

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

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 2019г., отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2019г., приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2019г. и отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2019г., а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 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 выпуске 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 выполняем следующее:

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 оценочных значений, рассчитанных аудируемым лицом и соответствующего раскрытия информации;

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.

« 16 » апреля 2020 года

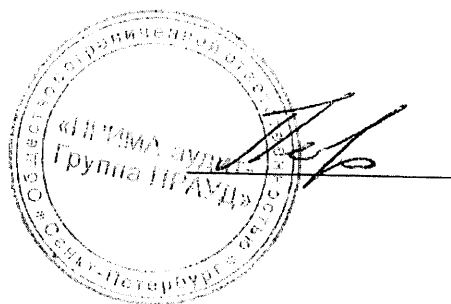
Руководитель департамента аудита

Е.П. Петрова

по доверенности № 3/Д от 01.01.2020

квалификационный аттестат № 03-000011

протокол НП «МоАП» от 17.08.2011 № 163



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1147847543601

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

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ) 11906110811

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	по ОКПО	03218295
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7804016807
Вид экономической деятельности	Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков	по ОКВЭД 2	23.99.3
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	195009, Санкт-Петербург г, Арсенальная ул, д. № 66		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "ПРИМА аудит. Группа ПРАУД"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7816009025	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1147847543601	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	682	600	34
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 038 829	653 520	723 312
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 262	7 068	9 904
	Финансовые вложения	1170	-	10 898	4 895
3.1	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 040 773	672 086	738 144
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	715 711	1 651 302	1 348 815
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	767	-	392
5.1, 5.2	Дебиторская задолженность	1230	2 534 264	1 454 642	1 701 265
	в том числе:				
	долгосрочная дебиторская задолженность		4 937	14 568	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	141 568	55 334	224 116
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	485 134	196 790	292 757
	Прочие оборотные активы	1260	420	122	161
	Итого по разделу II	1200	3 877 862	3 358 191	3 567 506
	БАЛАНС	1600	4 918 635	4 030 277	4 305 650

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	9 800	10 052	11 392
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 151 383	906 314	854 089
	Итого по разделу III	1300	1 161 361	916 544	865 659
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	457 400	-	21 934
	Отложенные налоговые обязательства	1420	66 445	15 395	24 128
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	523 845	15 395	46 062
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	1 670 607	1 893 948	2 084 546
5.3, 5.4	Кредиторская задолженность	1520	1 522 020	1 186 348	1 290 367
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	40 803	18 043	19 016
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 233 430	3 098 338	3 393 929
	БАЛАНС	1700	4 918 635	4 030 277	4 305 650

Руководитель

(подпись)

Калинин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	по ОКПО	31	12	2019
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 2	7804016807		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / 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 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	4 976 124	3 664 376
6	Себестоимость продаж	2120	(3 639 438)	(2 720 038)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 336 686	944 338
6	Коммерческие расходы	2210	(503 387)	(292 617)
6	Управленческие расходы	2220	(391 252)	(320 563)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	442 047	331 158
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	45 935	33 651
	Проценты к уплате	2330	(268 125)	(275 584)
	Прочие доходы	2340	1 390 125	374 100
	Прочие расходы	2350	(1 286 380)	(394 414)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	323 602	68 911
	Текущий налог на прибыль	2410	(27 736)	(26 760)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(14 066)	(4 244)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(91 850)	11 136
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	40 800	(2 402)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	244 816	50 885

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	244 816	50 885
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	7	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Калинин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

	Коды		
Д	0710004		
У)	31	12	2019
О	03218295		
Н	7804016807		
О	23.99.3		
2			
	12267	16	
С			
И	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 2017 г.	3100	176	-	11 392	2	854 089	865 659
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	50 885	50 885
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	50 885	50 885
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	(1 340)	-	1 340	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	176	-	10 052	2	906 314	916 544
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	244 817	244 817
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	244 817	244 817
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(252)	-	252	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	176	-	9 800	2	1 151 383	1 161 361

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 161 360	916 543	865 659

Руководитель

(подпись)

Калинин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	03218295		
Непубличные акционерные общества		по ОКВЭД 2	7804016807		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	23.99.3		
		по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 043 338	4 236 859
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 150 451	3 486 540
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	60 052	156 084
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	832 835	594 235
Платежи - всего	4120	(5 152 335)	(4 212 837)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 949 437)	(3 311 238)
в связи с оплатой труда работников	4122	(417 907)	(362 687)
процентов по долговым обязательствам	4123	(245 338)	(162 033)
налога на прибыль организаций	4124	(27 166)	(26 434)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(512 487)	(350 445)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(108 997)	24 022
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	440 221	319 830
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	336 750	4 176
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	98 100	305 346
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 371	10 308
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(745 735)	(291 507)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(121 592)	-
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	(624 143)	(291 507)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(305 514)	28 323

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	826 533	46 791
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	826 533	46 791
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	(123 874)	(199 684)
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)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(123 874)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	702 659	(152 893)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	288 148	(100 548)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	196 790	292 757
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	485 133	196 790
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	195	4 581

Руководитель

(подпись)

Калинин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	235	(37)	475	-	-	(16)	-	-	-	710	(53)
	5110	за 2018г.	66	(32)	169	-	-	(5)	-	-	-	235	(37)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2019г.	203	(5)	413	-	-	(15)	-	-	-	616	(19)
	5111	за 2018г.	34	-	169	-	-	(5)	-	-	-	203	(5)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2019г.	32	(32)	62	-	-	(1)	-	-	-	94	(33)
	5112	за 2018г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	-	32	(32)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	402	98	-	(475)	25
	5190	за 2018г.	-	570	-	(169)	402
в том числе:							
Патент "Материал для дефор швов дорож покрытий"	5181	за 2019г.	300	3	-	(303)	-
	5191	за 2018г.	-	300	-	-	300
Патент "Асфальтобетонные смеси для тонких слоев износа"	5182	за 2019г.	92	18	-	(110)	-
	5192	за 2018г.	-	92	-	-	92
Товарный знак "B2color"	5183	за 2019г.	11	52	-	(62)	-
	5193	за 2018г.	-	11	-	-	11
Патент "Способ повышения износостойкости поверх. слоя дорож полотна"	5184	за 2019г.	-	14	-	-	14
	5194	за 2018г.	-	-	-	-	-
Патент "Экранирующая система защиты окрж. среды от элетромагнит излучения"	5185	за 2019г.	-	11	-	-	11
	5195	за 2018г.	-	-	-	-	-
Патент "Радиопоглащ. асфальтобетонный состав"	5186	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2018г.	-	169	-	(169)	-

Руководитель

(подпись)

Калинин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 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 2019г.	1 595 824	(946 284)	381 699	(39 138)	33 081	(162 116)	-	-	1 938 388	(1 075 319)
	5210	за 2018г.	1 517 204	(803 727)	90 536	(11 915)	10 268	(152 825)	-	-	1 595 824	(946 284)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2019г.	319 462	(165 560)	298 745	(15 382)	11 246	(39 550)	-	-	602 826	(193 864)
	5211	за 2018г.	263 618	(135 118)	56 898	(1 053)	994	(31 436)	-	-	319 462	(165 560)
Транспортные средства	5202	за 2019г.	116 758	(105 634)	722	(14 489)	14 110	(6 991)	-	-	102 991	(98 515)
	5212	за 2018г.	121 623	(99 148)	290	(5 155)	4 311	(10 797)	-	-	116 758	(105 634)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019г.	984 744	(634 573)	57 006	(5 563)	5 368	(111 684)	-	-	1 036 187	(740 889)
	5213	за 2018г.	976 147	(532 118)	13 918	(5 320)	4 619	(107 074)	-	-	984 744	(634 573)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2019г.	12 264	(10 889)	139	(474)	316	(566)	-	-	11 930	(11 139)
	5214	за 2018г.	12 230	(10 080)	140	(105)	105	(914)	-	-	12 264	(10 889)
Здания	5205	за 2019г.	54 791	(25 525)	3 435	(1 132)	996	(2 511)	-	-	57 094	(27 040)
	5215	за 2018г.	35 826	(23 705)	19 128	(163)	120	(1 940)	-	-	54 791	(25 525)
Другие виды основных средств	5206	за 2019г.	8 202	(3 235)	2 340	(973)	972	(803)	-	-	9 569	(3 066)
	5216	за 2018г.	8 204	(2 746)	116	(118)	118	(607)	-	-	8 202	(3 235)
Офисное оборудование	5207	за 2019г.	836	(797)	-	-	-	(9)	-	-	836	(806)
	5217	за 2018г.	790	(742)	46	-	-	(55)	-	-	836	(797)
Земельные участки	5208	за 2019г.	98 367	-	19 312	(725)	-	-	-	-	116 954	-
	5218	за 2018г.	98 367	-	-	-	-	-	-	-	98 367	-
Многолетние насаждения	5209	за 2019г.	400	(71)	-	(400)	73	(2)	-	-	-	-
	5219	за 2018г.	400	(69)	-	-	-	(2)	-	-	400	(71)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	44 134	(37 066)	-	(4 739)	1 657	(2 723)	-	-	39 395	(38 132)
	5230	за 2018г.	44 504	(34 600)	-	(370)	370	(2 835)	-	-	44 134	(37 066)
в том числе:												
Сооружения	5221	за 2019г.	4 739	(1 097)	-	(4 739)	1 657	(560)	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	4 739	(425)	-	-	-	(672)	-	-	4 739	(1 097)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2019г.	38 239	(34 813)	-	-	-	(2 164)	-	-	38 239	(36 976)
	5232	за 2018г.	38 239	(32 649)	-	-	-	(2 164)	-	-	38 239	(34 813)
Транспортные средства	5223	за 2019г.	1 156	(1 156)	-	-	-	-	-	-	1 156	(1 156)
	5233	за 2018г.	1 526	(1 526)	-	(370)	370	-	-	-	1 156	(1 156)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	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 2019г.	3 980	553 727	(182)	(381 766)	175 759
	5250	за 2018г.	9 835	84 620	(171)	(90 304)	3 980
в том числе:							
Асфальтосмесительная установка	5241	за 2019г.	-	13 708	-	-	13 708
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Модернизация площадки под склад инертных материалов в Янино (инв.№ АБ-000047)	5242	за 2019г.	-	105 265	-	-	105 265
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Дробилка в Пушкине	5243	за 2019г.	-	47 332	-	-	47 332
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 2 (Новосельковская)	5244	за 2019г.	-	6 591	-	(6 591)	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 7 (Новосельковская)	5245	за 2019г.	-	6 536	-	(6 536)	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 8 (Новосельковская)	5246	за 2019г.	-	5 024	-	(5 024)	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 11 (Новосельковская)	5247	за 2019г.	-	1 160	-	(1 160)	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Модернизация площадки под АСУ в Янино (инв.№1-1440)	5248	за 2019г.	-	59 804	-	(59 804)	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Площадка для складирования материалов (Селижарово)	5249	за 2019г.	-	43 371	-	(43 371)	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Площадка для складирования материалов пр.2 (инв. 3761)		за 2019г.	-	95 078	-	(95 078)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Склад дробленого материала пр.3 (инв. 3-702)		за 2019г.	-	89 784	-	(89 784)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Погрузчик CATERPILLAR, 972 L CAT0972LPYJW10202 #10202		за 2019г.	-	20 867	-	(20 867)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Склад инертных материалов Янино		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	1 635	29 373	-	(31 008)	-
модернизация площадки ДСУ (Янино) (инв. 1-1441)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	15 513	-	(15 513)	-
Прочие		за 2019г.	3 980	59 207	(182)	(53 551)	9 454
		за 2018г.	8 200	39 374	(171)	(43 783)	3 980

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	270 487	59 682
в том числе:	5261	-	-
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	39 395	9 494	44 504
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	306 262	284 193	222 393
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

(подпись)

Калинин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 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 2019г.	10 898	-	2 936	(13 834)	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	4 895	-	8 881	(2 878)	-	-	-	10 898	-
в том числе:											
Расчеты с персоналом по прочим операциям (займ)	5302	за 2019г.	10 898	-	2 936	(13 834)	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	4 895	-	8 881	(2 878)	-	-	-	10 898	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	55 334	-	984 950	(898 716)	-	-	-	141 568	-
	5315	за 2018г.	224 116	-	283 922	(452 704)	-	-	-	55 334	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2019г.	55 334	-	679 177	(669 943)	-	-	-	64 568	-
	5316	за 2018г.	224 116	-	283 922	(452 704)	-	-	-	55 334	-
Банковские векселя	5307	за 2019г.	-	-	305 773	(228 773)	-	-	-	77 000	-
	5317	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2019г.	66 232	-	987 886	(912 550)	-	-	-	141 568	-
	5310	за 2018г.	229 011	-	292 803	(455 582)	-	-	-	66 232	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Калинин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

23

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 2019г.	1 651 302	-	4 207 362	(5 142 953)	-	-	X	715 711	-
	5420	за 2018г.	1 348 815	-	6 711 051	(6 408 564)	-	-	X	1 651 302	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	1 651 286	-	3 316 543	(1 201 939)	-	-	(3 050 185)	715 705	-
	5421	за 2018г.	1 347 099	-	2 871 517	(433 020)	-	-	(2 134 310)	1 651 286	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	574 702	(3 624 887)	-	-	3 050 185	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	700 187	(2 834 497)	-	-	2 134 310	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	16	-	316 117	(316 127)	-	-	-	6	-
	5423	за 2018г.	1 716	-	10 083	(11 783)	-	-	-	16	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	2 836 647	(2 836 647)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	292 617	(292 617)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Калинин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 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		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	14 568	-	-	-	(9 631)	-	-	-	-	-	4 937	-
	5521	за 2018г.	-	-	14 568	-	-	-	-	-	-	-	14 568	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	14 568	-	-	-	(9 631)	-	-	-	-	-	4 937	-
	5523	за 2018г.	-	-	14 568	-	-	-	-	-	-	-	14 568	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	1 440 074	-	2 085 375	1 080	(820 563)	(16 162)	(160 477)	-	-	-	2 689 804	(160 477)
	5530	за 2018г.	1 721 009	(19 744)	871 043	15 057	(1 152 633)	(14 402)	19 744	-	-	-	1 440 074	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	1 235 711	-	1 629 095	236	(696 927)	(13 135)	(150 418)	-	-	-	2 154 980	(150 418)
	5531	за 2018г.	1 138 118	(19 744)	665 659	-	(558 216)	(9 850)	19 744	-	-	-	1 235 711	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	56 542	-	268 796	-	(59 464)	-	-	-	-	-	265 874	-
	5532	за 2018г.	99 745	-	23 615	-	(63 919)	(2 899)	-	-	-	-	56 542	-
Прочая	5513	за 2019г.	147 821	-	187 484	844	(64 172)	(3 027)	(10 059)	-	-	-	268 950	(10 059)
	5533	за 2018г.	483 146	-	181 769	15 057	(530 498)	(1 653)	-	-	-	-	147 821	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	1 454 642	-	2 085 375	1 080	(830 194)	(16 162)	(160 477)	X	X	X	2 694 741	(160 477)
	5520	за 2018г.	1 721 009	(19 744)	885 611	15 057	(1 152 633)	(14 402)	19 744	X	X	X	1 454 642	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		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	160 477	-	-	-	19 744	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	150 418	-	-	-	19 744	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	10 059	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	457 400	-	-	-	-	-	-	457 400
	5571	за 2018г.	21 934	-	-	(21 934)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	457 400	-	-	-	-	-	-	457 400
	5572	за 2018г.	21 934	-	-	(21 934)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	3 080 296	3 491 552	274 108	(3 652 910)	(419)	-	-	-	3 192 627
	5580	за 2018г.	3 374 912	4 171 869	277 249	(4 742 537)	(1 197)	-	-	-	3 080 296
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	544 279	775 916	94	(413 364)	(309)	-	-	-	906 616
	5581	за 2018г.	770 679	486 294	143	(712 044)	(793)	-	-	-	544 279
авансы полученные	5562	за 2019г.	121 173	138 419	-	(113 499)	(107)	-	-	-	145 986
	5582	за 2018г.	173 449	113 819	-	(165 971)	(124)	-	-	-	121 173
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	44 195	6 826	147	(36 100)	-	-	-	-	15 068
	5583	за 2018г.	59 612	2 797	540	(18 754)	-	-	-	-	44 195
кредиты	5564	за 2019г.	1 189 923	1 567 563	134 908	(2 239 407)	-	-	-	-	652 987
	5584	за 2018г.	1 246 926	2 546 259	154 112	(2 757 374)	-	-	-	-	1 189 923
займы	5565	за 2019г.	704 025	949 359	133 217	(768 981)	-	-	-	-	1 017 620
	5585	за 2018г.	837 620	561 400	121 472	(816 467)	-	-	-	-	704 025
прочая	5566	за 2019г.	476 701	53 469	5 742	(81 559)	(3)	-	-	-	454 350
	5586	за 2018г.	286 626	461 300	982	(271 927)	(280)	-	-	-	476 701
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	3 080 296	3 948 952	274 108	(3 652 910)	(419)	X	X	X	3 650 027
	5570	за 2018г.	3 396 846	4 171 869	277 249	(4 764 471)	(1 197)	X	X	X	3 080 296

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Калинин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	3 201 571	2 211 120
Расходы на оплату труда	5620	331 859	288 639
Отчисления на социальные нужды	5630	89 412	77 916
Амортизация	5640	164 748	155 665
Прочие затраты	5650	746 487	599 878
Итого по элементам	5660	4 534 077	3 333 218
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	4 534 077	3 333 218

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

Руководитель

(подпись)

Калинин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	18 043	40 803	(18 043)	-	40 803
в том числе:						
резерв под отпуска	5701	18 043	40 803	(18 043)	-	40 803

Руководитель

(подпись)


Калинин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	614 369	471 822	400 510
в том числе:				
поручительства	5801	614 369	471 822	400 510
Выданные - всего	5810	5 546 477	4 170 204	6 343 542
в том числе:				
залог	5811	599 250	1 126 945	3 562 808
поручительства	5812	4 947 227	3 043 260	2 780 734

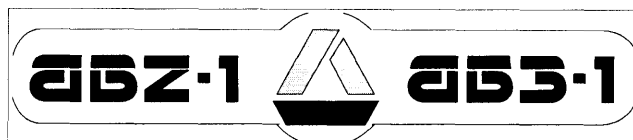
Руководитель

(подпись)

Калинин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.



Пояснения

***к Отчету о финансовых результатах и Бухгалтерскому
балансу за 2019 год***

ОАО «Асфальтобетонный завод № 1»

Санкт-Петербург
2020

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. ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ) 11906110811.

В 2019 году Общество имело в своем составе 3 территориально обособленных структурных подразделения.

№п/п	Наименование обособленного подразделения	Место нахождения
1	«Производство №6 ОАО «АБЗ-1»	188689, Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Янино
2	«Производство ОАО АБЗ-1 Калининград»	238315, Калининградская обл., Гурьевский р-н, п. Храброво, ул. Аэропорт
3	«Производство Селижарово ОАО АБЗ-1»	172200, Тверская обл., Селижаровский р-н, пгт. Селижарово

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 286 человек в 2018 году и 305 человек в 2019 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 30.05.2018г., от 04.06.2019 избран Совет директоров ОАО «АБЗ-1» в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество
 Калинин Владимир Валентинович
 Черепанова Светлана Валериевна
 Шашкина Любовь Сергеевна
 Калинин Михаил Владимирович
 Шемерянкин Владимир Гаврилович

Общая сумма начисленного дохода за 2019 год всем членам совета директоров составляет 69483 т. руб.

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 2019 г. являлись:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Дата наступления основания (оснований) аффилированности	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Количество принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества	Характер связи
1	2	5	6	7	8
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 04.06.2019	0,00 %	0	Совет директоров
2.	Калинин Владимир Валентинович	20.06.2003 24.05.2004 15.06.2005 16.06.2006 23.05.2007 27.05.2008	18,71%	6594	Генеральный директор

		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 04.06.2019 10.03.1999 10.03.2004 10.03.2009 10.03.2014 10.03.2019 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 04.06.2019	0,00 %	0	Совет директоров
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 04.06.2019	0,00 %	0	Совет директоров
5.	Калинин Михаил Владимирович	20.06.2003 24.05.2004 15.06.2005	1,49 %	525	Совет директоров

		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 04.06.2019 12.10.2002 15.06.2004			
6.	Калинина Мария Владимировна	11.03.2003 15.06.2004	0,00 %	0	Группа лиц
7.	Калинина Татьяна Анатольевна	26.10.2006	4,51 %	1588	Акционер
8.	Гиндин Леонид Александрович	22.12.2017	0,00 %	0	Группа лиц
9.	Гиндин Михаил Александрович	22.12.2017	0,00 %	0	Группа лиц
10.	Хахалев Михаил Сергеевич	22.12.2017	0,00 %	0	Группа лиц
11.	Закрытое акционерное общество "Промышленно-строительная фирма "Балтийский проект" (ОГРН 1027800563515, ИНН 7801098872)	12.10.2002, 15.06.2004	31,50 %	11103	Акционер
12.	Закрытое акционерное общество «Ремикс инвест» (ОГРН 1027810326873, ИНН 7826024167)	26.05.2017	0,00 %	0	Группа лиц
13.	Закрытое акционерное общество «Альянс-Проект» (ОГРН	11.03.2003, 15.06.2004	18,70 %	6591	Акционер

	1027806080334, ИНН 7811125613)				
14.	Закрытое акционерное общество «Петербург-стерео» (ОГРН 1037843000194, ИНН 7825686746)	22.12.2017	8,20 %	2889	Акционер
15.	Закрытое акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353)	22.12.2017	0,00 %	0	Группа лиц
16.	Общество с ограниченной ответственностью «ДСК АБЗ- Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317)	22.12.2017	0,00 %	0	Группа лиц
17.	Акционерное общество «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699)	22.12.2017	0,00 %	0	Группа лиц
18.	Закрытое акционерное общество «Строительные технологии» (ОГРН 10378430000073, ИНН 7825686739)	22.12.2017	0,00 %	0	Группа лиц
19.	Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-43» (ОГРН 1037861025729, ИНН 7838011878)	22.12.2017	0,00 %	0	Группа лиц
20.	Беляков Сергей Николаевич	03.12.2018	0,00 %	0	Группа лиц

В течение 2019 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 31.12.2019 г. ЗАО «Альянс-проект» имеет задолженность перед Обществом в сумме 354,1 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 31.12.2019 г. Общество имеет задолженность перед ЗАО «ПСФ «Балтийский проект» на сумму 526,9 т.руб. По состоянию на 31.12.2019 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 31.12.2019 г. ЗАО «Петербург-стерео» имеет задолженность перед Обществом в сумме 83,4 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 31.12.2019 г. ЗАО «Строительные технологии» имеет задолженность перед Обществом в сумме 520,0 т. руб.
- Общество осуществляло многочисленные хозяйственные операции с ЗАО «Экодор», в том числе:

- продажа асфальта в сумме 446 087 т. руб.
- сдача в аренду имущества в сумме 4 866 т. руб.
- покупка материалов в сумме 3 928 т. руб.
- СМР в сумме 19 756 т.руб.
- договора Цессии на сумму 47 624 т.руб.
- получение займов в размере 190 000 т.руб.

По состоянию на 31.12.2019 г. Общество имеет задолженность перед ЗАО «Экодор» в сумме 221 871,8 т. руб.

- Общество осуществляло многочисленные хозяйственные операции с ЗАО «АБЗ-Дорстрой», в том числе:

- продажа материалов в сумме 352 040 т. руб.
- сдача в аренду имущества в сумме 45 359 т. руб.
- приобретение услуг в сумме 5 276 т. руб.
- договора Цессии на сумму 410 483 т.руб.
- предоставленные займы в размере 409 900 т.руб.
- предъявлены векселя к оплате в сумме 13 446 т.руб.

По состоянию на 31.12.2019 г. ЗАО «АБЗ-Дорстрой» имеет задолженность перед Обществом в сумме 458 602,2 т. руб.

- Общество осуществляло многочисленные хозяйственные операции с ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой», в том числе:

- продажа асфальта в сумме 1 955 549 т. руб.
- продажа материалов в сумме 9 720 т.руб.
- сдача в аренду имущества в сумме 34 711 т. руб.
- оказание лабораторных услуг в сумме 15 089 т.руб.
- СМР на сумму 50 048 т.руб.
- приобретение материалов в сумме 32 904 т.руб.
- приобретение услуг в сумме 2 560 т.руб. т. руб.
- договора Цессии на сумму 145 752 т.руб.
- получено займов в размере 759 358 т.руб.
- предъявлены векселя к оплате в сумме 47 884 т.руб.
- предоставление премии в сумме 22 202 т.руб.

По состоянию на 31.12.2019 г. Общество имеет задолженность перед ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» в сумме 1 129 752,2 т. руб.

Существенные денежные потоки организации между ней и хозяйственными обществами являющимися по отношению к организации дочерними, зависимыми или основными, отсутствуют. ЗАО "Промышленно-строительная фирма "Балтийский проект" предоставлен займ в размере 4200 тыс. руб.

Основные показатели хозяйственной деятельности Общества по итогам 12 месяцев 2019 года

Для осуществления своей деятельности в 2019 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

<i>Серия ГТ № 0097092</i>	<i>20.04.2018</i>	<i>11.01.2022</i>	<i>Управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области</i>	<i>Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну</i>

ОАО «АБЗ-1» в 2019 году являлось членом саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» (ОГРН 1027802506742).

Бухгалтерская отчетность Общества за 2019 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 31.12.2019 г.):

Доллар США	61,9057 руб.
Евро	69,3406 руб.

Учетная политика в 2019 г.

В 2019 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». Данные расходы в отчете о финансовых результатах 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 **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.

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые вложения, подверженные незначительному риску изменения их стоимости.

Общество создает **оценочное обязательство** в виде оплаты отпусков на отчетную дату 31 декабря. Порядок расчета утверждается Приказом главного бухгалтера

Резерв на списание сомнительных долгов создается в случае признания задолженности сомнительной. Сомнительной задолженностью считается задолженность, которая не погашена, или которая с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и в отношении которой отсутствуют предусмотренные договором или законом обеспечительные меры ее возврата в виде поручительства, залога, неустойки.

Договоры, заключенные Обществом в 2019 году, не предусматривали выполнение обязательств не денежными средствами.

В 2019 году было уменьшение Добавочного капитала в связи, с выбытием основных средств на сумму 252 т.руб.

В течение 2019 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
ЗАО «Строительные технологии»	А009-08-ПЗ/СТ	01.05.2015	118,9	Помещение по адресу СПб, Новосельковская ул., д.33, лит.А, пом.2-Н
ООО «ПИК-А»	01-П1/2017	03.11.2017	10,2	Помещение по адресу: СПб, ул.Арсенальная, д.66, лит.Б, пом.14
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
ЗАО «АБЗ-Дорстрой»	02-П1/Д	16.06.2015	212,2	Здание по адресу СПб, Арсенальная ул., д.66, литера Ж
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»	03-П3/Д	16.06.2015	282,0	Здание по адресу СПб, Новосельковская ул., д.33, литера А
ООО «Автогарант»	A08-18-П2/Аг	01.06.2018	450,0	Ангар по адресу СПб, г.Пушкин, Гусарская ул., д.30, литера К
ООО «АБЗ-Автотранс»	01-П1/А	01.04.2015	18,5	Помещение по адресу СПб, г.Пушкин, Арсенальная ул., д.66, лит.В
ООО «СМУ-43»	A01-19/НС	01.10.2019	10,0	Здание по адресу СПб, Новосельковская ул., д.33, лит.Б
ООО БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС	01-П2/2019	03.07.2019	26,0	Помещение по адресу: СПб, Арсенальная ул., д.66, литера А
АО «ЦЭК»	1-А/2008/1	01.12.2007	44,6	Помещение по адресу: СПб, г.Пушкин, ул.Гусарская, д.30, лит.М

Лизинг

В течение 2019 года Общество заключило 5 новых лизинговых договоров на поставку основных средств.

Лизингодатель	Реквизиты договора	Сумма договора, руб.	Дата погашения
ООО "Техноспецсталь-Лизинг"	№ ЛД-1129 от 13.05.2019г.	22 068 690,00	15.05.2022г.
ООО "Техноспецсталь-Лизинг"	№ ЛД-1173 от 01.10.2019г.	12 985 750,00	01.09.2024г.
ООО "Техноспецсталь-Лизинг"	№ ЛД-1176 от 20.08.2019г.	25 040 050,00	15.08.2024г.
ООО "Техноспецсталь-Лизинг"	№ ЛД-1177 от 05.08.2019г.	314 327 160,00	05.08.2024г.

ООО "Техноспецсталь-Лизинг"	№ ЛД-1194 от 01.10.2019г.	54 766 760,00	01.09.2024г.
-----------------------------	---------------------------	---------------	--------------

Контрагентами Общества по договорам лизинга выступали:

1. ООО "Техноспецсталь-Лизинг" (ИНН: 7805433271)

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

Договором внутреннего лизинга № ЛД-1129 от 13.05.2019 года предусмотрено обязательство ООО «Техноспецсталь-Лизинг» (лизингодателя) приобрести по заявке ОАО «АБЗ-1» в собственность у ООО «Ферронордик Машины» Погрузчик одноковшовый VOLVO, L150H, 2019 г.в. в количестве 1 (одной) единицы и предоставить его ОАО «АБЗ-1» во временное владение и пользование на срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев.

2. ООО "Техноспецсталь-Лизинг" (ИНН: 7805433271)

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

Договором внутреннего лизинга № ЛД-1173 от 01.10.2019 года предусмотрено обязательство ООО «Техноспецсталь-Лизинг» (лизингодателя) приобрести по заявке ОАО «АБЗ-1» в собственность у АО «Меттлер-Толедо Восток» Автомобильные весы с цельнометаллической сборной платформой 2019 г. в. и предоставить их ОАО «АБЗ-1» во временное владение и пользование на срок, равный 59 (Пятьдесят девять) месяцев.

3. ООО "Техноспецсталь-Лизинг" (ИНН: 7805433271)

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

Договором внутреннего лизинга № ЛД-1176 от 20.08.2019 года предусмотрено обязательство ООО «Техноспецсталь-Лизинг» (лизингодателя) приобрести по заявке ОАО «АБЗ-1» в собственность у ООО «Цеппелин Руслан» Фронтальный погрузчик Caterpillar 972L, 2017 г.в. в количестве 1 (одной) единицы и предоставить его ОАО «АБЗ-1» во временное владение и пользование на срок, равный 60 (Шестьдесят) месяцев.

4. ООО "Техноспецсталь-Лизинг" (ИНН: 7805433271)

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

Договором внутреннего лизинга № ЛД-1177 от 05.08.2019 года предусмотрено обязательство ООО «Техноспецсталь-Лизинг» (лизингодателя) приобрести по заявке ОАО «АБЗ-1» в собственность у Товарищества с ограниченной ответственностью «Optimus Via International» оборудование, производства Astec, и предоставить его ОАО «АБЗ-1» во временное владение и пользование на срок, равный 60 (Шестьдесят) месяцев.

5. ООО "Техноспецсталь-Лизинг" (ИНН: 7805433271)

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

Договором внутреннего лизинга № ЛД-1194 от 01.10.2019 года предусмотрено обязательство ООО «Техноспецсталь-Лизинг» (лизингодателя) приобрести по заявке ОАО «АБЗ-1» в собственность у Товарищества с ограниченной ответственностью «Optimus Via International» Стационарную Систему по переработке асфальтобетона РАП, Производства Astec, 2019 г. в. и предоставить ее ОАО «АБЗ-1» во временное владение и пользование на срок, равный 56 (Пятьдесят шесть) месяцев.

Кредиты и займы

Расшифровка «Краткосрочные банковские кредиты» (по состоянию на 31.12.2019г.)

Банк	Реквизиты договора		Задолженность, руб.	Ставка, %	Дата погашения
	№	дата			
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»	38-19/ВКЛ-2Ф	26.07.2019	652 986 841,97	11,25	17.10.2020
ИТОГО			652 986 841,97		

Расшифровка «Долгосрочные банковские кредиты» (по состоянию на 31.12.2019г.)

Банк	Реквизиты договора		Задолженность, руб.	Ставка, %	Дата погашения
АО «НС Банк»	5884	28.11.2019	100 000 000,00	11,6	01.02.2021
	5887	28.11.2019	325 000 000,00	11,6	01.02.2021
	5889	09.12.2019	32 400 000,00	11,6	01.02.2021
ИТОГО			457 400 000,00		

Расшифровка «Краткосрочные займы полученные» (по состоянию на 31.12.2019г.)

Займодавец	Реквизиты договора	Задолженность, руб.	Ставка, %	Дата погашения
ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»	№20180130-з от 30.01.2018г.	28 676 646,51	16,5	27.01.2020
ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»	№20181121-з от 21.11.2018г.	53 457 714,44	17,0	17.11.2020
ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»	№20190116-з от 16.01.2019г.	222 951 377,92	17	15.01.2020
ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»	№20190614-з от 14.06.2019г.	181 552 009,00	16,5	12.06.2020
ЗАО «Экодор»	№3-06/11/2019/Э-АБЗ от 06.11.2019 г.	40 000 000,00	17,5	31.12.2020
ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»	№20191210-з от 10.12.2019г.	354 855 155,75	16,5	30.11.2020
Проценты начисленные		136 127 070,34		
ИТОГО		1 017 619 973,96		

Расшифровка «Займы, выданные другим организациям» (по состоянию на 31.12.2019 г.)

Заемщик	Реквизиты договора	Задолженность, руб.	Ставка, %	Дата погашения
ООО «НерудТранссервис»	№ 07/17 от 04.07.2017г.	43 334 396,77	17,5	30.06.2020
ООО «НерудТранссервис»	№ 08/17 от 08.08.2017г.	12 000 000,00	17,5	30.06.2020
ЗАО ПСФ «Балтийский проект»	№10-2/2019 от 14.10.2019г.	4 200 000,00	11,0	31.12.2020
Займы выданные физическим лицам		5 033 110,59		
ИТОГО		64 567 507,36		

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.

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

наименование	2019 год		2018 год		изменение	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	абс.велич.	в %
-продукция	4 178 867	84	3 143 655	86	1 035 212	28
-услуги	648 489	13	381 215	11	267 274	7
-аренда	124 125	3	125 543	3	-1 418	-0
-товары	24 643	0	6 251	0	18 392	1
-дорожные работы	0	0	7 712	0	-7 712	-0
итого	4 976 124	100	3 664 376	100	1 311 748	36

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

Наименование	2019 год		2019 год		Изменение	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	абс.велич.	в %
-продукция	3 509 515	96	2 649 360	97	860 155	32
-услуги	71 393	2	28 623	1	42 770	1
-аренда	35 154	1	28 838	1	6 316	0
-товары	23 376	1	5 579	0	17 797	1
-дорожные работы	-	-	7 638	1	-7 638	-0
итого	3 639 438	100,0	2 720 038	100,0	919 400	34

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

наименование	2019 год		2018 год		Изменение	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	абс.велич.	в %
-реализация основных средств	416 258	30	4 252	1	412 006	110
-курсовые разницы	4 730	0	13 368	4	-8 638	-2
-продажи материалов	952 889	69	310 639	83	642 250	172
-штрафы, пени, неустойки	1 080	0	15 097	4	-14 017	-4
-прибыль прошлых лет	1 056	0	7 292	2	-6 236	-2

- списание кредиторской задолженности	418	0	1 197	0	-779	-0
- прочие доходы	13 694	1	22 255	6	-8 561	-2
итого	1 390 125	100	374 100	100	1 016 025	272

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

наименование	2019 год		2018 год		Изменение	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	абс.велич.	в %
Реализация прочего имущества	945 723	74	314 368	80	631 355	160
Списание дебиторской задолженности	16 206	1	14 402	4	1 804	0
Реализация ОС	8 722	1	1 476	0	7 246	2
Расходы на услуги банков	7 436	1	1 547	0	5 889	2
Штрафы, пени, неустойки	5 873	0	1 126	0	4 747	1
Убытки прошлых лет	4 315	0	8 634	2	-4 319	-1
Курсовые разницы	2 271	0	15 830	4	-13 559	-3
Прочие операционные расходы	4 798	0	3 891	1	907	0
Прочие внереализационные расходы	291 036	23	33 140	8	257 896	65
итого	1 286 380	100	394 414	100	891 966	226

Условный расход по налогу на прибыль в 2019 году составил 64 721 тыс. руб.

Разницы, возникшие в 2019 году и повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль, составили:

- постоянные разницы**

- в сумме 70 328 тыс. руб., которые формируют постоянное налоговое обязательство в размере 14 066 тыс. руб.;

- вычитаемые временные разницы** – 459 249 тыс. руб., которые формируют погашенный отложенный налоговый актив в сумме 91 850 тыс. руб.
- Погашенные налогооблагаемые временные разницы** в сумме 203 998 тыс. руб., которые формируют погашенное отложенное обязательство в сумме 40 799 тыс. руб.,

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

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

- **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 9,080222671% от выручки, определяемой в соответствии со статьей 249 НК.

Обществом в 2019 году производилось размещение денежных средств на депозитных счетах в ПАО Банк «ФК Открытие»

тыс.руб.

	2019 год	2018 год	2017 год
Размещено на депозитных счетах	17 486 000	12 658 000	22 809 000
Возвращено с депозитных счетов	17 393 000	12 711 000	22 889 000
Остаток на депозитных счетах	220 000	127 000	180 000
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	4 587	3 284	8 879

ПОЛУЧЕННЫЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

На 31 декабря 2019 года общество имеет полученные поручительства по Договорам поставки продукции на сумму 614 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 2019 г. Общество не осуществляло дополнительных эмиссий;
- в течение 2019г. Общество не выкупало собственные акции у акционеров,

принимая средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении в течение 2019 г., равным 35.250 шт.

Следовательно, базовая прибыль/убыток на акцию по итогам 2019 г. составляет:

$$\text{БПА} = 244816 / 35.250 = 6\,945,16 \text{ руб./акцию}$$

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 2019 г. составляет:

$$\text{РПА} = (244816 \pm 0) / 35.250 = 6\,945,16 \text{ руб./акцию}$$

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 активы и обязательства Общества в 2019 г.

В соответствии ПБУ8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» Обществом признано в бухгалтерском учете оценочное обязательство по выданным до отчетной даты гарантиям, поручительствам и другим видам обеспечений обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили. (см. таблицу ниже)

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	542 549 351,50
2019.11.14 № 07-01/348-1/П-3 Поручительство	200 000 000,00
2019.11.28 № 07-01/95/П-3 Поручительство	142 549 351,50

2019.11.28 № 5883П/3 Поручительство	200 000 000,00
ПАО "Уральский банк реконструкции и развития"	21 546 819,59
2016.08.10 № 3595/2 Поручительство	21 546 819,59
АО "СМП Банк"	147 623 491,20
2018.06.01 № 02-09-2018/БГ/ДП-03 поручительство	147 623 491,20
АО КБ «ЛОКО-Банк»	151 717 013,10
2018.02.26 № ДП2017-011/0855 Поручительство	151 717 013,10
АО "Газпромбанк"	259 000 000,00
2018.09.11 № 1518-072-810П4 Поручительство	259 000 000,00
АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	1 141 550 057,70
2019.10.09 №162пчю/19-3 поручительство	348 977 260,84
2019.12.12 №217пчю/19-3 поручительство	593 073 214,47
2019.06.06 Договор поручительства № 083пчю/19-1	199 499 582,39
БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Филиал С-Петербург, ПАО	3 247 490 620,77
2019.07.26 № 38-19/ЗИ1-2Ф Залог	118 585 000,00
2014.01.17 №16-14/ПЗ-2Ф Поручительство	18 000 000,00
2015.06.29 № 29-15/П1-2Ф Поручительство под лимит БГ	1 071 514 742,83
2019.07.18 № 39-19/П1-2Ф Договор поручительства под лимит БГ	353 733 512,46
2015.07.20 № 30-15/П1-2Ф Поручительство	21 157 158,52
2019.07.18 № 34-19/П1-2Ф Договор поручительства под лимит БГ	15 237 933,00
2019.07.26 № 38-19/ЗИ2-2Ф Залог	98 914 870,00
2019.07.26. № 38-19/ЗТС1-2Ф Залог	80 006 350,00
2019.07.26. Договор об ипотеке № 38-19/И1-2Ф	50 395 000,00
2019.07.26. Договор об ипотеке № 38-19/И2-2Ф	43 045 800,00
2019.07.26. Договор об ипотеке № 38-19/И3-2Ф	43 260 000,00
2019.07.26. Договор об ипотеке № 38-19/И4-2Ф	79 856 700,00
2019.07.26. Договор об ипотеке № 38-19/И5-2Ф	1 095 688,00
2019.07.26. Договор об ипотеке № 38-19/И6-2Ф	84 090 500,00
2019.07.26 Договор поручительства № 37-19/ПЗ-2Ф	835 435 376,58
№ 16-18/П1-43Ф от 24.12.18 Поручительство	333 161 989,38
ЗАО "РЕГИОН Лизинг"	15 685 568,22
178-АБЗ/18 от 25.05.18 Поручительство.	4 007 958,22
179-АБЗ/18 от 25.05.2018 Поручительство.	5 219 419,89
180-АБЗ/18 от 25.05.2018 Поручительство.	6 458 190,11
ООО "РЕГИОН Групп Лизинг"	19 314 257,60
5824/ПЮ от 13.03.2019 Поручительство	19 314 257,60
Итого:	5 546 477 179,68

События после отчетной даты.

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

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

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

О рисках в бухгалтерской отчетности

В процессе хозяйственной деятельности ОАО «АБЗ-1» подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, потенциально

способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации. Большинство рисков хозяйственной деятельности организации с большой вероятностью имеют финансовые последствия и, следовательно, оказывают влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

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

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Общемировые риски

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

Риски на территории Российской Федерации

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

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Риски, связанные с изменением налогового законодательства РФ

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

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

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

По оценке на 31.12.2019г. 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 31.12.2019г. данный риск не является ключевым, уровень его можно признать низким, риск не оказывает существенного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и непрерывность деятельности ОАО «АБЗ-1».

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

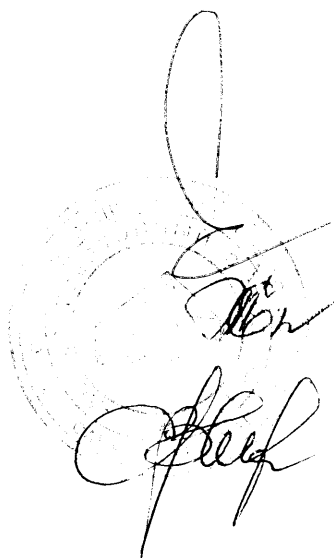
В действующей системе правоприменения в Российской Федерации большое значение имеют правовые позиции Высших судебных инстанций (Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ), которые могут оказывать влияние на условия ведения предпринимательской деятельности ОАО «АБЗ-1».

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

Генеральный директор
ОАО «Асфальтобетонный завод № 1»

Главный бухгалтер
ОАО «Асфальтобетонный завод № 1»

Финансовый директор
ОАО «Асфальтобетонный завод № 1»



Калинин В.В.

Егорова А.В.

Черепанова С.В.

16.03.2020г.