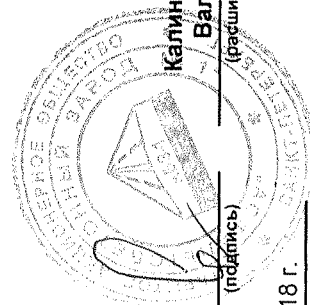
1 февраля 2018 г. _____

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017г.	1 051 149	-	9 556 508	(9 258 842)	-	-	X	1 348 815	-
	5420	за 2016г.	985 509	-	7 116 175	(7 050 534)	-	-	X	1 051 149	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	1 051 093	-	3 083 694	(2 787 688)	-	-	-	1 347 099	-
	5421	за 2016г.	643 738	-	2 387 396	(1 980 040)	-	-	-	1 051 093	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	2 850 427	(2 850 427)	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	2 018 373	(2 018 373)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	56	-	234 061	(232 401)	-	-	-	1 716	-
	5423	за 2016г.	341 771	-	14 478	(356 193)	-	-	-	56	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	3 086 032	(3 086 032)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	2 476 180	(2 476 180)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	302 294	(302 294)	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	219 749	(219 749)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Калинин Владимир
Валентинович

(подпись)

Руководитель

1 февраля 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	1 623 677	-	6 860 863	8 038	(6 698 245)	(73 324)	(19 744)	-	-	1 721 009	(19 744)
	5530	за 2016г.	1 311 201	-	4 353 060	29 488	(4 058 175)	(11 897)	-	-	-	1 623 677	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	1 256 859	-	4 832 921	-	(4 897 388)	(54 274)	(19 744)	-	-	1 118 374	(19 744)
	5531	за 2016г.	1 048 035	-	3 261 130	325	(3 046 104)	(6 527)	-	-	-	1 256 859	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	85 870	-	329 706	-	(313 695)	(2 136)	-	-	-	99 745	-
	5532	за 2016г.	46 765	-	213 104	-	(172 527)	(1 472)	-	-	-	85 870	-
Прочая	5513	за 2017г.	280 948	-	1 698 236	8 038	(1 487 162)	(16 914)	-	-	-	483 146	-
	5533	за 2016г.	216 401	-	878 826	29 163	(839 544)	(3 898)	-	-	-	280 948	-
Итого	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2017г.	1 623 677	-	6 860 863	8 038	(6 698 245)	(73 324)	(19 744)	X	X	1 721 009	(19 744)
	5520	за 2016г.	1 311 201	-	4 353 060	29 488	(4 058 175)	(11 897)	-	X	X	1 623 677	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	19 744	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	19 744	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	110 631	14 476	-	-	(103 173)	-	-	-	-	21 934	
	5571	за 2016г.	247 925	11 606	-	-	(148 900)	-	-	-	-	110 631	
	5552	за 2017г.	110 631	14 476	-	-	(103 173)	-	-	-	-	21 934	
	5572	за 2016г.	247 925	11 606	-	-	(148 900)	-	-	-	-	110 631	
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты займы	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	2 901 575	10 509 070	207 396	(10 151 144)	(91 984)	-	-	-	-	3 374 913	
	5580	за 2016г.	2 261 535	4 729 447	181 008	(4 269 514)	(901)	-	-	-	-	2 901 575	
	5561	за 2017г.	1 265 399	4 324 508	69	(4 727 645)	(91 652)	-	-	-	-	770 679	
	5581	за 2016г.	807 927	2 924 029	97	(2 466 529)	(125)	-	-	-	-	1 265 399	
	5562	за 2017г.	156 196	1 424 455	-	(1 407 000)	(202)	-	-	-	-	173 449	
авансы полученные	5582	за 2016г.	38 967	297 701	-	(179 696)	(776)	-	-	-	-	156 196	
	5563	за 2017г.	47 507	945 175	-	(933 070)	-	-	-	-	-	59 612	
	5583	за 2016г.	33 652	217 977	3	(204 125)	-	-	-	-	-	47 507	
	5564	за 2017г.	748 930	1 188 152	119 155	(809 311)	-	-	-	-	-	1 246 926	
	5584	за 2016г.	790 780	539 568	129 390	(710 808)	-	-	-	-	-	748 930	
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2017г.	406 785	430 494	87 825	(87 484)	-	-	-	-	-	837 620	
	5585	за 2016г.	193 753	637 129	38 424	(462 521)	-	-	-	-	-	406 785	
	5566	за 2017г.	276 758	2 196 286	347	(2 186 634)	(130)	-	-	-	-	286 627	
	5586	за 2016г.	396 456	113 043	13 094	(245 835)	-	-	-	-	-	276 758	
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5550	за 2017г.	3 012 206	10 523 546	207 396	(10 254 317)	(91 984)	X	X	X	-	3 396 847	
	5570	за 2016г.	2 509 460	4 741 053	181 008	(4 418 414)	(901)	X	X	X	-	3 012 206	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

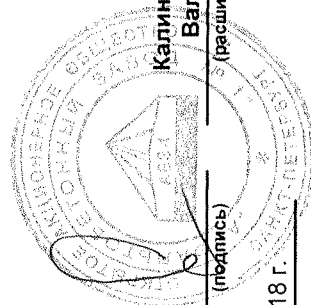
Калинин Владимир Валентинович

1 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	2 525 274	1 741 299
Расходы на оплату труда	5620	254 142	222 717
Отчисления на социальные нужды	5630	68 561	59 091
Амортизация	5640	142 070	140 020
Прочие затраты	5650	671 431	618 768
Итого по элементам	5660	3 661 478	2 781 895
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 661 478	2 781 895

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

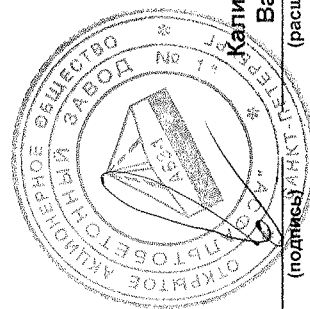


Руководитель
Калинин Владимир Валентинович
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	18 850	19 016	(18 850)	-	19 016
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	18 850	19 016	(18 850)	-	19 016

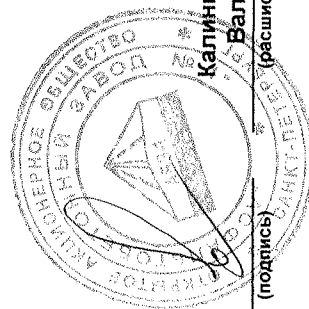


Руководитель
Калинин Владимир
Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	400 510	-	-
в том числе:				
поручительства	5801	400 510	-	-
Выданные - всего	5810	6 343 542	6 177 092	5 677 577
в том числе:				
залог	5811	3 562 808	4 104 766	3 558 293
поручительство	5812	2 780 734	2 072 326	1 999 283
прочее	5813	-	120 000	120 000



Руководитель **Калинин Владимир Валентинович**
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.



Пояснения

***к Отчету о финансовых результатах и Бухгалтерскому
балансу за 2017 год
ОАО «Асфальтобетонный завод № 1»***

Санкт-Петербург
2018

Настоящие Пояснения составлены с учетом требований, предъявляемых:

- Приказом Министерства Финансов РФ от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации»;
- Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства Финансов РФ от 06 июля 1999 г. № 43н;
- Иными действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1» (далее также – **ОАО «АБЗ-1»** или «**Общество**»), ранее (до 14.02.1997) именовавшееся Акционерное общество открытого типа «Асфальтобетонный завод № 1», создано путем реорганизации в форме преобразования Малого Государственного предприятия «Асфальтобетонный завод № 1», является его правопреемником и учреждено решением Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориального агентства Госкомимущества Российской Федерации от 08 февраля 1993 года, зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии г. Санкт-Петербурга № 2949 от 15 марта 1993 года (Свидетельство о государственной регистрации № 2417 от 15 марта 1993 года).

В соответствии с положениями Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц» Инспекцией Министерства по налогам и сборам РФ по Калининскому району Санкт-Петербурга 03.12.2002 выдано Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об ОАО «АБЗ-1» за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027802506742.

ОАО «АБЗ-1», действует на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года, иных законов и правовых актов РФ, Устава Общества.

Последняя новая редакция Устава утверждена решением Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» от 20.05.2010 г. (протокол № 20 от 26.05.2010 г.) и зарегистрирована МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 03.06.2010 г. за ГРН 7107847275771.

Место нахождения **ОАО «АБЗ-1»**: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.

Почтовый адрес **ОАО «АБЗ-1»**, по которому осуществляется связь: 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.

Уставный капитал Общества составляет 176250 (Сто семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 коп., разделенных на 35250 (Тридцать пять тысяч двести пятьдесят) именных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 5 (пять) рублей 00 коп. каждая акция.

Акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Акции Общества первоначально были размещены и полностью оплачены в соответствии с Планом приватизации Малого государственного предприятия "Асфальтобетонный завод № 1" (утвержденным Председателем КУГИ Мэрии Санкт-Петербурга 08.02.1993 г. с изменениями от 11.11.1993 г., 27.02.1995 г., 09.12.1998 г.), Указом Президента РФ от 29.01.1992 г. № 66 и от 01.07.1992 г. № 721, Положением о порядке регистрации выпуска акций акционерных обществ открытого типа, учрежденных в процессе приватизации (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.08.1992 г. № 547).

На основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принятого годовым общим собранием акционеров Общества 04 июня 2009 г., акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек в количестве 35 250 штук были конвертированы в акции той же категории (типа) с номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей 00 коп., и уставный капитал Общества был увеличен с 7050 (семи тысяч пятидесяти) рублей 00 коп. до 176250 (Ста семидесяти шести тысяч двухсот пятидесяти) рублей 00 коп.

Сведения о государственной регистрации выпуска акций:

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01671-D.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе

Дата регистрации: 16.07.2009 г.

Аудитор

ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД». Место нахождения: РФ, 192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр-к, д.150. Является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская Аудиторская Палата». Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 11403072077.

В 2017 году Общество имело в своем составе 3 территориально обособленных структурных подразделения.

№п/п	Наименование обособленного подразделения	Место нахождения
1	«Производство №6 ОАО «АБЗ-1»	188689, Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Янино
2	«Кириши ОАО АБЗ-1»	187110, Ленинградская обл., Киришский р-н, г.Кириши, ш. Энтузиастов, 4
3	«Производство ОАО АБЗ-1 Калининград»	238315, Калининградская обл., Гурьевский р-н, п. Храброво, ул. Аэропорт

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 260 человек в 2016 году и 268 человек в 2017 году.

Высшим органом управления ОАО «АБЗ-1» является Общее собрание акционеров, участие в котором принимают акционеры ОАО «АБЗ-1» или их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основания которых предусмотрены п. 1 ст. 57 Федерального закона об акционерных обществах.

В ОАО «АБЗ-1» создан Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек, который осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «АБЗ-1», за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Решениями годовых Общих собраний акционеров ОАО «АБЗ-1» от 24.05.2016 г., от 31.05.2017 избран Совет директоров ОАО «АБЗ-1» в следующем составе:

<i>Фамилия, имя, отчество</i>	<i>Год рождения</i>	<i>Сумма начисленного дохода за 2017 г. (т.руб.)</i>
Калинин Владимир Валентинович	1952	47 645
Черепанова Светлана Валерьевна	1972	1 644
Шашкина Любовь Сергеевна	1953	60
Калинин Михаил Владимирович	1976	2 482
Шемерянкин Владимир Гаврилович	1951	60
		51 891

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества, являющийся его единоличным исполнительным органом.

Создание коллегиального исполнительного органа управления Уставом ОАО «АБЗ-1» не предусмотрено.

ОАО «АБЗ-1» не имеет дочерних или зависимых хозяйственных обществ.

Информация об аффилированных лицах

Аффилированными лицами Общества в 2017 г. являлись:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Дата наступления основания (оснований) аффилирова нности	Доля участия аффилированног о лица в уставном капитале акционерного общества, %	Количество принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества
1	2	5	6	7
1.	Черепанова Светлана Валериевна	25.05.2012 15.05.2013 21.05.2014 27.05.2015 24.05.2016 30.05.2017	0,00 %	0
2.	Калинин Владимир Валентинович	20.06.2003 24.05.2004 15.06.2005 16.06.2006 23.05.2007 27.05.2008 04.06.2009 20.05.2010 26.05.2011	18,71%	6594

		25.05.2012 15.05.2013 21.05.2014 27.05.2015 24.05.2016 30.05.2017 10.03.1999 10.03.2004 10.03.2009 10.03.2014 15.06.2004		
3.	Шемерянкин Владимир Гавриилович	20.06.2003 24.05.2004 15.06.2005 16.06.2006 23.05.2007 27.05.2008 04.06.2009 20.05.2010 26.05.2011 25.05.2012 15.05.2013 21.05.2014 27.05.2015 24.05.2016 30.05.2017	0,00 %	0
4.	Шашкина Любовь Сергеевна	24.05.2004 15.06.2005 16.06.2006 23.05.2007 27.05.2008 04.06.2009 20.05.2010 26.05.2011 25.05.2012 15.05.2013 21.05.2014 27.05.2015 24.05.2016 30.05.2017	0,00 %	0
5.	Калинин Михаил Владимирович	20.06.2003 24.05.2004 15.06.2005 16.06.2006 23.05.2007 27.05.2008 04.06.2009 20.05.2010 26.05.2011 25.05.2012 15.05.2013 21.05.2014 27.05.2015 24.05.2016	1,49 %	525

		30.05.2017 12.10.2002 15.06.2004		
6.	Калинина Мария Владимировна	11.03.2003 15.06.2004	0,00 %	0
7.	Калинина Татьяна Анатольевна	26.10.2006	4,51 %	1588
8.	Гиндин Леонид Александрович	22.12.2017	0,00 %	0
9.	Гиндин Михаил Александрович	22.12.2017	0,00 %	0
10.	Хахалев Михаил Сергеевич	22.12.2017	0,00 %	0
11.	Закрытое акционерное общество "Промышленно-строительная фирма "Балтийский проект" (ОГРН 1027800563515, ИНН 7801098872)	12.10.2002, 15.06.2004	31,50 %	11103
12.	Закрытое акционерное общество «Ремикс инвест» (ОГРН 1027810326873, ИНН 7826024167)	26.05.2017	0,00 %	0
13.	Закрытое акционерное общество «Альянс-Проект» (ОГРН 1027806080334, ИНН 7811125613)	11.03.2003, 15.06.2004	18,70 %	6591
14.	Закрытое акционерное общество «Петербург-стерео» (ОГРН 1037843000194, ИНН 7825686746)	22.12.2017	8,20 %	2889
15.	Закрытое акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353)	22.12.2017	0,00 %	0
16.	Общество с ограниченной ответственностью «ДСК АБЗ- Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317)	22.12.2017	0,00 %	0
17.	Закрытое акционерное общество «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699)	22.12.2017	0,00 %	0
18.	Закрытое акционерное общество	22.12.2017		

	«Строительные технологии» (ОГРН 1037843000073, ИНН 7825686739)		0,00 %	0
19.	Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-43» (ОГРН 1037861025729, ИНН 7838011878)	22.12.2017	0,00 %	0

В течение 2017 г. Общество осуществляло операции с лицами, являвшимися аффилированными лицами Общества:

- Общество предоставляло в аренду ЗАО «Альянс-проект» нежилое здание по договору аренды № 01-П4/АП от 01.01.2015 г. по рыночным ценам. По состоянию на 31.12.2017 г. ЗАО «Альянс-проект» имеет задолженность перед Обществом в сумме 280,4 т. руб.
- Общество предоставляло в аренду ЗАО «ПСФ «Балтийский проект» нежилое здание по договору аренды № 01-П4/БП от 01.01.2015 г. по рыночным ценам. По состоянию на 31.12.2017 г. ЗАО «ПСФ «Балтийский проект» имеет задолженность перед Обществом на сумму 74,7 т.руб. По состоянию на 31.12.2015 г. задолженность Общества перед ЗАО «ПСФ «Балтийский проект» за аренду оборудования по договору № 5 от 18.05.1998 г. составляет 403,4 т. руб.
- Общество предоставляло в аренду ЗАО «Петербург-стерео» нежилое здание по договору аренды № 08-А/02 от 22.12.2002 г. по рыночным ценам. По состоянию на 31.12.2017 г. ЗАО «Петербург-стерео» имеет задолженность перед Обществом в сумме 28,0 т. руб.
- Общество предоставляло в аренду ЗАО «Строительные технологии» нежилое здание по договору аренды № А009-08-ПЗ/СТ от 01.05.2008 г. по рыночным ценам. По состоянию на 31.12.2017 г. ЗАО «Строительные технологии» имеет задолженность перед Обществом в сумме 362,9 т. руб.
- Общество осуществляло многочисленные хозяйственные операции с ЗАО «Экодор», которое по состоянию на 31.12.2017 г. имеет задолженность перед Обществом в сумме 74 694,2 т. руб.
- Общество осуществляло многочисленные хозяйственные операции с ЗАО «АБЗ-Дорстрой», которое по состоянию на 31.12.2017 г. имеет задолженность перед Обществом в сумме 310 054,9 т. руб.
- Общество осуществляло многочисленные хозяйственные операции с ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой», перед которым по состоянию на 31.12.2017 г. Общество имеет задолженность в сумме 1 153 696,2 т. руб.

Основные показатели хозяйственной деятельности Общества

по итогам 12 месяцев 2017 года

Для осуществления своей деятельности в 2017 году Общество имеет следующие лицензии

№№ лицензий	Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии	Орган, выдавший лицензию	Предмет лицензии
Лицензии на прочие виды деятельности				
<i>Серия СПБ № 01074</i>	<i>24.03.2005</i>	<i>01.01.2017</i>	<i>Невско-Ладужское бассейновое водное управление</i>	<i>Использование акватории для размещения судов</i>

ОАО «АБЗ-1» в 2017 году являлось членом Ассоциации «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» (ОГРН 1027802506742), Некоммерческого Партнерства «Северо-Западный Альянс Проектировщиков» (ОГРН 1027802506742) и Ассоциации компаний, выполняющих инженерные изыскания «Региональное инженерно-изыскательское объединение» (ОГРН 1097800003245).

Обществом получены:

- Свидетельство № С-064-78-0282-78-221116 от 17 мая 2017г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Выполнение строительно-монтажных работ.) В связи с принятыми изменениями Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 01.07.2017г. прекращено действие свидетельства о допуске СРО. Взамен свидетельства предоставляется «выписка из реестра членов саморегулируемой организации».
- Свидетельство №0136-ИЗ-2016-7804016807-04 от 24 августа 2016г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Выполнение инженерных изысканий.). На основании заявления о добровольном выходе из саморегулируемой организации допуск закрыт 01.04.2017г.
- Свидетельство №0134.03-2010-7804016807-П-057 от 14 февраля 2013г. о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. На основании заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО «СЗАП» допуск закрыт 30.03.2017г.

В настоящее время Общество также является членом Ассоциации «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов».

Основными видами деятельности Общества в 2017 году являлись производство асфальтобетонных смесей, а также дорожно-строительные работы.

Выпуск асфальтобетонной смеси в 2017 году составил 1 405 770 тонн (в 2016 – 1 108 777 тн; в 2015 – 908 010 тн).

Подразделение	2017 год	2016 год	Изменение	
			тонны	%
Производство №2	962 199	863 930	98 269	11,37%
Производство №3	281 865	244 847	37 018	15,12%
Производство №6 (Янино)	28 183	0	28 183	100,00%
Производство "Калининград"	133 522	0	133 522	100,00%
ИТОГО	1 405 770	1 108 777	296 993	26,79%

В течение 2017 г. производство минерального порошка (Производство №2) не осуществлялось (производство мин.порошка приостановлено в 2015 году, в 2014 г выпуск составил 22 200 тонн).

В течение 2017 г. установка по производству битумных эмульсий (Производство № 2) выпустила 3 800 тонн эмульсии, что на 42% выше аналогичного показателя 2016 г. (в 2016 году выпуск составил 2 677 тонн). Покупателями эмульсии являлись дорожно-строительные организации Санкт-Петербурга.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год

Общество при составлении бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним использовало образцы форм, рекомендованных Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации». Существенных изменений содержания и форм бухгалтерской отчетности в отчетном году не было. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Выручка (выручка от продажи продукции (товаров), выручка от выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющая пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, показывается по каждому виду деятельности в отдельности.

Курсы валют ЦБ РФ (по состоянию на 31.12.2017 г.):

Доллар США	57,6002 руб.
Евро	68,8668 руб.

Учетная политика в 2017 г.

В 2017 году бухгалтерская отчетность формировалась Обществом на основании следующих внутренних документов:

- Приказ об учетной политике № 285 от 24.11.2014 г.

Данный приказ был составлен на основе Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», Положений по бухгалтерскому учету, Налогового Кодекса (часть вторая) и других нормативных документов.

Основные положения учетной политики Общества являются неизменными на протяжении ряда лет, а дополнения и изменения существенно не влияют на оценку активов и обязательств Общества.

Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности), используя **стандартный план счетов** бухгалтерского учета.

Организация **признает выручку** по завершении выполнения работы, оказания услуги (подписания акта), изготовления продукции в целом.

При составлении и представлении бухгалтерской отчетности по балансовой форме организация применяет образцы форм бухгалтерской отчетности, рекомендованные Минфином РФ.

Формы первичных документов, применяемых Обществом для оформления фактов хозяйственной деятельности, могут быть взяты и применяться в добровольном порядке из альбома унифицированных форм первичных учётных документов, утвержденных ранее Госкомстатом РФ, или разрабатываться организацией самостоятельно с обязательным наличием реквизитов, перечисленных в ст.9 федерального Закона «О бухгалтерском учёте».

В связи с необходимостью достоверного отражения имущественного положения и финансовых результатов деятельности, обеспечения требования рациональности учета организация ведет бухгалтерский учет с определенными **отступлениями от правил ведения бухгалтерского учета**, а именно:

- документы по поступлению материалов и затрат, связанных с поступлением материалов, имеющие дату составления последнее число месяца, отражаются в бухгалтерском учете как операция предпоследнего числа того же месяца;
- документы по списанию материалов отражаются в бухгалтерском учете как операция последнего числа месяца, в котором произошло списание материалов;
- операции по принятию к учету готовой продукции (асфальтобетона, эмульсии и пр.) отражаются в бухгалтерском учете первым числом месяца, в котором она была произведена и отгружена;
- операции по приобретению материалов за наличный расчет и списанию их на производство, оформленные приходными ордерами и требованиями-накладными в одном отчетном периоде, отражаются в бухгалтерском учете свернуто: Дт сч. 23, 25, 26 Кт сч. 71;
- в период отсутствия выпуска готовой продукции, связанного с сезонностью ее потребления, общепроизводственные расходы и общехозяйственные расходы, понесенные организацией, списываются в текущем месяце со сч 25 и сч 26 на сч 90;
- в связи с тем, что компьютерная программа 1С: Предприятие не позволяет вводить в эксплуатацию основные средства, приобретенные в качестве доходных вложений, «документом» на счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности», то операция по вводу в эксплуатацию таких основных средств выполняется в бухгалтерском учете в 2 этапа: сначала «документом» с применением проводки по Д-ту счета 01 «Основные средства»; затем бухгалтерской справкой с К-та счета 01

«Основные средства» в Д-т счета 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

- в план счетов внесен дополнительный счет 22 «Общепроизводственные расходы по основным средствам», для отражения операций по ремонту основных средств. Счет 22 закрывает на счет 20 «Основное производство»

Указанные отступления не приводят к искажению финансового положения и результатов деятельности предприятия.

Расходы, связанные с оказанием услуг по доставке продукции покупателю силами стороннего автотранспорта (центр), отражаются на счете 44.2 «Коммерческие расходы», при этом они учитываются в составе себестоимости оказанных услуг по доставке продукции покупателю. Однако в отчете о финансовых результатах за 2014 год они отражены по строке 2210 «Коммерческие расходы».

Организация распределяет имеющиеся на балансе **основные средства** в следующие **группы**: здания, сооружения, передаточные устройства, транспортные средства, машины и оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, инструмент, земельные участки, объект природопользования, прочие основные средства.

Организация не производит добровольную переоценку объектов основных средств.

Организация применяет **линейный способ начисления амортизации** в отношении всех объектов основных средств.

Срок полезного использования основных средств определяется **исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.**

Общество может использовать нормы амортизации основных средств в соответствии с документом «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г.

Срок полезного использования основного средства утверждается комиссией **по принятию к учету и списанию, определению срока полезного использования объектов (ОС-1).**

В организации создана постоянно действующая **комиссия:**

по принятию к учету и списанию, определению срока полезного использования объектов.

- **по определению непригодности и решения вопросов о списании спецодежды и малоценных быстропригодившихся предметов**

Состав комиссии определяется приказом Генерального (исполнительного) директора.

На комиссию возложены следующие обязанности:

- определение сроков полезного использования приобретаемых объектов;
- оформление актов приемки-передачи, достройки (дооборудования, модернизации) списания объектов;
- установление причин списания объектов и возможности использования материалов, полученных при разборке, их оценка.

Инвентаризация Основных средств проводится один раз в три года в период с 01 октября по 31 декабря.

Стоимость амортизируемых нематериальных активов погашается путем начисления амортизации, отражаемой по кредиту счета **05 «Амортизация нематериальных активов».**

Способ начисления амортизации нематериальных активов и срок полезного использования избираются **при принятии к учету нематериального актива** и оформляются актом. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на **20 лет**.

Товары в **общественном питании** учитываются в бухгалтерском учете на счете 41 «Товары» по покупным ценам **без использования счета 42 «Торговая наценка»**, при этом в покупную цену товаров сопутствующие расходы не включаются.

Товары в **оптовой и розничной торговле** учитываются в бухгалтерском учете на счете 41 «Товары» по покупным ценам **без использования счета 42 «Торговая наценка»**, при этом в покупную цену товаров включаются сопутствующие расходы: транспортные расходы, таможенные пошлины и прочие расходы по закупке и транспортировке.

Отгруженные товары отражаются в бухгалтерском учете по **средней себестоимости**, определяемой по окончании каждого месяца.

Процесс приобретения и заготовления материальных запасов отражается в бухгалтерском учете на счете **10 по фактической себестоимости** их приобретения (заготовления). Организация **не использует счета 15 и 16**.

Материальные запасы, производимые организацией и являющиеся исходным сырьем для основной продукции, оцениваются в бухгалтерском учете по **фактически произведенным затратам на их производство**. Израсходованные и (или) выбывшие материальные запасы (сырье, материалы и пр.) отражаются в бухгалтерском учете по **средней себестоимости**, определяемой по окончании каждого месяца.

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе в виде сальдо по счету 20 «Основное производство» **по фактической себестоимости**. Косвенные расходы, связанные с управлением организацией, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Общехозяйственные (управленческие) расходы по окончании отчетного периода относятся в дебет счета 90 «Продажи» **в качестве условно-постоянных расходов**.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе на счете 97 «**Расходы будущих периодов**» и **подлежат равномерному списанию** в течение периода, к которому они относятся, если иное не установлено распорядительным документом главного бухгалтера.

Расходы по страхованию, учтенные на счете 97, в балансе показываются в составе дебиторской задолженности.

За счет прочих расходов (счет 91) организация по результатам инвентаризации дебиторской задолженности **создает резерв сомнительных долгов в бухгалтерском учете** в случае признания дебиторской задолженности сомнительной.

Решение о создании резервов и их размере принимает инвентаризационная комиссия. **Решение о создании резерва под обесценение вложений в ценные бумаги не принималось**. Организация не создавала резервов под снижение стоимости материально-производственных запасов (материалы, готовая продукция, товары).

Приобретенные долговые ценные бумаги Организация учитывала по фактическим затратам на их приобретение.

Исходя из требований рациональности и приоритета содержания над формой, организация признает в учете выручку от **сдачи имущества в аренду** доходами от обычных видов деятельности.

При составлении бухгалтерской отчетности организация отражает в бухгалтерском балансе **сальдированную** (свернутую) сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Организация избирает следующий метод исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль: **квартальные авансовые** платежи, исходя из фактически полученной прибыли, с промежуточными плановыми ежемесячными платежами.

Амортизация начисляется ежемесячно отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества с применением **линейного метода** начисления амортизации.

Списание стоимости товаров при их реализации осуществляется **методом средней себестоимости**. Списанные в производство **сырье и материалы** оцениваются **методом средней себестоимости**.

Оценка незавершенного производства, остатков готовой продукции на складе и отгруженной, но нереализованной продукции производится путем распределения прямых затрат пропорционально доле остатков в общем объеме выпущенной за месяц продукции в натуральных измерителях.

Бухгалтерский баланс

Ниже приведен **отчетный** агрегированный баланс Общества (в тыс. руб.).

А к т и в	01.01.2017	31.12.2017
I. Внеоборотные активы	815 205	738 144
II. Оборотные активы	3 033 785	3 567 506
Баланс	3 848 990	4 305 650
П а с с и в	01.01.2017	31.12.2017
IV. Капитал и резервы	799 188	865 659
V. Долгосрочные пассивы	129 377	46 062
VI. Краткосрочные пассивы	2 920 425	3 393 929
Баланс	3 848 990	4 305 650

А к т и в	Удельные веса, %		Изменение за год	
	<i>На начало</i>	<i>На конец</i>	<i>В абс.вел.</i>	<i>%</i>
I. Внеоборотные активы	21,2%	17,1%	-77 061	-9%
II. Оборотные активы	78,8%	82,9%	533 721	18%
Баланс	100,0%	100,0%	456 660	12%
П а с с и в	Удельные веса, %		Изменение за год	
	<i>На начало</i>	<i>На конец</i>	<i>В абс.вел.</i>	<i>%</i>
IV. Капитал и резервы	20,8%	20,1%	66 471	8%
V. Долгосрочные пассивы	3,4%	1,1%	-83 315	-64%
VI. Краткосрочные пассивы	75,9%	78,8%	473 504	16%
Баланс	100,0%	100,0%	456 660	12%

Изменение по итогам 2017 года валюты Баланса на 12 % (456 660 тыс. руб.). Рост показали оборотные активы за счет:

- роста запасов;
- роста дебиторской задолженности;
- роста денежных средств.

В свою очередь увеличение пассива состоялось за счет:

- роста нераспределенной прибыли;
- роста краткосрочных обязательств.

Договоры, заключенные Обществом в 2017 году, не предусматривали выполнение обязательств не денежными средствами.

В 2017 году уменьшение Добавочного капитала в связи, с выбытием основных средств не было.

В течение 2017 г. Общество передавало различным коммерческим организациям в краткосрочную аренду офисные и производственные помещения:

Арендатор	Реквизиты договора		Площадь, м ²	Объект (ы) аренды
	№	дата		
ЗАО «Петербург-стерео»	08-А/02	22.12.2002	17,1	Помещение по адресу СПб, 196602, ул. Гусарская, д. 30, лит. А, пом.3-Н
ЗАО «Стройкомплектсервис»	01-А/02	10.12.2002	16,4	Помещение по адресу СПб, 197349, ул. Новосельковская, д.33, лит. Б
ООО «АБЗ-Автотранс»	А08-17-П2/А	01.09.2017	450,0	Ангар по адресу СПб, г.Пушкин, Гусарская ул., д.30, литера К
ООО «АБЗ-Автотранс»	01-П1/А	01.04.2015	18,5	Помещение по адресу СПб, г.Пушкин, Арсенальная ул., д.66, лит.В
ООО «АБЗ-Автотранс»	А002-16-П1/Авт	01.07.2016	25,0	Вагон-бытовка (инв 1-1436) по адресу СПб Арсенальная ул., д.66, лит.А
ООО «АБЗ-Автотранс»	А08-16-П2/А	01.10.2016	450,0	Ангар, расположенный по адресу Санкт-Петербург, Пушкин, Гусарская ул., д. 30, лит. К, кадастровый номер

				78:42:0018234:1020
ЗАО «АБЗ-Дорстрой»	01-П4/ДС	01.01.2015	16,7	Здание по адресу СПб, Октябрьская наб., д.102, корп. 2, лит. БЯ
ЗАО «АБЗ-Дорстрой»	02-П1/Д	16.06.2015	212,2	Здание по адресу СПб, Арсенальная ул., д.66, литера Ж
ЗАО «АБЗ-Дорстрой»	03-П3/Д	16.06.2015	282,0	Здание по адресу СПб, Новосельковская ул., д.33, литера А
ЗАО «Строительные технологии»	A009-08-ПЗ/СТ	01.05.2015	118,9	Помещение по адресу СПб, Новосельковская ул., д.33, лит.А, пом.2-Н
ЗАО «Экодор»	01-П4/Э	01.01.2015	27,9	Здание по адресу СПб, Октябрьская наб., д.102, корп.2, лит.Ш
ЗАО «Экодор»	A005-15-ПЗ/Э	01.10.2016	276,0	Ангар по адресу СПб, Новосельковская ул., д.33
ООО «Нерудстрой Северо-Запад»	A01-ПЗ/НС	01.11.2015	16,4	Здание по адресу СПб, Новосельковская ул., д.33, лит.Б
ООО «ПИК-А»	01-П1/2017	03.11.2017	10,2	Помещение по адресу: СПб, ул.Арсенальная, д.66, лит.Б, пом.14

Лизинг

В течение 2017 года Общество заключило 8 новых лизинговых договоров на поставку основных средств.

Лизингодатель	Реквизиты договора	Сумма договора, руб.	Дата погашения
ООО «Скания Лизинг»	№ 07138-119-006 от 20.04.2017г.	13 648 333,79	20.05.2021г
ООО «Скания Лизинг»	№ 07138-118-007 от 28.04.2017г.	2 714 441,04	10.06.2021г
ООО «Техноспецсталь-Лизинг»	№ ЛД-855 от 13.11.2017г.	3 527 852,00	05.12.2020г
ООО «Интерлизинг»	№ ЛД-78-0506/17 от	21 366 877,41	02.09.2020г

	06.09.2017г.		.
ООО «Интерлизинг»	№ ЛД-78-0507/17 от 06.09.2017г.	22 683 197,56	02.09.2020г
ООО «Икарлизинг»	№ ЛД-78-0915/17 от 29.09.2017г.	7 790 094,65	01.10.2020г
ООО «Икарлизинг»	№ ЛД-78-1186/17 от 20.12.2017г.	7 593 425,49	01.12.2020г
ООО «Икарлизинг»	№ ЛД-78-1247/17 от 25.12.2017г.	6 291 357,95	01.12.2020г

Контрагентами Общества по договорам лизинга выступали:

1. ООО «Скания Лизинг» (ИНН: 7705392920)

Место нахождения: Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр.2, этаж 5.

Договором лизинга № 07138-119-006 от 20.04.2017 года предусмотрено обязательство ООО «Скания Лизинг» (лизингодателя) приобрести по заявке ОАО «АБЗ-1» в собственность у компании ООО «Скания Сервис» 1 (Одну) единицу техники самосвал SCANIA P8X400 R440CB8X4ENZ и предоставить его ОАО «АБЗ-1» во временное владение и пользование на срок, равный 48 (Сорок восемь) месяцев.

2. ООО «Скания Лизинг» (ИНН: 7705392920)

Место нахождения: Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр.2, этаж 5.

Договором лизинга № 07138-118-007 от 28.04.2017 года предусмотрено обязательство ООО «Скания Лизинг» (лизингодателя) приобрести по заявке ОАО «АБЗ-1» в собственность у компании ООО «Скания Сервис» 1 (Одну) единицу техники прицеп-самосвал ТОНАР-85792 и предоставить его ОАО «АБЗ-1» во временное владение и пользование на срок, равный 48 (Сорок восемь) месяцев.

3. ООО «Техноспецсталь-Лизинг» (ИНН: 7805433271)

Место нахождения: Российская Федерация, 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35.

Договором внутреннего лизинга № ЛД-855 от 13.11.2017 года предусмотрено обязательство ООО «Техноспецсталь-Лизинг» (лизингодателя) приобрести по заявке ОАО «АБЗ-1» в собственность у компании ООО «Аксель-Сити» 1 (Одну) единицу техники автомобиль VOLKSWAGEN TNC CARAVELLE и предоставить его ОАО «АБЗ-1» во временное владение и пользование на срок, равный 37 (Тридцать семь) месяцев.

4. ООО «Интерлизинг» (ИНН: 7802131219)

Место нахождения: Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д. 17, корп. 1А, оф.302.

Договором внутреннего лизинга № ЛД-78-0506/17 от 06.09.2017 года предусмотрено обязательство ООО «Интерлизинг» (лизингодателя) приобрести по заявке ОАО «АБЗ-1» в собственность у компании ООО «Группа компаний «Трактородеталь» 1 (Одну) единицу техники погрузчик JOHN DEERE 744K и предоставить его ОАО «АБЗ-1» во временное владение и пользование на срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев.

5. ООО «Интерлизинг» (ИНН: 7802131219)

Место нахождения: Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д. 17, корп. 1А, оф.302.

Договором внутреннего лизинга № ЛД-78-0507/17 от 06.09.2017 года предусмотрено обязательство ООО «Интерлизинг» (лизингодателя) приобрести по заявке ОАО «АБЗ-1» в

собственность у компании ООО «Ферронордик Машины» 1 (Одну) единицу техники погрузчик Volvo L150H и предоставить его ОАО «АБЗ-1» во временное владение и пользование на срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев.

6. ООО «Икарлизинг» (ИНН: 7802301559)

Место нахождения: Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д. 17, корп. 1А, оф.302.

Договором внутреннего лизинга № ЛД-78-0915/17 от 29.09.2017 года предусмотрено обязательство ООО «Икарлизинг» (лизингодателя) приобрести по заявке ОАО «АБЗ-1» в собственность у Филиала АО «АВТОДОМ Санкт-Петербург» 1 (Одну) единицу техники автомобиль MERCEDES-BENZ GLS 350 D 4MATIC и предоставить его ОАО «АБЗ-1» во временное владение и пользование на срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев.

7. ООО «Икарлизинг» (ИНН: 7802301559)

Место нахождения: Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д. 17, корп. 1А, оф.302.

Договором внутреннего лизинга № ЛД-78-1186/17 от 20.12.2017 года предусмотрено обязательство ООО «Икарлизинг» (лизингодателя) приобрести по заявке ОАО «АБЗ-1» в собственность у ООО «Оргтехстрой» 1 (Одну) единицу техники автомобиль AUDI Q7 и предоставить его ОАО «АБЗ-1» во временное владение и пользование на срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев.

8. ООО «Икарлизинг» (ИНН: 7802301559)

Место нахождения: Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д. 17, корп. 1А, оф.302.

Договором внутреннего лизинга № ЛД-78-1247/17 от 25.12.2017 года предусмотрено обязательство ООО «Икарлизинг» (лизингодателя) приобрести по заявке ОАО «АБЗ-1» в собственность у ООО «АЦ Петербург» 1 (Одну) единицу техники автомобиль AUDI Q7 и предоставить его ОАО «АБЗ-1» во временное владение и пользование на срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев.

Кредиты и займы

Расшифровка «Краткосрочные банковские кредиты» (по состоянию на 31.12.2017г.)

Банк	Реквизиты договора		Задолженность, руб.	Ставка, %	Дата погашения
	№	дата			
Филиал С-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие»	78-13/КЛ-2Ф	17.05.2013	5 719 496,72	16	16.05.2018
	79-13/КЛ-2Ф	17.05.2013	31 506 541,03	3,3	08.07.2018
	41-14/КЛ-2Ф	25.03.2014	36 878 171,40	3,25	31.12.2018
	42-14/КЛ-2Ф	25.03.2014	22 714 545,49	16	31.12.2018
	2-17/ВКЛ-2Ф	25.01.2017	650 107 420,90	14,1-14,6	31.12.2018
ОА «НС Банк»	5650	31.10.2017	500 000 000,00	12,6	31.12.2018
ИТОГО			1 246 926 175,54		

Расшифровка «Долгосрочные банковские кредиты» (по состоянию на 31.12.2017г.)

Банк	Реквизиты договора		Задолженность, руб.	Ставка, %	Дата погашения
	№	дата			
Филиал С-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие»	41-14/КЛ-2Ф	25.03.2014	18 439 085,70	3,25	16.06.2019
	42-14/КЛ-2Ф	25.03.2014	3 494 545,31	16	24.03.2019
ИТОГО			21 933 631,01		

Расшифровка «Краткосрочные займы полученные» (по состоянию на 31.12.2017г.)

Займодавец	Реквизиты договора	Задолженнос ть, руб.	Ставка, %	Дата погашения
ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»	№ 20160420-з от 20.04.2016	50 248 460,43	14	31.12.2018
ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»	№ 20160517-з от 17.05.2016	8 856 250,19	14	31.12.2018
ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»	№ 20161127-з от 27.11.2016	232 924 827,91	16,5	26.11.2018
ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»	№ 20170210-з от 10.02.2017	265 406 964,74	16,5	31.01.2018
ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»	№ 20171130-з от 30.11.2017	155 087 591,1 5	16,5	29.11.2018
ИТОГО		712 524 094,4 2		

Расшифровка «Займы, выданные другим организациям» (по состоянию на 31.12.2017 г.)

Заемщик	Реквизиты договора	Задолженность, руб.	Ставка, %	Дата погашения
ООО «НерудТранссервис»	№ 12-2/12 от 27.12.2012	127 354,57	0	01.12.2018
ООО «НерудТранссервис»	№ 07/17 от 04.07.2017	60 000 000,00	17,5	30.06.2018
ООО «НерудТранссервис»	№ 08/17 от 08.08.2017	20 000 000,00	17,5	30.06.2018
ЗАО «АБЗ-Дорстрой»	№ 08-08-17 от 08.08.2017	64 042 120,00	17	31.07.2018
ЗАО «АБЗ-Дорстрой»	№ 07-09-17 от 07.09.2017	88 074 043,60	17	31.07.2018
ИТОГО		224 243 518,17		

Отчет о финансовых результатах

Информация о расходах по обычным видам деятельности, признанных в отчетном периоде, представлена:

- Раздельно по каждому виду таких расходов

-себестоимость продаж
-управленческие расходы

- себестоимость продаж - отдельно по видам продукции, работ, услуг.

Ниже приведены расшифровки к Отчету о финансовых результатах Общества за 2017г.

Показатель «выручка от реализации» (стр. 2110 «Отчета о финансовых результатах») сложился из выручки от (т.руб.):

наименование	2017 год		2016 год		изменение	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	абс.велич.	в %
-продукция	3 271 627	82	2 446 705	83	824 922	28
-услуги	349 895	9	231 022	8	118 873	4
-аренда	141 395	4	164 307	6	-22 912	-1
-товары	220 110	5	105 602	3	114 508	4
-столовая	168	0	1 989	0	-1 821	-0
-дорожные работы		0	3 178	0	-3 178	-0
итого	3 983 195	100	2 952 803	100	1 030 392	35

Показатель «себестоимость продаж» (стр. 2120 «Отчета о финансовых результатах») сложился из (т.руб.):

Наименование	2017 год		2016 год		Изменение	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	абс.велич.	в %
-продукция	2 797 864	91	2 168 711	93	629 153	27
-услуги	19 676	1	8 882	1	10 794	0
-аренда	40 023	1	51 615	2	-11 592	-1
-товары	232 311	7	96 540	4	135 771	6
-столовая	427	0	3 008	0	-2 581	-0
-дорожные работы	0	0	7 086	0	-7 086	-0
итого	3 090 301	100,0	2 335 842	100,0	754 459	32

Показатель «Прочие доходы» (стр. 2340 «Отчета о финансовых результатах») сложился из доходов от:

наименование	2017 год		2016 год		Изменение	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	абс.велич.	в %
-реализация основных средств	31 547	14	55 463	28	-23 916	-12
-курсовые разницы	24 305	10	75 799	38	-51 494	-26
-продажи материалов	78 852	33	23 582	12	55 270	28
-валютные операции			12	0	-12	-0
-штрафы, пени,	8 053	3	29 488	15	-21 435	-11

неустойки						
-прибыль прошлых лет	205	0	14 078	7	-13 873	-7
-списание кредиторской задолженности	91 984	39	901	0	91 083	46
-прочие доходы	1 257	1	46	0	1 211	0
итого	236 203	100	199 369	100	36 834	18

Показатель «Прочие расходы» (стр. 2350 «Отчета о финансовых результатах») сложился из расходов по:

наименование	2017 год		2016 год		Изменение	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	абс.велич.	в %
-курсовые разницы	27 639	10	27 454	19	185	0
-списание дебиторской задолженности	73 323	26	12 016	8	61 307	42
-реализация материалов	84 224	30	18 575	13	65 649	45
-валютные операции	218	0	817	1	-599	-0
-убытки прошлых лет	2 433	1	2 923	2	-490	-0
-реализация основных средств	1 382	0	3 667	2	-2 285	-2
-штрафы, пени, неустойки	11 104	4	13 191	9	-2 087	-1
-премии покупателям	4 522	6	44 140	30	-39 618	-27
-резерв по сомнительным долгам	19 363	7			19 363	13
-прочие	56 652	20	23 065	16	33 587	23
итого	280 860	100	145 848	100	135 012	93

Условный расход по налогу на прибыль в 2017 году составил 19 356 тыс. руб.

Разницы, возникшие в 2017 году и повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль, составили:

- **постоянные разницы**
- в сумме 54 763 тыс. руб., которые формируют постоянное налоговое обязательство в размере 10 952 тыс. руб.;
- Погашенные **вычитаемые временные разницы** – 47 007 тыс. руб., которые формируют отложенный налоговый актив в сумме 9 401 тыс. руб.
- **Налогооблагаемые временные разницы** в сумме 20 096 тыс. руб., которые формируют погашенное отложенное обязательство в сумме 4 019 тыс. руб.,

На основании статьи 266 Налогового кодекса Обществом создан резерв по сомнительным долгам в налоговом учете в размере 5,685587704% от выручки, определяемой в соответствии со статьей 249 НК.

Обществом в 2017 году производилось размещение денежных средств на депозитных счетах в ПАО Банк «ФК Открытие»

тыс.руб.

	2017 год	2016 год	2015 год
Размещено на депозитных счетах	22 809 000	29 457 500	10 988 050
Возвращено с депозитных счетов	22 889 000	29 327 500	11 013 050
Остаток на депозитных счетах	180 000	260 000	130 000
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	8 879	11 092,8	4 827

При составлении отчетности за 2017 год на основании ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» было принято решение об отражении остатка на депозитных счетах по строке баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», в прошлых отчетных периодах они отражались по строке 1240 «Финансовые вложения».

В соответствии с этим, на основании ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», был применен ретроспективный метод к прошлым отчетным периодам по строкам баланса 1240 и 1250.

Аналогичные исправления затронули Отчет о движении денежных средств. В строку 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало и на конец периода» был включен остаток на депозитных счетах. Раздел 3 Пояснений «Финансовые вложения» также был откорректирован.

Изменения в отчетности прошлых периодов

Наименование строки	До изменения т.руб.	После изменения т.руб.	Отклонение т.руб.
Строка 1240 2016 год	304001	44001	260000
Строка 1250 2016 гд	52987	312987	-260000
Строка 1240 2015 год	174497	44497	130000
Строка 1250 2015 год	47862	177862	-130000
Строка 4110 2016год	2 870 267	3 000 268	-130000
Строка 4119 2016год	385 795	515 796	-130000
Строка 4400 2016год	3 877	133 878	-130000
Строка 4450 2016год	47 862	177 862	-130000
Строка 4500 2016год	52 986	312 987	-260000
Строка 5310 на начало 2016 год	175 711	45 711	130000
Строка 5310 на конец 2016год	313 281	53 281	260000
Строка 5315 на начало 2016 год	174 497	44 497	130000
Строка 5315 на конец 2016 год	304 001	44 001	260000

Строка депозитные счета		Исключена приложения финансовые вложения	из	
-------------------------	--	--	----	--

ПОЛУЧЕННЫЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

На 31 декабря 2017 года общество имеет полученные поручительства по Договорам поставки продукции на сумму 400 млн рублей. См. в таблицу ниже.

наименование контрагента	ИНН контрагента	размер долга, руб.	поручитель	должность (если поручитель является лицом, связанным с компанией)
ООО "А-Проект"	7805397665	4 801 333,30	Сапрыкин М. А.	Генеральный директор
ООО "АДС"	7814186974	459 118,99	Ефимов Александр Олегович	Генеральный директор
ООО "Альфа-Сити"	7810585262	47 059,54	Алферов Валерий Николаевич	Генеральный директор
ООО "СЗП "Амека"	5318007889	369 736,14	Григорян Саркис Володяевич	Генеральный директор
ООО "СК Артан"	7805376009	496 731,39	Чудаков Артем Олегович	Генеральный директор
ООО "Ас-Магистраль-Сервис"	4716016672	68 163,14	Агнивин Владимир Александрович	Генеральный директор
ООО "Балтийская Механизация"	7804188468	559 936,65	Долгов Евгений Михайлович	Генеральный директор
ООО "ВВМ-ЗолСтрой"	7819315221	3 675 192,42	Минасян В. Г.	Генеральный директор
ООО "Вега-2000"	7815017898	33 313 196,97	Шевеленко Михаил Даниэлевич	Генеральный директор
ООО "ГАРАНТ СТРОЙ"	4716043186	4 943 876,60	Соловьев Роберт Георгиевич	Генеральный директор

ООО "Горизонт"	4705054179	2 096 494,43	Турава Рамаз Парменович	Генеральный директор
ООО "Гранд Неруд"	7806517894	1 427 605,77	Терехов Александр Александрович	Генеральный директор
ООО "ГСТ"	7838331211	1 000 240,61	Патлис Артем Григорьевич	Генеральный директор
ООО "ДВК-инжиниринг"	7806519394	245 382,03	Петров Кирилл Николаевич	Генеральный директор
ООО "Дельтабэлт+"	7810888309	40 164,37	Донцов П. В.	Генеральный директор
ООО "НДКС"	5302013816	7 953 043,23	Новожилов Андрей Васильевич	Генеральный директор
ООО "Дормет"	7838451597	77 920,00	Малхасян Мушег Гайкович	Генеральный директор
ООО "ДорСтрой"	7801324881	293 183,76	Антонов Антон Николаевич	Генеральный директор
ООО "ДорСтройАльянс"	7811613314	190 470,00	Ваняшин А. Г.	Генеральный директор
ООО "ДРС"	7811424571	4 201 089,92	Данилова Валентина Васильевна	Генеральный директор
ООО "ДСК РЕГИОН"	7816487198	609 291,13	Сухарев Максим Владимирович	Генеральный директор
ООО "ЕвроСтрой"	7805479773	4 669 145,71	Мкртчян Араик Аргашесович	Генеральный директор
ООО "ЕТС"	7734590878	9 369 165,08	Трубников С. А.	Генеральный директор
ООО "ДСК "Зодчий"	7811571713	14 666 143,29	Сварян Гарик Юриевич	Генеральный директор
ОАО "Коломяжское"	7814448098	26 842 304,76	Страшнов Н. А.	Генеральный директор
ООО "КРОНА-СТРОЙ"	7811498904	1 664 923,89	Черненко О. А.	Генеральный директор
ООО "КС Строй"	7810864675	627 492,41	Лабунский Константин Евгеньевич	Генеральный директор
ООО "ЛеСи"	7841379044	2 132 166,46	Папикян Рубен Сережаевич	Генеральный директор
ООО "ЛСК"	7842034211	9 175 440,60	Лебедев А. В.	Генеральный директор
АО "МегаМейд"	7806122166	201 293,47	Дьяков Алексей	Генеральный директор

			Юрьевич	
ООО "МЕРИДИАН"	7816546164	3 503 806,82	Никифоров М. В.	Генеральный директор
ООО "СК "МИВАР"	4703071940	332 250,00	Рубанников В. А.	Генеральный директор
ООО "МТЭР Санкт-Петербург"	7839450780	4 471 059,92	Филиппов Александр Николаевич	Генеральный директор
ООО "Навигатор-СБС"	7825466405	7 476 333,61	Виролайн Алексей Олегович	Генеральный директор
ООО "Нева-Союз"	7813337388	12 677 730,13	Алексанян Оганес Вараздатович	Генеральный директор
ООО "Неруд Логистик"	7802878811	5 018 984,94	Хенкин Александр Наумович	Генеральный директор
ООО "Нерудстрой Северо-Запад"	7804444697	407 322,42	Тихомиров Денис Сергеевич	Генеральный директор
АО "НиК"	7801008484	1 403 589,01	Нижегольцев В. П.	Генеральный директор
ООО "НПФ "Гранит"	4705046516	1 040 800,00	Джахаев Гайдар Дамаданович	Генеральный директор
ООО "Олимп-Строй"	7820315709	2 256 309,77	Левашов А. И.	Генеральный директор
ООО "Омега-Роуд"	7802872312	10 783 477,11	Алексеев А. А.	Генеральный директор
ООО "Петростройпроект"	7816242656	3 000 000,00	Мельков В. В.	Генеральный директор
АО "Порфир"	7819312809	1 425 931,00	Пичугов Дмитрий Игоревич	Генеральный директор
ЗАО "Престиж"	7825097282	2 552 305,92	Рылов Валерий Леонидович	Генеральный директор
ООО "ПСК"	7804548079	3 848 285,12	Сафронов Александр Алексеевич	Генеральный директор
ООО "Реал"	7804453878	2 062 398,33	Мироян Александр Эдуардович	Генеральный директор
ООО "С-Индустрия"	7806389410	6 027 758,59	Плясов Денис Викторович	Генеральный директор
ООО "Свитязь"	4705049059	3 602 032,86	Туровчук Михаил Леонтьевич	Генеральный директор
ООО "Северо-Западный Инструмент"	7814695523	931 884,63	Ветлужских Михаил	Генеральный директор

			Владимирович	
ООО "СЗСК"	7804432980	1 555 098,65	Родионов Никита Юрьевич	Генеральны й директор
ООО "Сигма"	7811473032	1 635 003,14	Сабуров Б. М.	Генеральны й директор
ЗАО "Синтез"	7802130286	11 570 098,12	Аникин Константин Евгеньевич	Генеральны й директор
ООО "СПЕЦСТРОЙ"	7811400570	13 525 197,17	Нестеров Константин Владимирович	Генеральны й директор
ООО "СПОРТТРАНС"	7806236540	3 839 476,98	Мезинова Елена Вадимовна	Генеральны й директор
ОАО "ССУ-5"	7841014981	3 599 082,35	Хомяков Сергей Валерьевич	Генеральны й директор
ООО "СтройГрупп"	7811461090	806 394,84	Антонов Дмитрий Николаевич	Генеральны й директор
ООО "СтройМир"	4703148713	4 331 365,39	Мурадян Джон Марселович	Генеральны й директор
ООО "СТС"	7811127138	888 548,68	Комаров Владимир Александрови ч	Генеральны й директор
АО "СУ-2"	7802742955	13 032 776,88	Новоржевский Антон Васильевич	Генеральны й директор
ООО "Техно Билдинг"	7841479828	331 994,81	Сапрунов Роман Станиславови ч	Генеральны й директор
ООО "Техэнергоком Плюс"	4703060272	3 205 481,54	Гусаров Андрей Александрови ч	Генеральны й директор
ООО "ТИ"	7816319700	2 223 479,96	Клебанович Юрий Сергеевич	Генеральны й директор
ООО "ДСК Торос-СПБ"	7802571890	1 869 387,27	Самсонян Артем Лёваевич	Генеральны й директор
ООО "Торос-сбс"	7806478349	855 505,22	Торосян Гайк Акопович	Генеральны й директор
АО "Тосненское ДРСУ"	4716033082	632 359,56	Сазанович Дмитрий Николаевич	Генеральны й директор

ЗАО "Трест"	7840008449	25 633 971,12	Бещанов Михаил Алексеевич	Генеральный директор
ООО "УМ "АДК"	7842509419	2 242 956,53	Воронцов Александр Геннадьевич	Генеральный директор
ООО "Церта"	7814645836	1 982 582,28	Ефремов Сергей Анатольевич	Генеральный директор
ООО "ЦЕСУ"	2901163886	74 879 400,31	Родионов Роман Викторович	Генеральный директор
ООО "Штольц про"	7814559633	4 168 997,66	Сухоруков Максим Алексеевич	Генеральный директор
ООО "ЭкоТрафик"	7805532667	1 122 972,21	Таранова Александра Владимировна	Генеральный директор
ООО "ЭкспрессСтрой"	7804399684	7 426 556,87	Воробьев Владимир Георгиевич	Генеральный директор
ЗАО "ЮВЕНАЛ"	7802090330	1 867 148,50	Блиадзе Марина Мевлудиевна	Генеральный директор
ООО "ЮСС"	7804540344	8 244 802,12	Бумбак Иван Петрович	Генеральный директор
ИТОГО		400 510 204,40		

АКЦИИ

Прибыль, приходящаяся на одну акцию

Базовая прибыль/убыток на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода. Базовая прибыль/убыток отчетного периода определяется путем уменьшения/увеличения прибыли/убытка отчетного периода, остающейся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, на сумму дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный период.

Поскольку у Общества отсутствуют привилегированные акции, то для расчета базовой прибыли/убытка принимаем значение чистой прибыли/убытка по Форме № 2.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода, определяется путем суммирования количества обыкновенных акций, находящихся в обращении на первое число каждого календарного месяца отчетного периода, и деления полученной суммы на число календарных месяцев в отчетном периоде.

Учитывая, что:

- обыкновенные акции Общества не обращаются на фондовом рынке;

- в течение 2017 г. Общество не осуществляло дополнительных эмиссий;
- в течение 2017г. Общество не выкупало собственные акции у акционеров,

принимая средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении в течение 2017 г., равным 35.250 шт.

Следовательно, базовая прибыль/убыток на акцию по итогам 2017 г. составляет:

$$\text{БПА} = 66\,471 / 35.250 = 1\,885,70 \text{ руб./акцию}$$

Величина разводненной прибыли/убытка на акцию показывает максимально возможную степень уменьшения прибыли/увеличения убытка, приходящейся на одну обыкновенную акцию акционерного общества, в случаях:

- конвертации всех конвертируемых ценных бумаг акционерного общества в обыкновенные акции;
- при исполнении всех договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости.
- Следовательно, разводненная прибыль/убыток на акцию по итогам 2017 г. составляет:

$$\text{РПА} = (66\,471 \pm 0) / 35.250 = 1\,885,70 \text{ руб./акцию}$$

Порядок определения рыночной цены акций

В силу п.2 Приказа от 09.11.2010г. №10-66/пз-н «Об утверждении порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг», расчетная цена акции определяется:

- как оценочная стоимость ценной бумага, определенная оценщиком.

Условные факты хозяйственной деятельности Общества в 2017 г.

Условным фактом хозяйственной деятельности является имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий.

Условные факты хозяйственной деятельности в 2017г.

не завершенные на отчетную дату имеющие существенное значение судебные разбирательства, в которых Общество выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды	Отсутствуют
не разрешенные на отчетную дату	Отсутствуют

разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет	
Выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили	см. таблицу ниже
учтенные до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты	Отсутствуют
какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других организаций или лиц, в результате которых организация должна получить компенсацию, величина которой является предметом судебного разбирательства	Отсутствуют
продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации, закрытие подразделений организации или их перемещение в другой географический регион и др.	Закрыто обособленное подразделение «Кириши ОАО АБЗ-1»
Гарантийные обязательства по строительным договорам	отсутствуют

Выданные поручительства, залоги на отчетную дату, сроки исполнение по которым не наступили

Наименование, № договора	Сумма, руб.
Филиал С-Петербург ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ»	5 371 969 600,81
2013.09.25 № 78-13/ЗИ-2Ф Залог	118 395 802,56
2013.09.25 № 79-13/ЗИ-2Ф Залог	118 395 802,56
2014.01.17 № 16-14/ПЗ-2Ф Поручительство	2 613 022,31
2014.06.30 № 41-14/ЗИ-2Ф Залог	141 052 979,76
2014.06.30 № 42-14/ЗИ-2Ф Залог	141 052 979,76
2015.06.29 № 29-15/П1-2Ф Поручительство	946 220 975,95
2015.07.20 № 30-15/П1-2Ф Поручительство	28 823 752,69
2016.03.01 № 30-15/ДИ1-2Ф Залог	118 395 802,56
2016.03.01 № 30-15/ДИ2-2Ф Залог	141 052 979,76
2016.03.01 № 30-15/И1-2Ф Залог	142 117 500,00
2016.03.01 № 30-15/И2-2Ф Залог	77 940 000,00
2016.03.01 № 31-15/ДИ1-2Ф Залог	118 395 802,56
2016.03.01 № 31-15/ДИ2-2Ф Залог	141 052 979,76
2016.03.01 № 31-15/И1-2Ф Залог	142 117 500,00
2016.03.01 № 31-15/И2-2Ф Залог	77 940 000,00
2016.03.01 № 29-15/ДИ1-2Ф Залог	118 395 802,56
2016.03.01 № 29-15/ДИ2-2Ф Залог	141 052 979,76
2016.03.01 № 29-15/И1-2Ф Залог	142 117 500,00
2016.03.01 № 29-15/И2-2Ф Залог	77 940 000,00

2017.01.25 № 2-17/ЗТС1-2Ф Залог	93 891 750,00
2017.01.25 № 2-17/ЗТС2-2Ф Залог	8 573 916,60
2017.01.25 № 2-17/ЗИ1-2Ф Залог	41 479 900,00
2017.01.25 № 2-17/ЗИ2-2Ф Залог	44 519 769,26
2017.01.25 № 2-17/ЗИ3-2Ф Залог	19 017 512,43
2017.01.25 № 2-17/И1-2Ф Залог	77 940 000,00
2017.01.25 № 2-17/И2-2Ф Залог	44 633 600,00
2017.01.25 № 2-17/И3-2Ф Залог	72 400 000,00
2017.01.25 № 2-17/И4-2Ф Залог	116 841 000,00
2017.01.25 № 2-17/И5-2Ф Залог	42 825 000,00
2017.01.25 № 2-17/И6-2Ф Залог	142 117 500,00
2017.01.25 № 2-17/И7-2Ф Залог	98 456 000,00
2017.01.25 № 1-17/ЗТС1-2Ф Залог	93 891 750,00
2017.01.25 № 1-17/ЗТС2-2Ф Залог	8 573 916,60
2017.01.25 № 1-17/ЗИ1-2Ф Залог	41 479 900,00
2017.01.25 № 1-17/ЗИ2-2Ф Залог	44 519 769,26
2017.01.25 № 1-17/ЗИ3-2Ф Залог	19 017 512,43
2017.01.25 № 1-17/И1-2Ф Залог	77 940 000,00
2017.01.25 № 1-17/И2-2Ф Залог	44 633 600,00
2017.01.25 № 1-17/И3-2Ф Залог	72 400 000,00
2017.01.25 № 1-17/И4-2Ф Залог	116 841 000,00
2017.01.25 № 1-17/И5-2Ф Залог	42 825 000,00
2017.01.25 № 1-17/И6-2Ф Залог	142 117 500,00
2017.01.25 № 1-17/И7-2Ф Залог	98 456 000,00
2017.01.25 № 1-17/ПЗ-2Ф Поручительство	831 503 541,67
АО "НС Банк"	500 000 000,00
2017.10.31 № 07-01/348-5П Поручительство	300 000 000,00
2017.11.29 № 5665П/3 Поручительство	200 000 000,00
ООО КБ "Новопокровский"	96 387 724,18
2017.08.15 № 2017/П/СБГ-28-2 Поручительство	96 387 724,18
ПАО КБ "УБРиР"	375 184 596,53
2016.08.10 № 3595/2 Поручительство	204 029 014,40
2016.10.17 № 3804/2 Поручительство	8 222 552,76
2017.05.02 № 4080/2 Поручительство	102 933 029,37
2017.11.23 № 510606/3 Поручительство	60 000 000,00
Итого:	6 343 541 921,52

События после отчетной даты.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Событием после отчетной даты признается также объявление годовых дивидендов по результатам деятельности акционерного общества за отчетный год.

Объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства	Информация отсутствует
произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату	Отсутствует
получение информации о финансовом состоянии и результатах деятельности дочернего или зависимого общества (товарищества), ценные бумаги которого котируются на фондовых биржах, подтверждающая устойчивое и существенное снижение стоимости долгосрочных финансовых вложений организации	Дочерние или зависимые общества (товарищества), ценные бумаги которых котируются на фондовых биржах, отсутствуют.
продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был необоснован	Подобного рода продаж не осуществлялось
Объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие отчетной дате	Дивиденды не объявлялись
обнаружение после отчетной даты того обстоятельства, что процент готовности объекта строительства, использованный для определения финансового результата по состоянию на отчетную дату методом "Доход по стоимости работ по мере их готовности", был необоснован	Не обнаружено
получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры	Уточнение размеров страхового возмещения не осуществлялось
обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период	Существенные ошибки не обнаружены

О рисках в бухгалтерской отчетности

В процессе хозяйственной деятельности ОАО «АБЗ-1» подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, потенциально способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации. Большинство рисков хозяйственной деятельности организации с

большой вероятностью имеют финансовые последствия и, следовательно, оказывают влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.

При раскрытии информации о рисках ОАО «АБЗ-1» учтены требования Международных стандартов финансовой отчетности, в частности МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации", введенного в действие для применения на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н.

Потенциально возможно существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, непрерывность деятельности ОАО «АБЗ-1» следующих рисков:

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Общемировые риски

Последствия кризиса в мировой экономике и сохранение высокой неопределенности относительно возникновения второй волны мирового финансового кризиса приводят к возникновению риска возникновения неблагоприятных экономических условий деятельности ОАО «АБЗ-1». Это неизбежный общемировой риск, для снижения которого в ОАО «АБЗ-1» создается план мероприятий по повышению эффективности деятельности отдельных направлений и проводится политика, которая обеспечивает финансовую устойчивость, улучшение финансового состояния, что позволит адекватно реагировать на возможное ухудшение макроэкономической ситуации.

Риски на территории Российской Федерации

В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры РФ и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и ее интеграцию в мировую систему. В течение процесса реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также уровень инфляции, превышающий инфляцию развитых стран.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Риски, связанные с изменением налогового законодательства РФ

ОАО «АБЗ-1» является налогоплательщиком Российской Федерации, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, земельного налога.

В ходе операционной деятельности специалистами ОАО «АБЗ-1» осуществляется мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в практике толкования и применения норм действующего налогового законодательства.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин в РФ

По оценке на 31.12.2017г. данный риск не является ключевым, уровень его можно признать низким, риск не оказывает существенного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и непрерывность деятельности ОАО «АБЗ-1».

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию деятельности в РФ

По оценке на 31.12.2017г. данный риск не является ключевым, уровень его можно признать низким, риск не оказывает существенного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и непрерывность деятельности ОАО «АБЗ-1».

Риски, связанные с изменением судебной практики РФ по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «АБЗ-1»

В действующей системе правоприменения в Российской Федерации большое значение имеют правовые позиции Высших судебных инстанций (Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ), которые могут оказывать влияние на условия ведения предпринимательской деятельности ОАО «АБЗ-1».

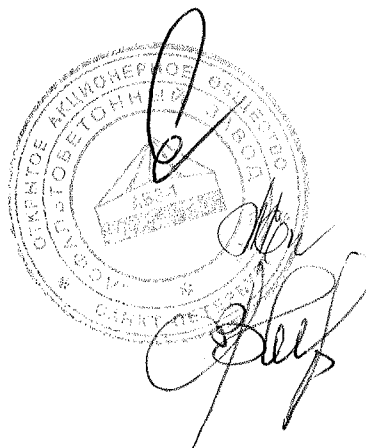
ОАО «АБЗ-1» осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивают тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, вероятнее всего, могут оцениваться как незначительные.

Генеральный директор
ОАО «Асфальтобетонный завод № 1»

Главный бухгалтер
ОАО «Асфальтобетонный завод № 1»

Финансовый директор
ОАО «Асфальтобетонный завод № 1»

01.02.2018г.



Калинин В.В.

Егорова А.В.

Черепанова С.В.