

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 2018г., отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2018г., приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2018г. и отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2018г., пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 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 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 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

заклучения. 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 Международными стандартами аудита, 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 Международными стандартами аудита, 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, 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.

«03» апреля 2019 года

Руководитель департамента аудита

Е.П. Петрова

по доверенности № 3/Д от 01.01.2019

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 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
Организация Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"		03218295		
Идентификационный номер налогоплательщика		7804016807		
Вид экономической деятельности Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков		23.99.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество		12267	16	
/ Частная собственность		384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) 195009, Санкт-Петербург г, Арсенальная ул, дом № 66				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	600	34	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	653 520	723 312	798 172
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 068	9 904	7 753
31	Финансовые вложения	1170	10 898	4 895	9 280
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	672 086	738 144	815 205
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
41	Запасы	1210	1 651 302	1 348 815	1 051 149
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	392	-
51, 52	Дебиторская задолженность	1230	1 454 642	1 701 265	1 623 677
	в том числе:				
	долгосрочная дебиторская задолженность		14 568	-	-
31	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	55 334	224 116	44 001
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	196 790	292 757	312 987
	Прочие оборотные активы	1260	122	161	1 972
	Итого по разделу II	1200	3 358 191	3 567 506	3 033 785
	БАЛАНС	1600	4 030 277	4 305 650	3 848 990

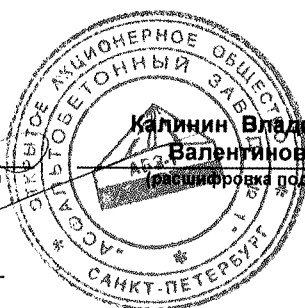
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	176	176	176
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 052	11 392	11 392
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	906 314	854 089	787 618
	Итого по разделу III	1300	916 544	865 659	799 188
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	-	21 934	110 631
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 395	24 128	18 746
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 395	46 062	129 377
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	1 893 948	2 084 546	1 155 716
5.3, 5.4	Кредиторская задолженность	1520	1 186 348	1 290 367	1 745 859
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	18 043	19 016	18 850
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 098 338	3 393 929	2 920 425
	БАЛАНС	1700	4 030 277	4 305 650	3 848 990

Руководитель

(подпись)

Калинин Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"		по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03218295		
Вид экономической деятельности Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков		по ОКВЭД	7804016807		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	23.99.3		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	3 664 376	3 983 195
6	Себестоимость продаж	2120	(2 720 038)	(3 090 301)
6	Валовая прибыль (убыток)	2100	944 338	892 894
6	Коммерческие расходы	2210	(292 617)	(302 294)
6	Управленческие расходы	2220	(320 563)	(268 883)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	331 158	321 717
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	33 651	26 699
	Проценты к уплате	2330	(275 584)	(206 980)
	Прочие доходы	2340	374 859	236 203
	Прочие расходы	2350	(395 173)	(280 860)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	68 911	96 779
	Текущий налог на прибыль	2410	(26 760)	(24 926)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 244)	(10 953)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	11 136	(9 401)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 402)	4 019
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	50 885	66 471

7

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	50 885	66 471
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Капинин Владимир
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.				Коды		
Форма по ОКУД				0710003		
Организация	Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	Дата (число, месяц, год)	по ОКПО	31	12	2018
				03218295		
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН		
Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков				по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности				по ОКФС / ОКФС		
Открытое акционерное общество / Частная собственность				16		
Единица измерения: в тыс. рублей				384		

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 2016 г.	3100	176	-	11 392	2	787 618	799 188
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	66 471	66 471
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	66 471	66 471
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	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	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

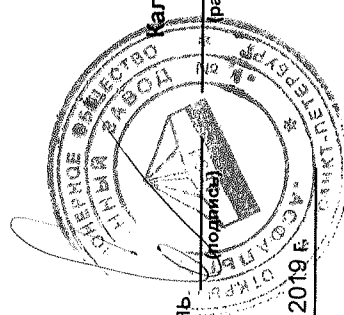
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	176	-	11 392	2	854 089	865 659
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	50 885	50 885
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	50 885	50 885
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	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	(1 340)	-	1 340	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	176	-	10 052	2	906 314	916 544

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	799 188	66 471	-	865 659
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	799 188	66 471	-	865 659
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	787 618	66 471	-	854 089
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	787 618	66 471	-	854 089
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	916 544	865 659	799 189



 Руководитель Калинин Владимир Валентинович

 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"**
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

**Производство битуминозных смесей на основе природного
асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол
или их пеков**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество
/ **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
03218295		
7804016807		
23.99.3		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 236 859	3 831 845
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 486 540	3 505 129
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	156 084	199 823
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	594 235	126 893
Платежи - всего	4120	(4 212 837)	(4 404 001)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 311 238)	(3 656 156)
в связи с оплатой труда работников	4122	(362 687)	(357 301)
процентов по долговым обязательствам	4123	(162 033)	(121 452)
налога на прибыль организаций	4124	(26 434)	(35 871)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(350 445)	(233 221)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 022	(572 156)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	319 830	87 027
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 176	15 024
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	305 346	61 694
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 308	10 309
	4215	-	-
	4216	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(291 507)	(285 450)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(291 507)	(285 450)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	28 323	(198 423)
--	------	--------	-----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	46 791	823 469
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	46 791	823 469
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	-	-
Платежи - всего	4320	(199 684)	(77 945)
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	(199 684)	(77 945)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(152 893)	745 524
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(100 548)	(25 055)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	292 757	312 987
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	196 790	292 757
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4 581	4 825

Руководитель

Капинин Владимир
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	66	(32)	169	-	-	(5)	-	-	235	(37)
	5110	за 2017г.	32	(32)	34	-	-	-	-	-	66	(32)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2018г.	34	-	169	-	-	(5)	-	-	203	(5)
	5111	за 2017г.	-	-	34	-	-	-	-	-	34	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2018г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	32	(32)
	5112	за 2017г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	32	(32)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

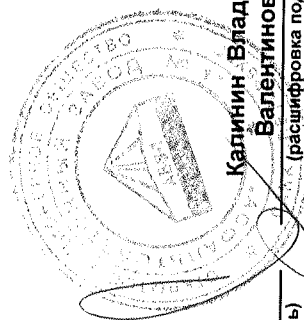
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	32	32	32
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	32	32	32

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	570	-	(169)	401
	5190	за 2017г.	-	34	-	(34)	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	570	-	(169)	401
	5191	за 2017г.	-	34	-	(34)	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение							



Калинин Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

21 марта 2019 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		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	1 517 204	(803 727)		90 536	(11 915)	10 268	(152 825)	-	1 595 824	(946 284)
	5210	за 2017г.	1 557 482	(780 385)		76 722	(117 001)	116 139	(139 481)	-	1 517 204	(803 727)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	976 147	(532 118)		13 918	(5 320)	4 619	(107 074)	-	984 744	(634 573)
	5211	за 2017г.	1 037 504	(549 514)		52 407	(113 765)	113 346	(95 949)	-	976 147	(532 118)
Транспортные средства	5202	за 2018г.	121 623	(99 148)		290	(5 155)	4 311	(10 797)	-	116 758	(105 634)
	5212	за 2017г.	117 082	(85 177)		4 971	(430)	430	(14 401)	-	121 623	(99 148)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2018г.	12 230	(10 080)		140	(105)	105	(914)	-	12 264	(10 889)
	5213	за 2017г.	12 080	(9 658)		166	(16)	16	(439)	-	12 230	(10 080)
Здания	5204	за 2018г.	36 826	(23 705)		19 128	(163)	120	(1 940)	-	54 791	(25 525)
	5214	за 2017г.	30 530	(23 029)		5 349	(53)	53	(729)	-	35 826	(23 705)
Сооружения	5205	за 2018г.	263 618	(135 118)		56 898	(1 053)	994	(31 436)	-	319 462	(165 560)
	5215	за 2017г.	258 215	(109 865)		8 139	(2 736)	2 293	(27 546)	-	263 618	(135 118)
Другие виды основных средств	5206	за 2018г.	8 204	(2 746)		116	(118)	118	(607)	-	8 202	(3 235)
	5216	за 2017г.	2 515	(2 388)		5 689	-	-	(359)	-	8 204	(2 746)
Офисное оборудование	5207	за 2018г.	790	(742)		46	-	-	(55)	-	836	(797)
	5217	за 2017г.	790	(687)		-	-	-	(55)	-	790	(742)
Земельные участки	5208	за 2018г.	98 367	-		-	-	-	-	-	98 367	-
	5218	за 2017г.	98 367	-		-	-	-	-	-	98 367	-
Многолетние насаждения	5209	за 2018г.	400	(69)		-	-	-	(2)	-	400	(71)
	5219	за 2017г.	400	(66)		-	-	-	(2)	-	400	(69)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	44 504	(34 600)		-	(370)	370	(2 835)	-	44 134	(37 066)
	5230	за 2017г.	51 358	(43 605)		4 739	(11 594)	11 594	(2 589)	-	44 504	(34 600)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2018г.	1 526	(1 526)		-	(370)	370	-	-	1 156	(1 156)
	5231	за 2017г.	1 526	(1 526)		-	-	-	-	-	1 526	(1 526)
Сооружения	5222	за 2018г.	4 739	(425)		-	-	-	(672)	-	4 739	(1 097)
	5232	за 2017г.	-	-		4 739	-	-	(425)	-	4 739	(425)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2018г.	38 239	(32 649)		-	-	-	(2 164)	-	38 239	(34 813)
	5233	за 2017г.	49 832	(42 079)		-	(11 594)	11 594	(2 164)	-	38 239	(32 649)

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 2018г.	9 835	84 620	(171)	(90 304)	3 980
	5250	за 2017г.	21 074	71 375	(681)	(81 934)	9 835
в том числе:							
Емкость для битума (в Калининград)	5241	за 2018г.	276	-	-	(276)	-
	5251	за 2017г.	-	276	-	-	276
Модернизация пожарной сигнализации пр. 4	5242	за 2018г.	175	-	-	(175)	-
	5252	за 2017г.	-	175	-	-	175
Склад инертных материалов Янино	5243	за 2018г.	1 635	29 373	-	(31 008)	-
	5253	за 2017г.	-	1 635	-	-	1 635
Модернизация Сооружение склада минерального заполнителя (пр-во 2, инв.2-81)	5244	за 2018г.	1 720	421	-	(2 141)	-
	5254	за 2017г.	630	1 090	-	-	1 720
ГРЩ (Янино)	5245	за 2018г.	191	6 784	-	(6 975)	-
	5255	за 2017г.	-	191	-	-	191
Газораспределительная сеть производства № 6 (Янино)	5246	за 2018г.	182	-	-	-	182
	5256	за 2017г.	-	182	-	-	182
Модернизация газораспределительного пункта Инв. №2-6 (г. Пушкин)	5247	за 2018г.	190	306	-	(495)	-
	5257	за 2017г.	-	190	-	-	190
Модернизация битумного хранилища Инв. №3885 Битумная емкость из ж/д цистерны Б-10 (100 м3)	5248	за 2018г.	-	1 972	-	-	1 972
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Модернизация битумного хранилища Инв. №3905 Битумная емкость из ж/д цистерны Б-11 (100 м3)	5249	за 2018г.	-	1 826	-	-	1 826
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Система наружного пожаротушения (пр-во 3)		за 2018г.	55	-	-	(55)	-
		за 2017г.	55	-	-	-	55
Модернизация Емкость для битума (инв.№ 3884) П-5 (битумное хранилище, Пушкин)		за 2018г.	387	723	-	(1 110)	-
		за 2017г.	-	387	-	-	387
Модернизация въезда-выезда на территорию пр 4		за 2018г.	608	501	-	(1 108)	-
		за 2017г.	-	608	-	-	608
Секторный склад пр4		за 2018г.	3 561	-	-	(3 561)	-
		за 2017г.	-	3 561	-	-	3 561
Система пожарной сигнализации и оповещения КПП 1		за 2018г.	408	-	-	(408)	-
		за 2017г.	-	408	-	-	408
Система пожарной сигнализации и оповещения КПП 2 (2 этажа)		за 2018г.	447	-	-	(447)	-
		за 2017г.	-	447	-	-	447
Подъемник грузовой ПГ-К		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	153	-	(153)	-
емкость от ж/д цистерны		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	763	-	(763)	-

Блок-контейнер		за 2018г.	-	426	-	(426)	-
		за 2017г.	-	329	-	(329)	-
Пенетромтр автоматический для определения пенетрации нефтепродуктов (битумов)		за 2018г.	-	171	(171)	-	-
		за 2017г.	-	487	-	(487)	-
Ливневая канализация		за 2018г.	-	399	-	(399)	-
		за 2017г.	-	1 597	-	(1 597)	-
Модернизация помещений весовой (пр.2)		за 2018г.	-	709	-	(709)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Модернизация Адм.здания с мастерскими (Новосельковская 33-А) (инв. 3-7)		за 2018г.	-	10 371	-	(10 371)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Реконструкция трансформаторной подстанции		за 2018г.	-	1 010	-	(1 010)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Модернизация (Инв.№ 2-82) Электромастерская, бывшая операторская		за 2018г.	-	2 253	-	(2 253)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Реконструкция КПП 2 (Пушкин) (инв. 1-1409)		за 2018г.	-	272	-	(272)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Реконструкция дороги пр.№2 Инв.№2-1115		за 2018г.	-	2 347	-	(2 347)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Модернизация хоз/быт канализации (инв 3-692)		за 2018г.	-	271	-	(271)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Перепланировка здания (ПШК), инв. 2-7		за 2018г.	-	1 740	-	(1 740)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Модернизация туликового упора пр 3 Инв. №78		за 2018г.	-	489	-	(489)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Модернизация здания лаборатории пр. 2 Инв. №2-4		за 2018г.	-	283	-	(283)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Модернизация а/смесительной установки АМОМАТИС		за 2018г.	-	54	-	(54)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
модернизация площадки ДСУ (Янино) (инв. 1-1441)		за 2018г.	-	15 513	-	(15 513)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Забор пр 3 (инв. 3-701). Капитальный ремонт		за 2018г.	-	1 492	-	(1 492)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Модернизация Беннингхофен 2		за 2018г.	-	238	-	(238)	-
		за 2017г.	2 475	-	-	(2 475)	-
Весы лабораторные ВМ12001, НПВ-12кг		за 2018г.	-	52	-	(52)	-
		за 2017г.	-	57	-	(57)	-
Шкаф сушильный LOIP LF-120/300		за 2018г.	-	95	-	(95)	-
		за 2017г.	-	192	-	(192)	-
Смеситель лабораторный		за 2018г.	-	114	-	(114)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Прибор АТХ-20-07 для определения температуры		за 2018г.	-	242	-	(242)	-
		за 2017г.	-	126	-	(126)	-
Аппарат плазменной резки CUT 70 (R33))		за 2018г.	-	56	-	(56)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Весы лабораторные GR-200. НВП-210 г (стол в комплекте)		за 2018г.	-	152	-	(152)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Тележка грузовая электрическая		за 2018г.	-	116	-	(116)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Прибор для определения удобоукладываемости		за 2018г.	-	590	-	(590)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Грузовой-тягач седельный SCANIA P440CA6*4HSZ VIN YS2P6X40002096066		за 2018г.	-	44	-	(44)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Грузовой-тягач седельный SCANIA P440CA6*4HSZ VIN YS2P6X40005351332		за 2018г.	-	44	-	(44)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Грузовой-тягач седельный SCANIA P440CA6*4HSZ VIN YS2P6X40005351336		за 2018г.	-	44	-	(44)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Грузовой-тягач седельный SCANIA P440CA6*4HSZ VIN YS2P6X40002098181		за 2018г.	-	44	-	(44)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Грузовой-тягач седельный SCANIA P440CA6*4HSZ VIN YS2P6X40002096070		за 2018г.	-	44	-	(44)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп самосвал SCHMITZ CARGOBULL VINWSK000000001280314		за 2018г.	-	18	-	(18)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп самосвал SCHMITZ CARGOBULL VINWSK000000001280315		за 2018г.	-	18	-	(18)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп самосвал SCHMITZ CARGOBULL VINWSK000000001280316		за 2018г.	-	18	-	(18)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп самосвал SCHMITZ CARGOBULL VINWSK000000001280317		за 2018г.	-	18	-	(18)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Эндоскоп технический гибкий с монитором		за 2018г.	-	43	-	(43)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-H24KPA2/LU-H24KPA2(кондиционер)		за 2018г.	-	51	-	(51)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Компактор гидравлический B041		за 2018г.	-	1 308	-	(1 308)	-
		за 2017г.	-	1 878	-	(1 878)	-
Устройство для определения предела прочности при расколе		за 2018г.	-	51	-	(51)	-
		за 2017г.	-	49	-	(49)	-
Контейнер 5 тонн		за 2018г.	-	97	-	(97)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Компьютер персональный Техноком Партнер 2 в соста		за 2018г.	-	41	-	(41)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Компьютер		за 2018г.	-	224	-	(224)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Компьютер Техноком партнер2		за 2018г.	-	113	-	(113)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос битумный		за 2018г.	-	666	-	(666)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspiron		за 2018г.	-	323	-	(323)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

[illegible]

Сварочный генератор SDMO Weldars 220 TE XL с электростартером	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	83	-	-	(83)
а/м VOLKSWAGEN 2H AMAROK	за 2018г.	-	-	-	-	-
WV1ZZZ2HZEH002867 гос.номер 798	за 2017г.	-	36	-	-	(36)
Mercedes-Benz GL 350T BLUETEC 4 matic	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	184	-	-	(184)
Встряхиватель цилиндра S160-01N	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	89	-	-	(89)
Термостат жидкостный F34-ED	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	61	-	-	(61)
Самосвал SCANIA P8*400 VIN X8UP8X40005328836	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	54	-	-	(54)
Пресс ИП-500 гидравлический испытательный	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	355	-	-	(355)
Установка для испытания асфальтобетонного покрытия	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 195	-	-	(1 195)
Компрессор NEW SILVER D 7.5/300 10бар 17116000	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	215	-	-	(215)
Пожарная сигнализация (пр-во 2. ангар)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	115	-	-	(115)
Ангар сборно-разборный	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	4 376	-	-	(4 376)
Компактор автоматический Маршалла B031	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	118	-	-	(118)
а/м VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZEG068813 гос.номер 794	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	13	-	-	(13)
Весы лабораторные BM24001, НПВ-24кг	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	56	-	-	(56)
Автомобиль HYUNDAI GRETA VIN Z94G3813DJR081651	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 174	-	-	(1 174)
Термостат жидкостный крио LIOP FT-316-25. Диапазон температур -25...+100	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	164	-	-	(164)
Весы лабораторные GF-6100. НПВ-6100 г	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	55	-	-	(55)
Грузовой полуприцеп цистерна Feldbinder VINWFB334M2C80036357 #4396	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 525	-	-	(1 525)
Грузовой полуприцеп цистерна Kaessbohrer VINWKK67200001010908 #4397	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	776	-	-	(776)
Вертикальное выталкивающее устройство ВУ-АБ-В	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	114	-	-	(114)
Буровая установка для отбора кернов KB-200	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	281	-	-	(281)
Установка КМ-1 для испытания щебня	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	398	-	-	(398)

а/м VOLKSVAGEN 2H AMAROK WV1ZZZ2HZE002814 гос.номер 797		за 2018г. за 2017г.	- -	- 36	- (36)
Анализатор асфальта АВА 735		за 2018г. за 2017г.	- -	- 210	- (210)
Проеивающая машина ELM 300		за 2018г. за 2017г.	- -	- 77	- (77)
Колодец №224 общесплавной канализации		за 2018г. за 2017г.	- -	- 16	- (16)
Дуктилометр автоматический ДБ-20-150		за 2018г. за 2017г.	- -	- 342	- (342)
Прибор Линтел КИШ-20 для определения t размягчения нефтебитумов по методу "Кольцо и шар"		за 2018г. за 2017г.	- -	- 443	- (443)
Испаритель ротационный		за 2018г. за 2017г.	- -	- 548	- (548)

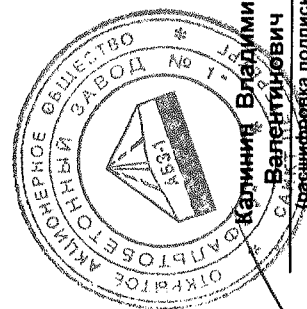
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	59 682	29 526
в том числе:			
а/б завод Бенингхофен 2 (инв. 3701)	5261	238	-
Ливневая канализация (пр.2) (инв. 3721)	5262	399	1 597
Площадка под склад инертных материалов Янино Инв. №АБ-000047	5263	16 355	-
Весовая (пр-во 2) (инв. 3745)	5264	709	-
Адм. здание с мастерскими (Новосельковская 33-А) (инв. 3-7)	5265	10 371	-
а/б завод АМОМАТIC 240 (инв. 3-15П)	5266	54	16 761
Блок-контейнер 6*2.4м (оргалит) охрана (инв. 1-1409)	5267	720	-
Въезд-выезд на территорию пр 4 (инв. 4-750)	5268	1 108	-
Гараж на 5 автомашин (здание лаборатории) (инв. 2-4)	5269	283	-
Дорога (пр-во 2) (инв. 2-1115)		2 347	-
ж/б забор (инв. 3-701)		1 492	-
Здание административно-производственное (Пушкин, Гусарская 30-А) (инв. 2-7)		1 740	-
Здание котельной (Пушкин, Гусарская, 30-Н) - газораспределительный пункт (инв. 2-6)		495	2 475
Контейнер типа КДМО-3 (инв. 1-20)		408	-
Площадка ДСУ (Янино) (инв. 1-1441)		15 513	-
Пожарная сигнализация (инв. 4-3012)		175	-
Электромастерская (был склад заполнителя) (инв. 2-82)		2 253	-
Склад минерального заполнителя (Пушкин, Гусарская 30-Г2) (инв. 2-81)		2 141	-
Трансформаторная подстанция (Новосельковская 33-В) (инв. 3-2)		1 010	-

Хоз. бытовая канализация (инв. 3-692)			271	-
Эстакада для загрузки бункера с железнодорожным путем (инв. 78)			489	-
Битумная емкость 60м3 (Битумный резервуар П-5) (Емк-ть для битума П-5) (инв. 3884)			1 110	-
Бытовка строительная пр. Калининград под лабораторию (инв. 3928)			-	48
Весы автомобильные ВА-80-16.5-3-2 "Сахалин" (инв. 3915)			-	46
Автоматическая система управления на участке ПБВ и Эмульсии (инв. 3760)			-	964
Площадка № 1 на пр-е 2 (Маценза) (инв. 3638)			-	377
Производственная площадка под асфальтовый завод (инв. 3-14)			-	2 451
Секторный склад инертных материалов (инв. 3-729)			-	2 459
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
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	9 494	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	284 193	222 393	83 908
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Калинин Владимир Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

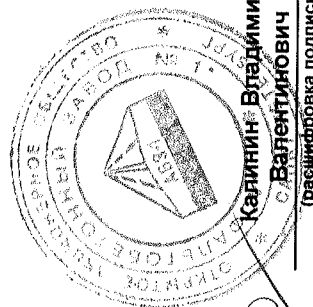
3. Финансовые вложения

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	4 895	-	8 881	(2 878)	-	-	-	-	10 898	-
	5311	за 2017г.	9 280	-	18 374	(22 759)	-	-	-	-	4 895	-
в том числе:												
	Расчеты с персоналом по прочим операциям (займ)	5302	за 2018г.	4 895	-	8 881	(2 878)	-	-	-	10 898	-
Краткосрочные - всего	5312	за 2017г.	9 280	-	18 374	(22 759)	-	-	-	-	4 895	-
	5305	за 2018г.	224 116	-	283 922	(452 704)	-	-	-	-	55 334	-
	5315	за 2017г.	44 001	-	267 950	(87 835)	-	-	-	-	224 116	-
в том числе:												
	Предоставленные займы	5306	за 2018г.	224 116	-	283 922	(452 704)	-	-	-	55 334	-
Финансовых вложений - итого	5316	за 2017г.	44 001	-	267 950	(87 835)	-	-	-	-	224 116	-
	5300	за 2018г.	229 011	-	292 803	(455 582)	-	-	-	-	66 232	-
	5310	за 2017г.	53 281	-	286 324	(110 594)	-	-	-	-	229 011	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Калинин Владимир
Валентинович
(подпись)
(расшифровка подписи)

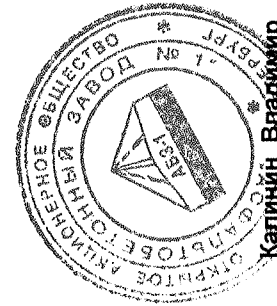
21 марта 2019 г.

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 2018г.	1 348 815	-	8 845 362	(8 542 875)	-	-	X	1 651 302	-
	5420	за 2017г.	1 051 149	-	9 556 508	(9 258 842)	-	-	X	1 348 815	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	1 347 099	-	2 871 517	(2 567 330)	-	-	-	1 651 286	-
	5421	за 2017г.	1 051 093	-	3 083 694	(2 787 688)	-	-	-	1 347 099	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	2 834 497	(2 834 497)	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	2 850 427	(2 850 427)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	1 716	-	10 083	(11 783)	-	-	-	16	-
	5423	за 2017г.	56	-	234 061	(232 401)	-	-	-	1 716	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	2 836 647	(2 836 647)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	3 086 032	(3 086 032)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	292 617	(292 617)	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	302 294	(302 294)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-



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

21 марта 2019 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 2018г.	-	-	14 568	-	-	-	-	-	-	14 568	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	14 568	-	-	-	-	-	-	14 568	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	1 721 009	(19 744)	871 043	15 057	(1 152 633)	(14 402)	19 744	-	-	1 440 074	-
	5530	за 2017г.	1 623 677	-	6 860 863	8 038	(6 698 245)	(73 324)	(19 744)	-	-	1 721 009	(19 744)
	5511	за 2018г.	1 138 118	(19 744)	665 659	-	(558 216)	(9 850)	19 744	-	-	1 235 711	-
	5531	за 2017г.	1 256 859	-	4 832 921	-	(4 897 388)	(54 274)	(19 744)	-	-	1 138 118	(19 744)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	99 745	-	23 615	-	(63 919)	(2 899)	-	-	-	56 542	-
	5532	за 2017г.	85 870	-	329 706	-	(313 695)	(2 136)	-	-	-	99 745	-
	5513	за 2018г.	483 146	-	181 769	15 057	(530 498)	(1 653)	-	-	-	147 821	-
	5533	за 2017г.	280 948	-	1 698 236	8 038	(1 487 162)	(16 914)	-	-	-	483 146	-
Итого	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2018г.	1 721 009	(19 744)	885 611	15 057	(1 152 633)	(14 402)	19 744	X	X	1 454 642	-
	5520	за 2017г.	1 623 677	-	6 860 863	8 038	(6 698 245)	(73 324)	(19 744)	X	X	1 721 009	(19 744)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

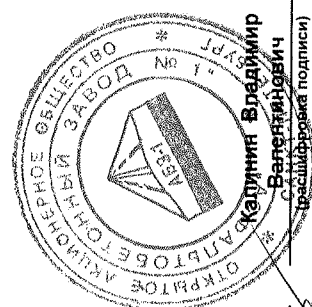
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	19 744	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями 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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	21 934	-	-	(21 934)	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	110 631	14 476	-	(103 173)	-	-	-	-	21 934
	5552	за 2018г.	21 934	-	-	(21 934)	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	110 631	14 476	-	(103 173)	-	-	-	-	21 934
	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	3 374 912	4 171 869	277 249	(4 742 537)	(1 197)	-	-	-	3 080 296
	5580	за 2017г.	2 901 575	10 509 070	207 396	(10 151 144)	(91 984)	-	-	-	3 374 912
	5561	за 2018г.	770 679	486 294	143	(712 044)	(793)	-	-	-	544 279
	5581	за 2017г.	1 265 399	4 324 508	69	(4 727 645)	(91 652)	-	-	-	770 679
	5562	за 2018г.	173 449	113 819	-	(165 971)	(124)	-	-	-	121 173
	5582	за 2017г.	156 196	1 424 455	-	(1 407 000)	(202)	-	-	-	173 449
	5563	за 2018г.	59 612	2 797	540	(18 754)	-	-	-	-	44 195
	5583	за 2017г.	47 507	945 175	-	(933 070)	-	-	-	-	59 612
	5564	за 2018г.	1 246 926	2 546 259	154 112	(2 757 374)	-	-	-	-	1 189 923
	5584	за 2017г.	748 930	1 188 152	119 155	(809 311)	-	-	-	-	1 246 926
авансы полученные	5565	за 2018г.	837 620	561 400	121 472	(816 467)	-	-	-	-	704 025
	5585	за 2017г.	406 785	430 494	87 825	(87 484)	-	-	-	-	837 620
	5566	за 2018г.	286 626	461 300	982	(271 927)	(280)	-	-	-	476 701
	5586	за 2017г.	276 758	2 196 286	347	(2 186 635)	(130)	-	-	-	286 626
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2018г.	3 396 846	4 171 869	277 249	(4 764 471)	(1 197)	X	X	X	3 080 296
	5570	за 2017г.	3 012 206	10 523 546	207 396	(10 254 317)	(91 984)	X	X	X	3 396 846

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



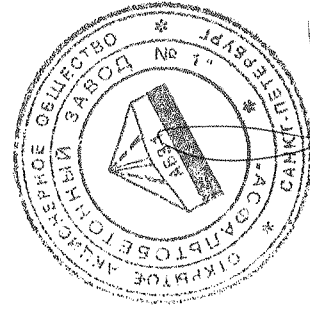
Руководитель Кардин Владимир Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	2 211 120	2 525 274
Расходы на оплату труда	5620	288 639	254 142
Отчисления на социальные нужды	5630	77 916	68 561
Амортизация	5640	155 665	142 070
Прочие затраты	5650	599 878	671 431
Итого по элементам	5660	3 333 218	3 661 478
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	3 333 218	3 661 478

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



Руководитель

Калинин Владимир
Валентинович

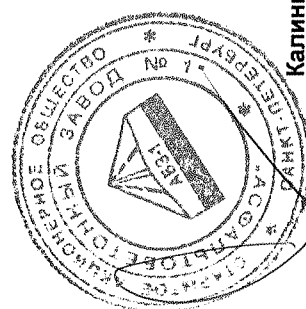
(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 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	19 016	18 043	(19 016)	-	18 043
в том числе:						
резерв под отпуска	5701	19 016	18 043	(19 016)	-	18 043

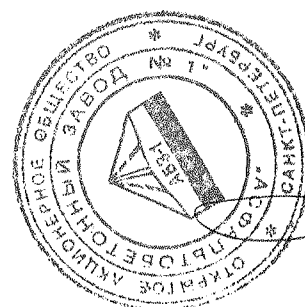


Руководитель _____
 (подпись)
 Калинин Владимир Валентинович
 (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

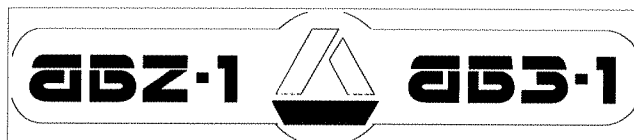
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	471 822	400 510	-
в том числе:				
поручительства	5801	471 822	400 510	-
Выданные - всего	5810	4 170 204	6 343 542	6 297 092
в том числе:				
залог	5811	1 126 945	3 562 808	4 104 766
поручительство	5812	3 043 260	2 780 734	2 072 326
прочее	5813	-	-	120 000



Калинин Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 марта 2019 г.



Пояснения
к Отчету о финансовых результатах и Бухгалтерскому
балансу за 2018 год
ОАО «Асфальтобетонный завод № 1»

Санкт-Петербург
2019

Бухгалтерская отчетность составлена с учетом требований, предъявляемых:

- Приказом Министерства Финансов РФ от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- 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;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н.
- 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. Изменения в данную редакцию Устава были внесены решением Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» от 21.05.2014 г. (протокол № 26 от 21.05.2014 г.) и зарегистрированы МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 02.06.2014 г. за ГРН 7147847085819.

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 нахождение: РФ, 192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д.150. является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация). Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 11403072077.

В 2018 году Общество имело в своем составе 2 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	«Производство ОАО АБЗ-1 Калининград»	238315, Калининградская обл., Гурьевский р-н, п. Храброво, ул. Аэропорт

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 268 человек в 2017 году и 286 человек в 2018 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 30.05.2017, от 30.05.2018г. избран Совет директоров ОАО «АБЗ-1» в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сумма начисленного дохода за 2018 г. (т.руб.)
Калинин Владимир Валентинович	1952	51470
Черепанова Светлана Валерьевна	1972	1563
Шашкина Любовь Сергеевна	1953	60
Калинин Михаил Владимирович	1976	2274
Шемерянкин Владимир Гаврилович	1951	83
		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 2018 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 30.05.2018	0,00 %	0
2.	Калинин Владимир Валентинович	20.06.2003 24.05.2004 15.06.2005 16.06.2006	18,71%	6594

		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 30.05.2018 10.03.1999 10.03.2004 10.03.2009 10.03.2014 15.06.2004		
3.	Шемерянкин Владимир Гаврилович	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 30.05.2018	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 30.05.2018	0,00 %	0
5.	Калинин Михаил Владимирович	20.06.2003 24.05.2004 15.06.2005 16.06.2006	1,49 %	525

		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 30.05.2018 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	22.12.2017		

	ответственностью «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317)		0,00 %	0
17.	Закрытое акционерное общество «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699)	22.12.2017	0,00 %	0
18.	Закрытое акционерное общество «Строительные технологии» (ОГРН 1037843000073, ИНН 7825686739)	22.12.2017	0,00 %	0
19.	Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-43» (ОГРН 1037861025729, ИНН 7838011878)	22.12.2017	0,00 %	0
20.	Беляков Сергей Николаевич	03.12.2018	0,00 %	0

В течение 2018 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 31.12.2018 г. ЗАО «Альянс-проект» имеет задолженность перед Обществом в сумме 303,0 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 31.12.2018 г. ЗАО «ПСФ «Балтийский проект» имеет задолженность перед Обществом на сумму 82,9 т.руб. По состоянию на 31.12.2018 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 31.12.2018 г. ЗАО «Петербург-стерео» имеет задолженность перед Обществом в сумме 37,5 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 31.12.2018 г. ЗАО «Строительные технологии» имеет задолженность перед Обществом в сумме 439.5 т. руб.
- Общество осуществляло многочисленные хозяйственные операции с ЗАО «Экодор», которое по состоянию на 31.12.2018 г. имеет задолженность перед Обществом в сумме 9 435.4 т. руб.

- Общество осуществляло многочисленные хозяйственные операции с ЗАО «АБЗ-Дорстрой», которое по состоянию на 31.12.2018 г. имеет задолженность перед Обществом в сумме 45 964,2 т. руб.
- Общество осуществляло многочисленные хозяйственные операции с ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой», перед которым по состоянию на 31.12.2018 г. Общество имеет задолженность в сумме 928 892,1 т. руб.

**Основные показатели хозяйственной деятельности Общества
по итогам 12 месяцев 2018 года**

Для осуществления своей деятельности в 2018 году Общество имеет следующие лицензии

№№ лицензии	Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии	Орган, выдавший лицензию	Предмет лицензии
Лицензии на прочие виды деятельности				
Серия ВХ-19-003924	20.12.2013	бессрочно	Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Серия ГТ № 0097092	20.04.2018	11.01.2022	Управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области	Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну

ОАО «АБЗ-1» в 2018 году являлось членом саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» (ОГРН 1027802506742).

Основными видами деятельности Общества в 2018 году являлись производство асфальтобетонных смесей, а также дорожно-строительные работы.

Выпуск асфальтобетонной смеси в 2018 году составил 1 284 390 тонн (в 2017 – 1 405 769 тн; в 2016 – 1 108 777 тн; в 2015 – 908 010 тн; в 2014 – 951 576 тн; в 2013 – 1 058 093 тн; в 2012 – 900 920 тн; в 2011 – 904 360 тн; в 2010г. - 778 775 тн; в 2009г. - 677 632 тн; в 2008г. - 1 065 444 тн; в 2007 г. - 1 012 896 тн) в т.ч.:

Подразделение	2018 год	2017 год	Изменение	
			тонны	%
Производство №2	927 611	962 199	-34 588	-3,6%
Производство №3	317 248	281 865	35 383	12,6%
Производство №6 (Янино)	0	28 183	-28 183	-100,0%
Производство №5 (Калининград)	39 530	133 522	-93 992	-70,4%
ИТОГО	1 284 390	1 405 769	-121 379	-8,6%

В течение 2018 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 2018 г. установка по производству битумных эмульсий (Производство № 2) выпустила 3 262 тонн эмульсии, что на 14% меньше аналогичного показателя 2017 г. (в 2017 году выпуск составил 3 800 тонн). Покупателями эмульсии являлись дорожно-строительные организации Санкт-Петербурга.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2018 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 31.12.2018 г.):

Доллар США	69,4706 руб.
Евро	79,4605 руб.

Учетная политика в 2018 г.

В 2018 году бухгалтерская отчетность формировалась Обществом на основании следующих внутренних документов:

- Приказ об учетной политике № 355 от 25.12.2017 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. (ред. от 28.04.2018)

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 быстроизнашивающихся 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	31.12.2017	31.12.2018
I. Внеоборотные активы	738 144	672 086
II. Оборотные активы	3 567 506	3 358 191
Баланс	4 305 650	4 030 277
П а с с и в	31.12.2017	31.12.2018
IV. Капитал и резервы	865 659	916 544
V. Долгосрочные пассивы	46 062	15 395
VI. Краткосрочные пассивы	3 393 929	3 098 338
Баланс	4 305 650	4 030 277

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	17,1%	16,7%	66 058	9%
II. Оборотные активы	82,9%	83,3%	-209 315	-6%
Баланс	100,0%	100,0%	-275 373	-6%
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	20,1%	22,7%	50 885	6%
V. Долгосрочные пассивы	1,1%	0,4%	-30 667	-67%

VI. Краткосрочные пассивы	78,8%	76,9%	-295 591	-9%
Баланс	100,0%	100,0%	-275 373	-6%

Изменение по итогам 2018 года валюты Баланса на **-6 %** (-275 373 тыс. руб.). Снижение показали оборотные активы за счет:

- дебиторской задолженности;
- денежных средств.

В свою очередь снижение пассива состоялось за счет:

- краткосрочных обязательств;

Договоры, заключенные Обществом в 2018 году, не предусматривали выполнение обязательств не денежными средствами.

В 2018 году было уменьшение Добавочного капитала в связи, с выбытием основных средств на сумму 1 340 т.руб.

В течение 2018 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
АО «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
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-ПЗ/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 2018 года Общество заключило 10 новых лизинговых договоров на поставку основных средств.

Лизингодатель	Реквизиты договора	Сумма договора, руб.	Дата погашения
ООО «Интерлизинг»	№ ЛД-78-0057/18 от 08.02.2018г.	3 213 060,48	02.02.2021г.
ООО «Интерлизинг»	№ ЛД-78-0287/18 от 07.03.2018г.	11 639 646,27	01.03.2021г.
АО "РЕГИОН Лизинг"	№ ДЛ 181-АБЗ/18 от 20.07.2018г.	13 000 009,10	01.08.2022г.
АО "РЕГИОН Лизинг"	№ ДЛ 182-АБЗ/18 от 20.07.2018г.	13 000 009,10	01.08.2022г.
АО "РЕГИОН Лизинг"	№ ДЛ 183-АБЗ/18 от 20.07.2018г.	13 000 009,10	01.08.2022г.
АО "РЕГИОН Лизинг"	№ ДЛ 184-АБЗ/18 от 20.07.2018г.	13 000 009,10	01.08.2022г.
АО "РЕГИОН Лизинг"	№ ДЛ 185-АБЗ/18 от 20.07.2018г.	13 000 009,10	01.08.2022г.
АО "РЕГИОН Лизинг"	№ ДЛ 186-АБЗ/18 от 20.07.2018г.	13 000 009,10	01.08.2022г.
АО "РЕГИОН Лизинг"	№ ДЛ 187-АБЗ/18 от 20.07.2018г.	13 000 009,10	01.08.2022г.
ООО «Интерлизинг»	№ ЛД-78-2333/18 от 07.11.2018 г.	3 240 514,36	01.11.2021г.

Контрагентами Общества по договорам лизинга выступали:

1. ООО «Интерлизинг» (ИНН: 7802131219)

Место нахождения: Российская Федерация, 197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д. 36, лит. А.

Договором внутреннего лизинга № ЛД-78-0057/18 от 08.02.2018 года предусмотрено обязательство ООО «Интерлизинг» (лизингодателя) приобрести по заявке ОАО «АБЗ-1» в собственность у компании ООО «Центр Санрайз» 1 (Одну) единицу техники автомобиль SUBARU OUTBACK и предоставить его ОАО «АБЗ-1» во временное владение и пользование на срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев.

2. ООО «Интерлизинг» (ИНН: 7802131219)

Место нахождения: Российская Федерация, 197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д. 36, лит. А.

Договором внутреннего лизинга № ЛД-78-0287/18 от 07.03.2018 года предусмотрено обязательство ООО «Интерлизинг» (лизингодателя) приобрести по заявке ОАО «АБЗ-1» в собственность у компании Филиал «АВТОДОМ Пулковое» АО «АВТОДОМ» 1 (Одну) единицу техники автомобиль MERCEDES-BENZ S400 D 4MATIC и предоставить его ОАО «АБЗ-1» во временное владение и пользование на срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев.

3. АО "РЕГИОН Лизинг" (ИНН: 7730650445)

Место нахождения: Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1.

Договором лизинга № ДЛ 181-АБЗ/18 от 20.07.2018 года предусмотрено обязательство 3.

АО "РЕГИОН Лизинг" (лизингодателя) приобрести по заявке ОАО «АБЗ-1» в собственность 1 (Одну) единицу техники самосвал VOLVO FM 8X4 и предоставить его ОАО «АБЗ-1» во временное владение и пользование на срок, равный 48 (Сорок восемь) месяцев.

4. АО "РЕГИОН Лизинг" (ИНН: 7730650445)

Место нахождения: Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1.

Договором лизинга № ДЛ 182-АБЗ/18 от 20.07.2018 года предусмотрено обязательство 3. АО "РЕГИОН Лизинг" (лизингодателя) приобрести по заявке ОАО «АБЗ-1» в собственность 1 (Одну) единицу техники самосвал VOLVO FM 8X4 и предоставить его ОАО «АБЗ-1» во временное владение и пользование на срок, равный 48 (Сорок восемь) месяцев.

5. АО "РЕГИОН Лизинг" (ИНН: 7730650445)

Место нахождения: Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1.

Договором лизинга № ДЛ 183-АБЗ/18 от 20.07.2018 года предусмотрено обязательство 3.

АО "РЕГИОН Лизинг" (лизингодателя) приобрести по заявке ОАО «АБЗ-1» в собственность 1 (Одну) единицу техники самосвал VOLVO FM 8X4 и предоставить его ОАО «АБЗ-1» во временное владение и пользование на срок, равный 48 (Сорок восемь) месяцев.

6. АО "РЕГИОН Лизинг" (ИНН: 7730650445)

Место нахождения: Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1.

Договором лизинга № ДЛ 184-АБЗ/18 от 20.07.2018 года предусмотрено обязательство 3.

АО "РЕГИОН Лизинг" (лизингодателя) приобрести по заявке ОАО «АБЗ-1» в собственность 1 (Одну) единицу техники самосвал VOLVO FM 8X4 и предоставить его ОАО «АБЗ-1» во временное владение и пользование на срок, равный 48 (Сорок восемь) месяцев.

7. АО "РЕГИОН Лизинг" (ИНН: 7730650445)

Место нахождения: Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1.

Договором лизинга № ДЛ 185-АБЗ/18 от 20.07.2018 года предусмотрено обязательство 3. АО "РЕГИОН Лизинг" (лизингодателя) приобрести по заявке ОАО «АБЗ-1» в собственность 1

(Одну) единицу техники самосвал VOLVO FM 8X4 и предоставить его ОАО «АБЗ-1» во временное владение и пользование на срок, равный 48 (Сорок восемь) месяцев.

8. АО "РЕГИОН Лизинг" (ИНН: 7730650445)

Место нахождения: Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1.

Договором лизинга № ДЛ 186-АБЗ/18 от 20.07.2018 года предусмотрено обязательство 3.

АО "РЕГИОН Лизинг" (лизингодателя) приобрести по заявке ОАО «АБЗ-1» в собственность 1 (Одну) единицу техники самосвал VOLVO FM 8X4 и предоставить его ОАО «АБЗ-1» во временное владение и пользование на срок, равный 48 (Сорок восемь) месяцев.

9. АО "РЕГИОН Лизинг" (ИНН: 7730650445)

Место нахождения: Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1.

Договором лизинга № ДЛ 187-АБЗ/18 от 20.07.2018 года предусмотрено обязательство 3.

АО "РЕГИОН Лизинг" (лизингодателя) приобрести по заявке ОАО «АБЗ-1» в собственность 1 (Одну) единицу техники самосвал VOLVO FM 8X4 и предоставить его ОАО «АБЗ-1» во временное владение и пользование на срок, равный 48 (Сорок восемь) месяцев.

10. ООО «Интерлизинг» (ИНН: 7802131219)

Место нахождения: Российская Федерация, 197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д. 36, лит. А.

Договором внутреннего лизинга № ЛД-78-2333/18 от 07.11.2018 года предусмотрено обязательство ООО «Интерлизинг» (лизингодателя) приобрести по заявке ОАО «АБЗ-1» в собственность у компании ООО «Оргтехстрой» 1 (Одну) единицу техники автомобиль AUDI A4и 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 31.12.2018г.)

Банк	Реквизиты договора		Задолженность, руб.	Ставка, %	Дата погашения
	№	дата			
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»	41-14/КЛ-2Ф	25.03.2014	21 275 548,88	3,25	17.06.2019
	42-14/КЛ-2Ф	25.03.2014	5 241 818,04	16	24.03.2019
	2-17/ВКЛ-2Ф	25.01.2017	662 090 133,14	11	31.12.2019
	2-17/ВКЛ-2Ф	25.01.2017	1 315 472,01	12,9	21.06.2019
АО «НС Банк»	5650	31.10.2017	500 000 000,00	12,6	25.12.2019
ИТОГО			1 189 922 972,07		

Расшифровка «Краткосрочные займы полученные» (по состоянию на 31.12.2018г.)

Займодавец	Реквизиты договора	Задолженность, руб.	Ставка, %	Дата погашения
ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»	№20161127-з от 27.11.2016г.	3 524 019,60	16,5	26.11.2019

ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»	№20170210-з от 10.02.2017г.	12 920 516,70	16,5	31.01.2019
ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»	№20171130-з от 30.11.2017г.	155 087 591,15	16,5	29.11.2019
ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»	№20180130-з от 30.01.2018г.	51 295 176,23	16,5	29.01.2019
ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»	№20180201-з от 01.02.2018г.	157 826 924,33	16,5	30.01.2019
ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»	№20180906-з от 06.09.2018 г.	32 684 000,00	17	05.09.2019
ООО «Нерудстрой Северо-Запад»	№20181109-НССЗ-з от 09.11.2018 г.	20 071 818,00	17	08.11.2019
ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»	№20181121-з от 21.11.2018г.	53 457 714,44	17	20.11.2019
ИТОГО		486 867 760,45		

Расшифровка «Займы, выданные другим организациям» (по состоянию на 31.12.2018 г.)

Заемщик	Реквизиты договора	Задолженность, руб.	Ставка, %	Дата погашения
ООО «НерудТранссервис»	№ 07/17 от 04.07.2017г.	43 334 396,77	17,5	30.06.2019
ООО «НерудТранссервис»	№ 08/17 от 08.08.2017г.	12 000 000,00	17,5	30.06.2019
ИТОГО		55 334 396,77		

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 - раздельно по видам продукции, работ, услуг.

Ниже приведены расшифровки к Отчету о финансовых результатах Общества за 2018г.

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

наименование	2018 год		2017 год		изменение	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	абс.велич.	в %
-продукция	3 143 655	86	3 271 627	82	-127 972	-3
-услуги	381 215	11	349 895	9	31 320	0
-аренда	125 543	3	141 395	4	-15 852	-0
-товары	6 251	0	220 110	5	-213 859	-5
-столовая	0	0	168	0	-168	-0
-дорожные работы	7 712	0		0	7 712	0
итого	3 664 376	100	3 983 195	100	-318 819	-8

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

Наименование	2018 год		2017 год		Изменение	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	абс.велич.	в %
-продукция	2 649 360	97	2 797 864	91	-148 504	-5
-услуги	28 623	1	19 676	1	8 947	0
-аренда	28 838	1	40 023	1	-11 185	-0
-товары	5 579	0	232 311	7	-226 732	-7
-столовая	0	0	427	0	-427	-0
-дорожные работы	7 638	1	0	0	7 638	0
итого	2 720 038	100,0	3 090 301	100,0	-370 263	-12

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

наименование	2018 год		2017 год		Изменение	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	абс.велич.	в %
-реализация основных средств	4 252	1	31 547	14	-27 295	-12
-курсовые разницы	13 368	4	24 305	10	-10 937	-4
-продажи материалов	310 639	83	78 852	33	231 787	98
-штрафы, пени, неустойки	15 097	4	8 053	3	7 044	3
-прибыль прошлых лет	7 292	2	205	0	7 087	3
- списание кредиторской задолженности	1 197	0	91 984	39	-90 787	-38
-прочие доходы	23 014	6	1 257	1	21 757	9
итого	374 859	100	236 203	100	138 656	59

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

наименование	2018 год		2017 год		Изменение	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	абс.велич.	в %
-курсовые разницы	15 830	4	27 639	10	-11 809	-4
- списание дебиторской задолженности	14 402	4	73 323	26	-58 921	-21
-реализация материалов	315 127	80	84 224	30	230 903	82
-валютные операции	0	0	218	0	-218	-0
-убытки	8 634	2	2 433	1	6 201	2

прошлых лет						
-реализация основных средств	1 476	0	1 382	0	94	0
-штрафы, пени, неустойки	1 126	0	11 104	4	-9 978	-3
-премии покупателям	0	0	4 522	6	-4 522	-2
-резерв по сомнительным долгам	0	0	19 363	7	-19 363	-7
-прочие	38 578	10	56 652	20	-18 074	-6
итого	395 173	100	280 860	100	114 313	41

Условный расход по налогу на прибыль в 2018 году составил 13 782 тыс. руб.

Разницы, возникшие в 2018 году и повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль, составили:

- **постоянные разницы**
- в сумме 21 219 тыс. руб., которые формируют постоянное налоговое обязательство в размере 4 244 тыс. руб.;
- Погашенные **вычитаемые временные разницы** – 55 678 тыс. руб., которые формируют погашенный отложенный налоговый актив в сумме 11 136 тыс. руб.
- Погашенные **налогооблагаемые временные разницы** в сумме 12 010 тыс. руб., которые формируют погашенное отложенное обязательство в сумме 2 402 тыс. руб.,

На основании статьи 266 Налогового кодекса Обществом создан резерв по сомнительным долгам в налоговом учете в размере 2,969969148% от выручки, определяемой в соответствии со статьей 249 НК.

Обществом в 2018 году производилось размещение денежных средств на депозитных счетах в ПАО Банк «ФК Открытие»

тыс.руб.

	2018 год	2017 год	2016 год
Размещено на депозитных счетах	12 658 000	22 809 000	29 457 500
Возвращено с депозитных счетов	12 711 000	22 889 000	29 327 500
Остаток на депозитных счетах	127 000	180 000	260 000
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	3 284	8 879	11 092,8

ПОЛУЧЕННЫЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

На 31 декабря 2018 года общество имеет полученные поручительства по Договорам поставки продукции на сумму 472 млн рублей.

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 2018 г. Общество не осуществляло дополнительных эмиссий;
- в течение 2018г. Общество не выкупало собственные акции у акционеров,

принимаем средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении в течение 2018 г., равным 35.250 шт.

Следовательно, базовая прибыль/убыток на акцию по итогам 2018 г. составляет:

$$БП_A = 50885 / 35.250 = 1\,443,55 \text{ руб./акцию}$$

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 2018 г. составляет:

$$РП_A = (50885 \pm 0) / 35.250 = 1\,443,55 \text{ руб./акцию}$$

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 2018 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 2018г.

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 разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет	Отсутствуют
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.	Отсутствуют
Гарантийные обязательства по строительным договорам	Отсутствуют

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

<i>Наименование, № договора</i>	<i>Сумма, руб.</i>
Наименование, № договора	Сумма, руб.
АО "НС БАНК" г.Москва	499 979 470,46
2017.10.31 № 07-01/348-5П Поручительство	300 000 000,00
2017.11.29 № 5665П/3 Поручительство	199 979 470,46
ПАО "Уральский банк реконструкции и развития"	29 769 372,35
2016.08.10 № 3595/2 Поручительство	21 546 819,59
2016.10.17 № 3804/2 Поручительство	8 222 552,76
ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"	300 000 000,00
2018.11.23 № 0000-2841/2 Поручительство	300 000 000,00
АО "СМП Банк"	147 623 491,20
2018.06.01 № 02-09-2018/БГ/ДП-03 поручительство	147 623 491,20
АО "ГЛОБЭКСБАНК" присоединен к АКБ "Связь-Банк"	90 320 788,53
2018.03.13 № 2-09-ДП2/18-3044 Поручительство	90 320 788,53
АО КБ «ЛОКО-Банк»	21 366 144,11
2018.02.26 № ДП2017-011/0855 Поручительство	21 366 144,11
АО "Газпромбанк"	259 000 000,00
2018.09.11 № 1518-072-810П4 Поручительство	259 000 000,00
БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Филиал С-Петербург, ПАО	2 822 144 955,51
2014 № 41-14/ЗИ-2Ф Залог	162 750 996,10
2014.01.17 №16-14/ПЗ-2Ф Поручительство	20 613 022,31
2015.06.29 №29-15/П1-2Ф Поручительство	789 527 683,21
2015.07.20 № 30-15/П1-2Ф Поручительство	36 264 731,07
2016.03.01 № 29-15/ДИ1-2Ф Залог	136 608 491,60
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 № 1-17/ЗИ1-2Ф Залог	41 479 900,00
2017.01.25 № 1-17/ЗИ2-2Ф Залог	38 879 400,00
2017.01.25 № 1-17/ЗИ3-2Ф Залог	22 936 691,18
2017.01.25 № 1-17/ЗТС1-2Ф Залог	98 436 000,00
2017.01.25 № 1-17/ЗТС2-2Ф Залог	9 892 832,25
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	137 588 288,00
2017.01.25 № 1-17/И5-2Ф Залог	42 825 000,00
2017.01.25 № 1-17/И7-2Ф Залог	98 456 000,00
2017.01.25 № 1-17/ПЗ-2Ф Поручительство	848 794 819,79
Итого:	4 170 204 222,16

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	Существенные ошибки не обнаружены

или нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период	
--	--

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 31.12.2018г. 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

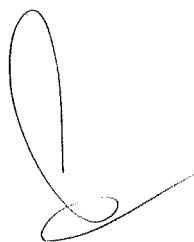
По оценке на 31.12.2018г. данный риск не является ключевым, уровень его можно признать низким, риск не оказывает существенного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и непрерывность деятельности ОАО «АБЗ-1».

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».

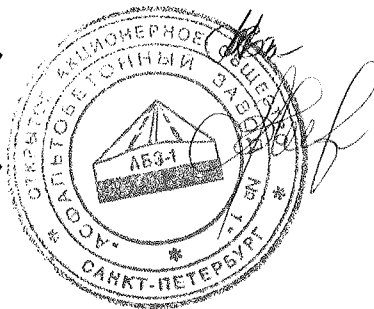
ОАО «АБЗ-1» осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивают тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но 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»



Калинин В.В.

Главный бухгалтер
ОАО «Асфальтобетонный завод № 1»



Егорова А.В.

Финансовый директор
ОАО «Асфальтобетонный завод № 1»

Черепанова С.В.

21.03.2019г.