

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат

Акционерам Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1»
Исполнительному органу Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод
№1»
Иным лицам.

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод №1» (ОАО «АБЗ-1»)
Место нахождения: Российская Федерация, 195009, г. Санкт – Петербург, ул. Арсенальная,
д.66

Основной государственный регистрационный номер **1027802506742**

Аудитор

Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»
Место нахождения: Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т,
д.150.

Основной государственный регистрационный номер 1027808005972.

Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» является членом
саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская Аудиторская Палата».

Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов и
аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 10203001547.



Заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности

На основании договора № ПА/У-2.1-13/545 от 03.10.2013 г. мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АБЗ-1».

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «АБЗ-1» состоит из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2013г.;
- отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2013 г.;
- отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2013 г.;
- отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2013 г.;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 г.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство ОАО «АБЗ-1» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Объем аудита

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных

искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АБЗ – 1».

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «АБЗ – 1» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

«07» апреля 2014г.

Закрытое акционерное общество

«ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»

Руководитель департамента аудита

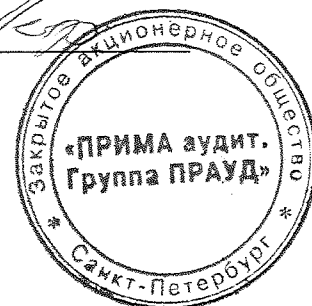
Е.П. Петрова

по доверенности №10/Д от 01.01.2014 г.

квалификационный аттестат

№ 03-000011,

протокол НП «МоАП» от 17.08.2011 № 163.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

195009, Санкт-Петербург г, Арсенальная ул, дом № 66

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2013

03218295

7804016807

26.82.3

47

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	6	10	22
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	558 565	383 065	460 648
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	6
3.1	Финансовые вложения	1170	1 391	4 758	20
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	5	6	-
	Итого по разделу I	1100	559 967	387 839	460 697
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	471 546	244 538	173 359
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	173	174
5.1, 5.2	Дебиторская задолженность	1230	1 250 893	1 679 107	1 961 882
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	254	22 557	116 405
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 449	16 437	41 554
	Прочие оборотные активы	1260	161 163	234 845	15 645
	Итого по разделу II	1200	1 932 305	2 197 657	2 309 019
	БАЛАНС	1600	2 492 272	2 585 496	2 769 716

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	13 014	14 929	15 502
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	596 292	436 612	423 014
	Итого по разделу III	1300	609 484	451 719	438 693
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	166 935	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	41 067	23 021	25 243
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	208 002	23 021	25 243
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	775 117	716 814	1 203 611
5.3; 5.4	Кредиторская задолженность	1520	882 789	1 379 509	1 093 406
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	16 879	14 433	7 023
	Прочие обязательства	1550	-	-	1 740
	Итого по разделу V	1500	1 674 786	2 110 756	2 305 779
	БАЛАНС	1700	2 492 272	2 585 496	2 769 716

Руководитель



Калинин Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

13 февраля 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

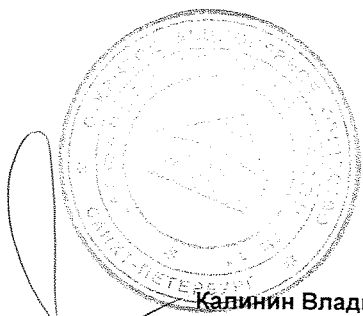
		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2013
Организация	Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	по ОКПО	03218295		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7804016807		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	26.82.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	3 440 464	3 096 094
	Себестоимость продаж	2120	(2 730 066)	(2 531 954)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	710 398	564 140
	Коммерческие расходы	2210	(164 381)	(128 411)
	Управленческие расходы	2220	(147 474)	(143 740)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	398 543	291 989
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	305	16 008
	Проценты к уплате	2330	(88 795)	(112 015)
	Прочие доходы	2340	255 326	357 199
	Прочие расходы	2350	(363 983)	(527 610)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	201 396	25 571
	Текущий налог на прибыль	2410	(25 585)	(14 767)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 352)	(7 431)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(23 731)	1 307
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 685	915
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	157 765	13 026

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(1 915)	(572)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	155 850	12 454
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Калинин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

13 февраля 2014 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Единица измерения: в тыс. рублей	Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	Дата (число, месяц, год)	Коды	
			0710003	
			31	12 2013
			03218295	
			7804016807	
		ИНН		
		по ОКПО		
		по ОКВЭД	26.82.3	
		по ОКОПФ / ОКФС	47	16
		по ОКЕИ	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 2011 г.	3100	176	-	15 502	2	423 014	438 694
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	13 026	13 026
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	13 026	13 026
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	-	-	-	-	-	-

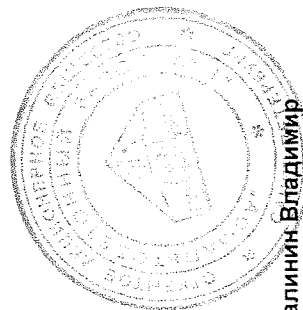
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(572)	-	-	(572)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(572)	X	-	(572)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	176	-	14 929	2	436 612	451 719
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	157 765	157 765
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	157 765	157 765
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	-	-	(1 915)	-	1 915	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(1 915)	X	1 915	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	176	-	13 014	2	596 292	609 484

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	438 693	13 026	-	451 719
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	438 693	13 026	-	451 719
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	438 693	13 026	-	451 719
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	438 693	13 026	-	451 719
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	609 484	451 719	438 693



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

13 февраля 2014 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" Форма по ОКУД 0710004
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО 03218295
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 7804016807
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 26.82.3
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС 47 16
Открытое акционерное общество / _____ по ОКЕИ 384
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2013
03218295		
7804016807		
26.82.3		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 223 833	2 519 842
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 013 663	2 319 434
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	78 869	60 263
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	131 301	140 145
Платежи - всего	4120	(3 609 914)	(2 341 397)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 021 660)	(1 926 534)
в связи с оплатой труда работников	4122	(165 921)	(161 407)
процентов по долговым обязательствам	4123	(93 551)	(95 897)
налога на прибыль	4124	(26 296)	(14 827)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(302 486)	(142 732)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(386 081)	178 445
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	167 395	152 903
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	149 290	18 772
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	100 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	18 098	32 786
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7	1 345
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 460)	(36 613)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(10 145)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 460)	(26 468)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	165 935	116 290

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 532 452	1 269 657
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 532 452	1 269 657
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	(1 280 240)	(1 589 510)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(1 280 240)	(1 587 265)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(2 245)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	252 212	(319 853)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	32 066	(25 118)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 437	41 554
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48 447	16 435
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(56)	(1)

Руководитель

(подпись)

Калинин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

13 февраля 2014 г.



Пояснения
к Отчету о финансовых результатах и Бухгалтерскому
балансу за 2013 год
ОАО «Асфальтобетонный завод № 1»

Санкт-Петербург
2014

Настоящая Пояснительная записка 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;
- Иными действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

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

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

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

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

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

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

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

Акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

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

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

Сведения о государственной регистрации выпуска акций:

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

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

Дата регистрации: 16.07.2009 г.

Аудитор

ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД». Место нахождения: РФ, 192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр-к, д.150. Является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская Аудиторская Палата». Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 10203001547.

В 2013 год Общество имело в своем составе 3 территориально обособленных структурных подразделения.

№п/п	Наименование обособленного подразделения	Место нахождения
1	«Производство №6 ОАО «АБЗ-1»	188689, Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Янино
2	«Кириши ОАО АБЗ-1»	187110, Ленинградская обл., Киришский р-н, г.Кириши, ш. Энтузиастов, 4
3	«Ржев ОАО АБЗ-1»	172387, г. Ржев, ул. Солнечная, д.47

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 280 человека в 2012 году и 288 человек в 2013 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 25.05.2012 г. (Протокол № 22 от 25.05.2012 г.), от 15.05.2013 (Протокол № 24 от 15.05.2013 г.) избран Совет директоров ОАО «АБЗ-1» в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сумма начисленного дохода за 2013 г. (т.руб.)
Калинин Владимир Валентинович	1952	13 536
Черепанова Светлана Валерьевна	1972	1 402
Шашкина Любовь Сергеевна	1953	60
Калинин Михаил Владимирович	1976	1 709
Шемерянкин Владимир Гаврилович	1951	60
		<hr/> 16 767

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 и не является чьим-либо дочерним или зависимым обществом.

Информация об аффилированных лицах

Аффилированными лицами Общества в 2013 г. являлись:

Аффилированное лицо	Количество принадлежащих лицу акций общества	Доля лица в уставном капитале общества
ФИО: <i>Шашкина Любовь Сергеевна</i> Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	0	0
ФИО: <i>Калинин Владимир Валентинович</i> Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	6594	18,71%
ФИО: <i>Черепанова Светлана Валерьевна</i> Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	0	0
ФИО: <i>Шемерянкин Владимир Гаврилович</i> Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	0	0
ФИО: <i>Калинин Михаил Владимирович</i> Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	525	1,49%

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество		
ФИО: Калинина Мария Владимировна Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	0	0
ФИО: Калинина Татьяна Анатольевна Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	1588	4,5%
Наименование: Закрытое акционерное общество "Промышленно-строительная фирма "Балтийский проект" Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	6697	19,00%
Наименование: Закрытое акционерное общество «Альянс-Проект» Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	6591	18,70%

В течение 2013 г. Общество осуществляло операции с лицами, являвшимися аффилированными лицами Общества:

- Общество предоставляло в аренду ЗАО «Альянс-проект» нежилое здание по договору аренды № 05-А/02 от 14.12.2002 г. по рыночным ценам. По состоянию на 31.12.2013 г. ЗАО «Альянс-проект» имеет задолженность перед Обществом в сумме 200,2 т. руб.
- Общество предоставляло в аренду ЗАО «ПСФ «Балтийский проект» нежилое здание по договору аренды № 03-А/03 от 04.01.2003 г. по рыночным ценам. По состоянию на 31.12.2013 г. ЗАО «ПСФ «Балтийский проект» имеет задолженность перед Обществом на сумму 132,9 т.руб. По состоянию на 31.12.2013 г. задолженность Общества перед ЗАО «ПСФ «Балтийский проект» за аренду оборудования по договору № 5 от 18.05.1998 г. составляет 556,5 т. руб.
- Общество предоставляло в аренду ЗАО «Ремикс инвест» нежилое здание по договору аренды № 07-А/02 от 20.12.2002 г. по рыночным ценам. По состоянию на 31.12.2013 г. ЗАО «Ремикс инвест» имеет задолженность перед Обществом в сумме 261,4 т. руб.

Основные показатели хозяйственной деятельности Общества по итогам 12 месяцев 2013 года

Для осуществления своей деятельности в 2013 году Общество имеет следующие лицензии

№№ лицензий	Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии	Орган, выдавший лицензию	Предмет лицензии
Лицензии на дорожно-строительные работы				

ГС-2-781-02-1027-0-7804016807-030454-2	12.12.2008	12.12.2013	Министерство регионального развития РФ	Строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения
Лицензии на прочие виды деятельности				
Серия СПБ № 01074	24.03.2005	01.01.2017	Невско-Ладужское бассейновое водное управление	Использование акватории для размещения судов
№ВП-19-001670(Ж)	13.03.2009	13.03.2014	Федеральная служба по экологическому надзору	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов(транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, кроме взрывчатых материалов промышленного назначения определенных приложением 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»)
№ВП-19-001779(КС)	08.05.2009	08.05.2014	Федеральная служба по экологическому надзору	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов(использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; использование (эксплуатация) оборудования, работающего под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия)

Общество с 2009 года и по настоящее время является членом Некоммерческого Партнерства «Региональное отраслевое строительное объединение по содействию регулированию профессиональной предпринимательской деятельности в области строительства «РОССО-ДОРМОСТ»» (ОГРН 1097800004631)

Обществом получены:

- Свидетельство № СРО-С-141-7804016807 002 от 1 января 2010г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Выполнение строительно-монтажных работ.)
- Свидетельство №0136-ИЗ-2010-7804016807-02 от 4 декабря 2010г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Выполнение инженерных изысканий.)
- Свидетельство №0134.02-2010-7804016807-СРО-П-057 от 7 июля 2010г. о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

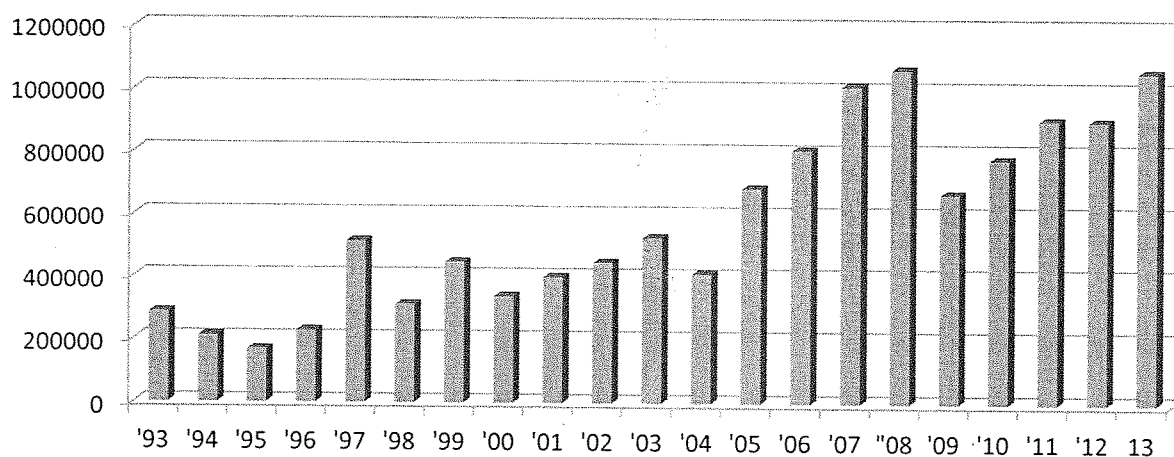
Указанные свидетельства действительны без ограничения срока на территории РФ.

Основными видами деятельности Общества в 2013 году являлись производство асфальтобетонных смесей, а также дорожно-строительные работы.

Выручка от продажи асфальтобетона составила 65,9 % в общем объеме продаж. Выпуск асфальтобетонной смеси в 2013 году составил 1 058 093 тонн (в 2012 – 900 920; в 2011 – 904 360 тонн; в 2010г. - 778 775 тонн; в 2009г. - 677 632 тонны; в 2008г. - 1 065 444 тонны, в 2007 г. - 1 012 896 тонн) в т.ч.:

Подразделение	2013 год	2012 год	Изменение	
			тонны	%
Производство №1	27 243	0	27 243	100.0%
Производство №2	423 603	262 334	161 269	61.5%
Производство №3	282 261	285 754	-3 493	-1.2%
Производство №4	132 139	201 454	-69 315	-34.4%
Производство №5	80 435	0	80 435	100.0%
Производство №6	112 412	151 378	-38 966	-25.7%
ИТОГО	1 058 093	900 920	157 173	17.4%

Суммарно в период с 1993 по 2013 гг. ОАО «АБЗ-1» произвело 12,2 млн. тонн асфальтобетонной смеси (см. диаграмму).



Выручка от дорожного строительства в 2013 году составила 16,2 % в общем объеме продаж компании. Оценить объем выполненных предприятием работ в натуральных показателях не представляется возможным в силу разнородности таких работ. В течении 2012 года предприятие выполняла работы собственными силами и силами субподрядчиков на различных объектах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В течение 2013 г. установка по производству минерального порошка (Производство №2) выпустила 25 462 тонны минерального порошка, которые были использованы при производстве асфальтобетонных смесей. Этот показатель на 16% ниже аналогичного показателя 2012 г. (2012 г. – 30 333 тонн).

В течение 2013 г. установка по производству битумных эмульсий (Производство № 2) выпустила 4 567 тонну эмульсии, что на 38,3% ниже аналогичного показателя 2012 г. (2012 г. – 7 401 тонн). Покупателями эмульсии являлись дорожно-строительные организации Санкт-Петербурга.

В 2013 г. были осуществлены следующие инвестиции:

Наименование объекта инвестиций	Подразделение
Подготовка площадки под АСУ BENNINGHOVEN	Производство №2
АСУ BENNINGHOVEN	Производство №2
Дополнительные емкости и пандус к АСУ BENNINGHOVEN	Производство №2
Газификация АСУ BENNINGHOVEN	Производство №2
Подготовка площадки под установку битумно-эмульсионной установки и Мацензы	Производство №2
Битумно-эмульсионная установка	Производство №2
Установка ПБВ Маценза	Производство №2
Модернизация Д 645 (установка сушки щебня)	Производство №2
Газификация а/смесительной установки AMOMATIC	Производство №3
Автопогрузчик VOLVO L-180 G	Производство №3
Автопогрузчик CAT 972H	Производство №2
Автомобиль Fiat Ducato	Техническая служба
Автомобиль бортовой АБ-332750	Техническая служба
Автомобиль Mercedes-Benz	Управление
Оборудование лаборатории	Лаборатория

Бухгалтерская отчетность Общества за 2013 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 организаций». 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 31.12.2013 г.):

Доллар США	32,7292 руб.
Евро	44,9699 руб.

Учетная политика в 2013 г.

В 2013 году бухгалтерская отчетность формировалась Обществом на основании следующих внутренних документов:

- Приказ об учетной политике № 304 от 30.12.2011 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.

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

- документы по поступлению материалов и затрат, связанных с поступлением материалов, имеющие дату составления последнее число месяца, отражаются в бухгалтерском учете как операция предпоследнего числа того же месяца;
- документы по списанию материалов отражаются в бухгалтерском учете как операция последнего числа месяца, в котором произошло списание материалов;
- операции по принятию к учету готовой продукции (асфальтобетона, эмульсии и пр.) отражаются в бухгалтерском учете первым числом месяца, в котором она была произведена и отгружена;
- операции по приобретению материалов за наличный расчет и списанию их на производство, оформленные приходными ордерами и требованиями-накладными в одном отчетном периоде, отражаются в бухгалтерском учете свернуто: Дт сч. 23, 25, 26 Кт сч. 71;
- в период отсутствия выпуска готовой продукции, связанного с сезонностью ее потребления, общепроизводственные расходы и общехозяйственные расходы, понесенные организацией, списываются в текущем месяце со сч 25 и сч 26 на сч 90;
- в связи с тем, что компьютерная программа 1С: Предприятие не позволяет вводить в эксплуатацию основные средства, приобретенные в качестве доходных вложений, «документом» на счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности», то операция по вводу в эксплуатацию таких основных средств выполняется в бухгалтерском учете в 2 этапа: сначала «документом» с применением проводки по Д-ту счета 01 «Основные средства»; затем бухгалтерской справкой с К-та счета 01 «Основные средства» в Д-т счета 03 «Доходные вложения в материальные ценности».
- в план счетов внесен дополнительный счет 22 «Общепроизводственные расходы по основным средствам», для отражения операций по ремонту основных средств. Счет 22 закрывает на счет 20 «Основное производство»

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

Расходы, связанные с оказанием услуг по доставке продукции покупателю силами стороннего автотранспорта (центр), отражаются на счете 44.2 «Коммерческие расходы», при этом они учитываются в составе себестоимости оказанных услуг по доставке продукции покупателю. Однако в отчете о финансовых результатах за 2013 год они отражены по строке 2210 «Коммерческие расходы».

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

Организация не производит добровольную переоценку объектов основных средств.

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

Организация применяет следующие нормы амортизации основных средств:

- по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002 г., - в соответствии с документом «Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 г. № 1072
- по основным средствам, введенным в эксплуатацию с 01.01.2002 г., - исходя из срока полезного использования, установленного в акте ввода в эксплуатацию (ОС-1) в соответствии с документом «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г.

В организации создана постоянно действующая **комиссия**:

- по принятию к учету и списанию, определению срока полезного использования объектов.
- по определению непригодности и решения вопросов о списании спецодежды и малоценных быстроизнашивающихся предметов

Состав комиссии определяется приказом Генерального (исполнительного) директора.

На комиссию возложены следующие обязанности:

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

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

Стоимость амортизируемых нематериальных активов погашается путем начисления амортизации, отражаемой по кредиту счета **05 «Амортизация нематериальных активов»**. **Способ начисления амортизации нематериальных активов** и срок полезного использования избираются **при принятии к учету** нематериального актива и оформляются актом. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на **20 лет**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Решение о создании резервов и их размере принимает инвентаризационная комиссия. **В 2013 г. принято решение о создании резерва сомнительных долгов.**

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

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

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

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

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

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

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

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

Бухгалтерский баланс

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

А к т и в	<i>01.01.2013</i>	<i>31.12.2013</i>
I. Внеоборотные активы	387 839	559 967
II. Оборотные активы	2 197 657	1 932 305
Баланс	2 585 496	2 492 272
П а с с и в	<i>01.01.2013</i>	<i>31.12.2013</i>
IV. Капитал и резервы	451 719	609 484
V. Долгосрочные пассивы	23 021	208 002
VI. Краткосрочные пассивы	2 110 756	1 674 786
Баланс	2 585 496	2 492 272

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

А к т и в	Удельные веса, %		Изменение за год	
	<i>На начало</i>	<i>На конец</i>	<i>В абс.вел.</i>	<i>%</i>
I. Внеоборотные активы	15.0%	22.5%	172 128	44.4%
II. Оборотные активы	85.0%	77.5%	-265 352	-12.1%
Баланс	100.0%	100.0%	-93 224	-3.6%

П а с с и в	Удельные веса, %		Изменение за год	
	На начало	На конец	В абс.вел.	%
IV. Капитал и резервы	17.5%	24.5%	157 765	34.9%
V. Долгосрочные пассивы	0.9%	8.3%	184 981	803.5%
VI. Краткосрочные пассивы	81.6%	67.2%	-435 970	-20.7%
Баланс	100.0%	100.0%	-93 224	-3.6%

Изменение по итогам 2013 года валюты Баланса на **3,6 %** (- 93 224 тыс. руб.). На фоне роста внеоборотных активов и собственного капитала снижение валюты баланса происходит за счет значительного уменьшения дебиторской и кредиторской задолженности.

В 2013 году произошло уменьшение Добавочного капитала в связи с выбытием основных средств на 1915 тыс. руб. Указанная сумма включена в нераспределенную прибыль отчетного года.

Одной из особенностей бухгалтерского учета основных средств Общества в течение 2013 г. являлось отражение имущества, предоставлявшегося по договорам аренды.

Перечень основных средств, переданных в аренду по состоянию на 31.12.2013года, приведен в нижеследующей таблице:

Объект	Наименование	Первоначальная стоимость, руб.	Арендатор
4-025	А/м "Камаз" 5410 в362 КС ТЦ-11Б цементовоз	78.252,62	ООО «АБЗ-Автотранс»
4-202	Экскаватор ЭО-2621 78рн3553	51.042,00	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
6-003	Сочл. Самосвал VOLVO BM A-35	1.856.765,40	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
6-205	Экскаватор "Акерман" ЕС 420 78рн1455	3,323,269.36	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
2-3	Здание трансформаторной подстанции	98.063,74	ЗАО "Царская Энергетическая Компания"
3-217	Экскаватор "Акерман" Н7 Мс 78рн1454	1,032,500.92	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
7-212	Асфальтоукладчик S-1900 78ре0068	10,736,748.46	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
7-215	Тандем. вибратор HD-90 С/Н 49000 78ре0069	3,149,193.83	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
7-213	Пневматический каток GRW 15 78ре0067	2,769,897.10	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
7-214	Тандем. вибратор, HD-90 С/Н 48999 78ре0070	3,149,463.83	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
7-224	Тягач Мерседес Daimler Chrysler в867ха78	3,494,227.34	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
7-202	Каток "НАММ" "HD110K" 78рн1319	2,149,831.34	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
7-201	Каток "НАММ" "HD110" 78рн1318	2,149,830.62	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
7-203	Пневмокоток GRW-15 78рн1317	1,872,028.86	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
7-209	Каток дорожный "НАММ" HD-10 78рн4734	648,354.40	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
7-210	Каток дорожный "НАММ" DV 3.22 78рн4733	245,323.29	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
7-211	Каток дорожный "НАММ" DV 8.22 78рн4732	560,738.95	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
7-208	Асфальтоукладчик VOGELE Super 1603 78рн4731	6,104,296.18	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
7-200	Асфальтоукладчик 78рн1316	6,387,973.20	ЗАО «Экодор»

7-225	Низкорамный прицеп Goldhofer STN-L4-43/80	1,152,811.00	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
		3688279,32	
2-664	Дизельный терминал		ООО «НПИКЦ-ПЛЮС»
2-682	Забор дизельного терминала	465,323.52	ООО «НПИКЦ-ПЛЮС»
5-6	Проходная	76,651.00	ЗАО «Экодор»
5-4	Пост сварки № 3	69,808.00	ЗАО «Альянс-Проект»
5-2	Пост сварки №1	67499,81	ЗАО «Ремикс-инвест»
5-5	Проходная	32,209.00	ЗАО «ПСФ Балтийский проект»
		72116,19	
5-3	Пост сварки № 2		ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
1-1612	Автоэвакуатор VIN X892784K370BE2075	1131875,93	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
Л-083	МАЗ-938660-043 полуприцеп с платформой АХ090178	262801,59	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
4-6	Вагон-бытовка	91,666.67	ООО «НПИКЦ-ПЛЮС»
1-1615	Асфальтоукладчик Титан 5820	4,678,286.10	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
1-1616	Каток дорожный HAMM DV 40 VV	1,864,726.78	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
Л-089	Машина для перегрузки а/с SHUTTLE BUGGY	14,954,570.83	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
1-1617	КамАЗ-65115 в666уу98	932,723.39	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
1-1613	Экскаватор-погрузчик NEW HOLLAND двиг 00349720	1,195,235.25	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
1-1614	Экскаватор-погрузчик NEW HOLLAND двиг 00382808	1,894,387.80	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
Л-65	Погрузчик S220 BOBCAT	586,983.16	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
Л-082	Грузовая платформа в158ув98	2,843,655.75	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
Л-081	Машина поливомоечная КО-713Н-03	331,485.40	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
Л-080	Кран манипулятор "Палфингер" в160ув	1,391,326.25	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
Л-079	Машина дорожная комбин.ЭД244 в159ув	1,841,495.58	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
		160,19	
Л-118	Экскаватор Volvo EC210BLS (дог 14408)		ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
Л-041	Погрузчик VOLVO L90E	2616,80	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
		1000,00	
Л-105	Погрузчик Bobcat S300 (A5GR20075)		ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
Л-108	Погрузчик Bobcat S220 (ASGL11010)	1000,00	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
Л-039	Погрузчик колесный VOLVO L90E	2616,80	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
Л-038	Бульдозер Liebherr PR722BL 78pp7656	84,75	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
Л-114	Оборудование для нагрева и распределения битума	1000,00	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
Л-040	Экскаватор гусеничный VOLVO EC210BLC 78po1114	2616,80	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
Л-044	Каток Hamm HD 70 78po2415	3827,04	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
Л-117	Асфальтоукладчик S-2500 (дог 19108)	7198,13	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
Л-046	Каток дорожный HD70 78po3496	3753,29	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
Л-042	Chevrolet Aveo в172ув98 (был в898км98)	20805,96	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
Л-043	Асфальтоукладчик VogeLe Super 1800-1 78po2550	3753,29	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
Л-103	Погрузчик ковшовый Volvo L70F	160,21	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
Л-107	Погрузчик Bobcat S220 (A5GL20024)	1000,00	ЗАО «Экодор»
Л-070	SCANIA P380 CB6X4EHZ в938му98	51,02	ООО «АБЗ-Автотранс»
Л-071	SCANIA P380 CB6X4EHZ в939му98	51,02	ООО «АБЗ-Автотранс»
Л-072	SCANIA P380 CB6X4EHZ в940му98	51,49	ООО «АБЗ-Автотранс»
Л-068	SCANIA P380 CB6X4EHZ в941му98	51,49	ООО «АБЗ-Автотранс»
Л-053	а/м SCANIA P380 CB6X4EHZ в973му98	57,31	ООО «АБЗ-Автотранс»

			ОАО "Асфальтобетонный завод № 1
Л-067	SCANIA P380 CB6X4EHZ в975мy98	57,83	ООО «АБЗ-Автотранс»
Л-057	гр.самосвал SCANIA P380 CB6X4EHZ (в196ме98)в431уа9	379,86	ООО «АБЗ-Автотранс»
Л-061	гр.самосвал SCANIA P380 CB6X4EHZ в192ме98	377,53	ООО «АБЗ-Автотранс»
Л-073	SCANIA P380 CB6X4EHZ в943мy98	51,49	ООО «АБЗ-Автотранс»
Л-056	гр.самосвал SCANIA P380 CB6X4EHZ в195ме98	379,86	ООО «АБЗ-Автотранс»
Л-062	гр.самосвал SCANIA P380 CB6X4EHZ в193ме98	377,53	ООО «АБЗ-Автотранс»
Л-055	гр.самосвал SCANIA P380 CB6X4EHZ в194ме98	377,53	ООО «АБЗ-Автотранс»
0003594	Грузовой тягач SCANIA X8UP6X40005306106	3730813,56	ООО «АБЗ-Автотранс»
0003595	Грузовой тягач SCANIA X8UP6X40005306107	3730813,56	ООО «АБЗ-Автотранс»
0003596	Грузовой тягач SCANIA X8UP6X40005306108	3730813,56	ООО «АБЗ-Автотранс»
0003597	Грузовой тягач SCANIA X8UP6X40005306112	3730813,56	ООО «АБЗ-Автотранс»
0003598	Грузовой тягач SCANIA X8UP6X40005306113	3730813,56	ООО «АБЗ-Автотранс»
0003599	Грузовой тягач SCANIA X8UP6X40005306114	3730813,59	ООО «АБЗ-Автотранс»
0003614	Полуприцеп Самосвал Schmitz WSK00000001270340	1630560,97	ООО «АБЗ-Автотранс»
0003612	Полуприцеп Самосвал (БК 3034 78)	1652353,98	ООО «АБЗ-Автотранс»
0003609	Полуприцеп Самосвал (БК 3035 78)	1652354,01	ООО «АБЗ-Автотранс»
0003611	Полуприцеп Самосвал (БК 3036 78)	1652353,98	ООО «АБЗ-Автотранс»
0003610	Полуприцеп Самосвал (БК 3033 78)	1652353,98	ООО «АБЗ-Автотранс»
Л-066	Scania P380 CB6X4EHZ в264се98 (был в343тр78)	381,36	ООО «АБЗ-Автотранс»
Л-058	гр.самосвал SCANIA P380 CB6X4EHZ в140нн98	377,53	ООО «АБЗ-Автотранс»
Л-060	гр.самосвал SCANIA P380 CB6X4EHZ в191ме98	377,53	ООО «АБЗ-Автотранс»
Л-054	а/м SCANIA P380 CB6X4EHZ в974мy98	57,31	ООО «АБЗ-Автотранс»
Л-075	SCANIA P380 CB6X4EHZ в948мy98	51,02	ООО «АБЗ-Автотранс»
1-1508	Грузовой самосвал SCANIA VINXLEP6X40005201571 в632	1592134,66	ООО «АБЗ-Автотранс»
1-1509	Грузовой самосвал SCANIA VINXLEP6X40005201580 в634	1592134,66	ООО «АБЗ-Автотранс»
1-1506	Грузовой самосвал SCANIA VINXLEP6X40005198451 в635	1592134,66	ООО «АБЗ-Автотранс»
1-1507	Грузовой самосвал SCANIA VINXLEP6X40005201556 в633	1592134,66	ООО «АБЗ-Автотранс»
1-1510	Грузовой самосвал SCANIA VINXLEP6X40005201565 в631	1592134,66	ООО «АБЗ-Автотранс»
1-1503	Грузовой самосвал SCANIA VINXLEP6X40005192192 в642	1229960,19	ООО «АБЗ-Автотранс»
1-1505	Грузовой самосвал SCANIA VINXLEP6X40005192216 в643	1229960,19	ООО «АБЗ-Автотранс»
1-1501	Грузовой самосвал SCANIA VINXLEP6X40005192174 в640	1229960,19	ООО «АБЗ-Автотранс»
1-1504	Грузовой самосвал SCANIA VINXLEP6X40005192208 в644	1229960,19	ООО «АБЗ-Автотранс»
Л-109	Погрузчик Bobcat S220 (530840059)	1000,00	ЗАО «Экодор»
Л-088	Топливозаправщик на шасси Камаз-43114-15	932,124.48	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
	Итого	133976941,1	

Перечень основных средств, учтенных в составе доходных вложений в материальные ценности по состоянию на 31.12.13, приведен в нижеследующей таблице.

Объект	Наименование	Первоначальная стоимость, руб.	Арендатор	Срок аренды
Л-001	МКСМ-800 РЕ № 0267	543.628,90	ЗАО «АБЗ Дорстрой»	01.02.13-30.01.15
Л-002	МКСМ-800 РЕ № 0266	543.628,90	ЗАО «Экодор»	03.09.03-31.12.11
Л-003	ПОГРУЗЧИК-ФРОНТАЛЬНЫЙ ТО-18Б-3 РЕ № 0414	975.662,01	ЗАО «АБЗ Дорстрой»	01.02.13-30.01.15
Л-004	ПОГРУЗЧИК-ФРОНТАЛЬНЫЙ ТО-18Б-3 РЕ № 0478	983.995,34	ЗАО «АБЗ Дорстрой»	01.02.13-30.01.15
Л-005	ПОГРУЗЧИК-ФРОНТАЛЬНЫЙ ТО-18Б-3 РЕ № 0477	983.995,34	ЗАО «АБЗ Дорстрой»	01.02.13-30.01.15
Л-007	УБОРОЧНАЯ МАШИНА ДЗ-133 Р2 РЕ № 0428	481.902,81	ЗАО «АБЗ Дорстрой»	01.02.13-30.01.15
Л-008	ГРЕЙДЕР СРЕДНИЙ ДЗ-122Б-7 РЕ № 0429	1.480.249,60	ЗАО «АБЗ Дорстрой»	01.02.13-30.01.15
Л-010	ПОЛИВОМОЕЧНАЯ МАШИНА МДК 433362 в703ха78	577.990,24	ЗАО «АБЗ Дорстрой»	01.02.13-30.01.15
Л-011	ПОЛИВОМОЕЧНАЯ МАШИНА МДК 433362 в706ха78	577.990,24	ЗАО «АБЗ Дорстрой»	01.02.13-30.01.15
Л-012	АВТОГУДРОНАТОР МА3-5337	883.916,39	ООО «АБЗ-Автотранс»	01.02.13-
Л-013	Топливозаправщик АТЗ-4,9 на базе ГАЗ-3307 в705ха78	370.147,29	ООО «АБЗ-Автотранс»	01.02.13-
Л-018	Компрессор передвижной, модель XAS 96DD EU РЕ № 0268	755.313,24	ЗАО «Экодор»	01.02.13
Л-019	Станция компрессорная ЗИФ-ПВ-5/0,7Т РЕ № 0417	210.846,64	ЗАО «АБЗ Дорстрой»	01.02.13-30.01.15
Л-020	Станция компрессорная ЗИФ-ПВ-5/0,7Т РЕ № 0416	210.846,64	ЗАО «АБЗ Дорстрой»	01.02.13-30.01.15
Л-022	Седельный тягач MAN26.463 в781ха78	2.160.213,73	ЗАО «АБЗ Дорстрой»	01.02.13-30.01.15
Л-024	Фреза	27364015,38	ЗАО «АБЗ Дорстрой»	01.02.13-30.01.15
Л-025	Каток HD-10К	1.351.038,31	ЗАО «АБЗ Дорстрой»	01.02.13-30.01.15
Л-027	Каток DVO	4.199.203,15	ЗАО «АБЗ Дорстрой»	01.02.13-30.01.15
Л-028	Экскаватор Libherr R914 HDSL LI	4.911.168,95	ЗАО «АБЗ Дорстрой»	01.02.13-30.01.15
Л-028а	Землеройный ковш для экскаватора	145.363,72	ЗАО «АБЗ Дорстрой»	01.02.13-30.01.15
Л-029	Грейдер НВМ 78ре2762	6.257.211,30	ЗАО «АБЗ Дорстрой»	01.02.13-30.01.15
Л-030	Бульдозер Liebherr 78ре2761	5.248.145,75	ЗАО «АБЗ Дорстрой»	01.02.13-30.01.15
Л-031	Грунтовый виброкаток Hamn 3412, 12 тн 78ре3137	3.425.367,13	ЗАО «АБЗ Дорстрой»	01.02.13-30.01.15
Л-032	Грунтовый виброкаток Hamn 3412, 14 тн 78ре3138	3.969.153,85	ЗАО «АБЗ Дорстрой»	01.02.13-30.01.15
	Итого	69 092 897,66		

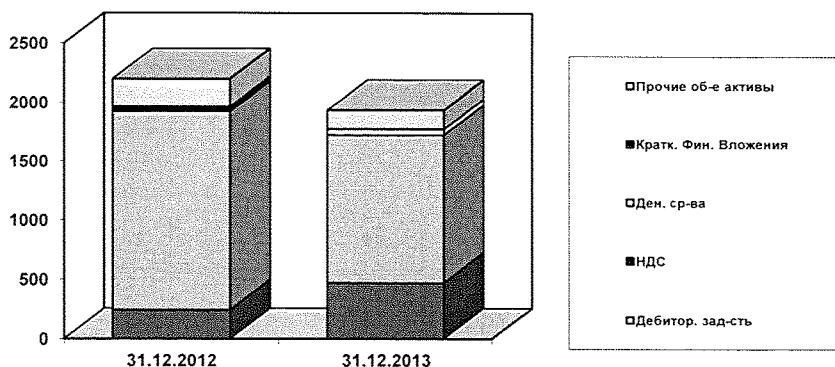
В течение 2013 г. Общество имело ряд объектов основных средств, по которым не начислялась амортизация:

Инв. №	Наименование	Первоначальная стоимость, руб.	Примечание
5-999	Земельный участок	724.827,06	
2-999	Земельный участок	1.059.003,23	
2-999-1	Земельный участок	8 541 887,43	
1-1407	Земельный участок	113.562.800,00	
3-741	Земельный участок	11.053.130,93	
1-1286-2	Земельный участок	726 422.31	
1-1426	Конденсаторная установка УKM58-0.4-133-33,3	55.988,14	На консервации с 13.11.08
	Итого	135 724 059,1	

В течение 2013 г. Общество передавало различным коммерческим организациям в краткосрочную аренду офисные и производственные помещения:

Арендатор	Реквизиты договора		Площадь, м ²	Объект (ы) аренды
	№	дата		
ЗАО «КЩЗ»	02-А/03	04.01.2003	6,6	Помещение по адресу СПб, 196602, ул. Гусарская, д. 30, лит. А, пом.1-Н
ЗАО «Петербург-стерео»	08-А/02	22.12.2002	17,1	Помещение по адресу СПб, 196602, ул. Гусарская, д. 30, лит. А, пом.3-Н
ЗАО «Стройкомплектсервис»	01-А/02	10.12.2002	16,4	Помещение по адресу СПб, 197349, ул. Новосельковская, д.33, лит. Б
ЗАО «АБЗ-Дорстрой»	10-А/02	25.12.2002	19,00	Помещение по адресу СПб, 193079, Октябрьская наб., д.102, корп. 2, лит. Я2
ЗАО «АБЗ-Дорстрой»	А002-10-П2/ДС	24.02.2010	41,9	Помещение по адресу СПб, 196600, г.Пушкин, Гусарская ул., д.30, литера А

Изменение структуры оборотных активов Общества в 2013 году приведено на диаграмме.



В течение 2013 г. Общество заключало 3 новых лизинговых договора на поставку оборудования.

Контрагентами Общества по договорам лизинга выступали:

1.ООО «Вольво Финанс Сервис Восток».

место нахождения: Российская Федерация, 141407, г. Химки, Московская область, ул. Панфилова, владение 19, Бизнес-центр «Кантри Парк», ИНН 5047056255

Договором финансовой аренды погрузчика Volvo L180G № 971366 от 31.10.13 предусмотрено обязательство ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» (лизингодателя) приобрести по заявке ОАО «АБЗ-1» в собственность у компании ООО «Ферронордик Машины» Новый погрузчик Volvo L180G и предоставить его ОАО «АБЗ-1» во временное владение и пользование на срок, равный 36 (тридцать шесть) месяцев.

2.ООО «Скания Лизинг»

Место нахождения: 115093, г.Москва, 1-й Щипковский пер, д.3 ИНН7705392920, ОГРН 102770203970

Договором финансовой аренды самосвала SCANIA №07138/119-003 от 01.10.13г.предусмотрено обязательство ООО «Скания Лизинг» (лизингодателя) приобрести по заявке ОАО «АБЗ-1» в собственность у компании ООО «Петроскан» самосвал SCANIA и предоставить его ОАО «АБЗ-1» во временное владение и пользование на срок, равный 48 (сорок восемь) месяцев.

3.ООО «Катерпиллар Файнэншл»

Место нахождения: 115035, Россия г.Москва, ул.Садовническая, д.82, ИНН: 7707306927

Договором финансовой аренды фронтального погрузчика Caterpillar 972H № ZRNW761L-13-B01-UF05 от 14.08.13 г.предусмотрено обязательство ООО «Катерпиллар Файнэншл» (лизингодателя) приобрести по заявке ОАО «АБЗ-1» в собственность у компании ООО «Цепелин Русланд» погрузчик Caterpillar 972H и предоставить его ОАО «АБЗ-1» во временное владение и пользование на срок, равный 36 (тридцать шесть) месяцев.

Задолженность Общества по процентам по займам и кредитам в сумме 15 788 тыс. руб. отражена в балансе в составе прочей кредиторской задолженности.

Расшифровка «Краткосрочные банковские кредиты» (по состоянию на 31.12.2013г.)

Банк	Реквизиты договора		Задолженность, руб.	Ставка, %	Дата погашения
	№	дата			
ОАО «НОМОС-БАНК»	05-2847вл/12	25.05.2012	385 000 000,00	12	24.05.2014
ОАО «НОМОС-БАНК»	05-2848вл/12	25.05.2012	289 942 868,10	12	24.05.2014
ОАО "НОТА-Банк"	429/13-кл	24.12.2013	99 000 000,00	11,65	22.06.2014
ИТОГО			773 942 868,10		

Расшифровка «Долгосрочные банковские кредиты» (по состоянию на 31.12.2013г.)

Банк	Реквизиты договора		Задолженность, руб.	Ставка, %	Дата погашения
	№	дата			
ОАО «НОМОС-БАНК»	79-13/КЛ-2Ф	17.05.2013	92 581 730,81	3,49	09.07.2018
ОАО «НОМОС-БАНК»	78-13/КЛ-2Ф	17.05.2013	74 353 457,36	13	16.05.2018
ИТОГО			166 935 188,17		

Расшифровка «Краткосрочные займы полученные» (по состоянию на 31.12.2013г.)

Займодавец	Реквизиты договора	Задолженность, руб.	Ставка, %	Дата погашения
ЗАО «АБЗ-Дорстрой»	№ 00008 от 27.06.2013	330 900,63	10	-
ОАО «Мостоотряд № 19»	№ 20051 от 05.04.2012	843 715,85	8	-
ИТОГО		1 174 616,48		

Расшифровка «Займы, выданные другим организациям» (по состоянию на 31.12.2013 г.)

Заемщик	Реквизиты договора	Задолженность, руб.	Ставка, %	Дата погашения
ООО «АБЗ-Автотранс»	№ 06-11 от 20.07.2011	16 000 000	0	01.07.2014
ООО «АБЗ-Автотранс»	№ 03-1/13 от 14.03.2013	7 260 000	0	31.12.2014
ЗАО «Коккомьякский щебеночный завод»	№ 6/07 от 08.10.2007г.	7 625 000	0	01.10.2014
ООО «НерудТранссервис»	18-10 от 25.08.2010	730 000	0	30.12.2014
ООО «НерудТранссервис»	5-09 от 10.09.2009г.	1 000 000	0	01.07.2014
ООО «НерудТранссервис»	№12/12	10 000 000	0	01.12.2014
ООО «НерудТранссервис»	№12-12/12	175 000	0	01.12.2014
ООО «Радуга»	№ 3/10 от 01.03.2010г.	253 924	18	15.04.2010
ИТОГО		43 043 924		

Отчет о финансовых результатах

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

- Раздельно по каждому виду таких расходов
 - себестоимость продаж
 - управленческие расходы
- себестоимость продаж - раздельно по видам продукции, работ, услуг.

Ниже приведены расшифровки к Отчету о финансовых результатах Общества за 2013г.

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

наименование	2013 год		2012 год		изменение	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	абс.велич.	в %
- продукция	2 543 626	74,0	2 024 153	65,0	519 473	16,8
-дорожные работы	548 481	16,0	761 139	24,94	-212 658	-6,8
-аренда	116 177	3,0	104 745	3,0	11 432	0,4
- услуги	190 206	5,95	148 991	5,0	41 215	1,3
-товары	40 184	1,0	55 087	2,0	-14 903	-0,5
-столовая	1 790	0,05	1 979	0,06	-189	-0,01
итого	3 440 464	100,0	3 096 094	100,0	344 370	11,1

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

Наименование	2013 год		2012 год		Изменение	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	абс.велич.	в %
- продукция	2 125 243	78,1	1 707 167	67,3	418 076	16,5
-дорожные работы	549 841	20,0	755 885	30,0	-206 044	-8,1
-аренда	14 541	0,5	12 583	0,5	1 958	0,1
- услуги	5 801	0,2	11 126	0,4	-5 325	-0,2
-товары	31 831	1,1	42 028	1,7	-10 197	-0,4
-столовая	2 809	0,1	3 165	0,1	-356	-0,01
итого	2 730 066	100,0	2 531 954	100,0	198 112	7,8

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

наименование	2013 год		2012 год		Изменение	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	абс.велич.	в %
-продажи (погашения) ценных бумаг	58 165	22,9	343 193	96,1	-285 028	-79,7
-продажи материалов	15 926	6,2	10 159	2,8	5 767	1,6
-доходы связ-е со спис. ОС	1 145	0,5	0	0	1 145	0,3
-списание кредиторской задолженности	2 953	1,1	1 339	0,4	1 614	0,5
-реализация основных средств	163 653	64,0	854	0,2	162 799	45,6
-штрафы и пени по хоздоговорам	9 068	3,6	1 290	0,4	7 778	2,2
-курсовые	3 192	1,2	3	0	3 189	0,8
-прочие доходы	1 224	0,5	361	0,1	863	0,2
итого	255 326	100,00	357 199	100,00	-101 873	-28,5

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

наименование	2013 год		2012 год		Изменение	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	абс.велич.	в %
-продажи (погашения) ценных бумаг	58 165	15,9	243 213	46,08	-185 048	-35,1
-реализация материалов	13 365	3,7	10 165	1,9	3 200	0,6
-выбытие иных активов	0	0	12 683	2,4	-12 683	-2,4
-услуги банков	1 346	0,4	1 071	0,2	275	0,05
-реализация основных средств	4 569	1,3	5 828	1,1	-1 259	-0,24
-штрафы и пени по хоздоговорам	120 439	33,1	185 084	35,1	-64 645	-12,25
-списание дебиторской зад-ти	82 166	22,6	18 306	3,5	63 860	12,1
-расходы связ. Со списание ОС	1 782	0,5	5 828	1,1	-4 046	-0,8
- курсовые	8 470	2,3	128	0,02	8 342	1,6
-прочие	73 681	20,2	45 304	8,6	28 377	5,4
итого	363 983	100,00	527 610	100,00	-163 627	-31,0

Условный расход по налогу на прибыль в 2013 году составил 201 396 тыс. руб.

Разницы, возникшие в 2013 году и повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль, составили:

- **постоянные разницы**
-в сумме 20 645 тыс. руб., которые формируют постоянное налоговое обязательство в размере 40129 тыс. руб.;
- в сумме 3 888,0 тыс. руб., которые формируют постоянный налоговый актив в размере 777 тыс. руб.
- Погашенные **вычитаемые временные разницы** – 28 423 тыс. руб., которые формируют отложенный налоговый актив в сумме 5 684 тыс. руб.
- Погашенные **налогооблагаемые временные разницы** в сумме 118 653 тыс. руб., которые формируют погашенное отложенное обязательство в сумме 23 731 тыс. руб.

На основании статьи 266 Налогового кодекса Обществом создан резерв по сомнительным долгам в налоговом учете в размере 6,84871632146% от выручки, определяемой в соответствии со статьей 249 НК.

Векселя

По состоянию на 31.12.13 года имеется задолженность по принятому к платежу простому векселю № СМР2-12/13 от 13.12.13г. на сумму 232360047,56. Кредиторскую задолженность перед ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» по векселю планируется погасить в течении 2014 года.

Договора строительного подряда

Общество имеет договор строительного подряда не завершённый на отчетную дату по объекту «Проспект Героев на участке от магистрали вдоль западной границы комплекса (Магистраль №1) до Дубергофского канала» по договору №СТВД/Д/088 от 27.05.2013г. с ОАО «Балтийская жемчужина», способ определения степени завершённости работ по которому установлен путём экспертной оценки объёма выполненных работ.

т.руб.

Сумма выручки, признанная в отчетном периоде способом экспертной оценки	143 482 469,08

Обществом выданы следующие обеспечения:

т.руб

Наименование организации	Вид обеспечения	Сумма выданного обеспечения на 31.12.2013, т.руб.
Номос-Банк(ОАО)	залог	1 538 231
Номос-Банк(ОАО)	поручительство	2 876 246
Маст-банк	поручительство	30 000

Обществом производилось размещение денежных средств на депозитных счетах в ОАО «Номос- Банк»

тыс.руб.

	2013 год	2012 год	2011 год
Размещено на депозитных счетах	27 500	3 288 450	0
Возвращено с депозитных счетов	27 500	3 288 450	0
Остаток на депозитных счетах	0	0	0
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	4,3	676,5	0

Рентабельность продаж Общества в 2013 году, рассчитываемая по формуле [стр.2200 форма № 2] / [стр.2110 форма № 2] составила 11,6 %.

Договоры, заключенные Обществом в 2013 году, не предусматривали выполнение обязательств не денежными средствами.

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 2012 г. Общество не осуществляло дополнительных эмиссий;
- в течение 2012г. Общество не выкупило собственные акции у акционеров,

принимаем средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении в течение 2013 г., равным 35.250 шт.

Следовательно, базовая прибыль/убыток на акцию по итогам 2013 г. составляет:

$$БП_A = 157\,765 / 35.250 = 4\,475,6 \text{ руб./акцию}$$

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 2012 г. составляет:

$$РП_A = (157\,765 \pm 0) / 35.250 = 4\,475,6 \text{ руб./акцию}$$

Условные факты хозяйственной деятельности Общества в 2013 г.

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

Условные факты хозяйственной деятельности в 2013г.

не завершенные на отчетную дату имеющие существенное значение судебные разбирательства, в которых Общество выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды	Отсутствуют
не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет	Отсутствуют
Выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили	см. таблицу ниже
учтенные до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты	(8 векселей ОАО «Альфа-Банк» на общую сумму 24,0 млн.руб. по предъявлении, 4 векселя ООО «Теплоэнергокомплект» на общую сумму 20,9 млн.руб. по предъявлении но не ранее 12 апреля 2015 года.
какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других организаций или лиц, в результате которых организация должна получить компенсацию, величина которой является предметом судебного разбирательства	Отсутствуют
продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации, закрытие подразделений организации или их	Отсутствуют

перемещение в другой географический регион и др.	
Гарантийные обязательства по строительным договорам	

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

Наименование, № договора	сумма
МАСТ-БАНК	30 000 000,00
2013.05.23 №Ф86/13-Л-П/1дог.Поручительства	30 000 000,00
НОМОС-БАНК, ОАО	4 414 476 657,07
2012.04.13 №07-2823п1/12 Поручительство	
2012.05.25 №05-2847з1/12 Залог	84 444 000,00
2012.05.25 №05-2847з2/12 Залог	19 260 000,00
2012.05.25 №05-2847з3/12 Залог	483 895 000,00
2012.05.25 №05-2847и1/12 Залог	62 497 500,00
2012.05.25 №05-2849п3/12 поруч	917 605 761,64
2012.06.13 №05-2849з1/12 Залог	113 983 000,00
2012.06.13 №05-2849з2/12 Залог	93 742 500,00
2012.07.27 №05-2847и2/12 Залог	42 600 000,00
2012.08.14 №05-2848и/12 Залог	161 192 250,00
2012.08.14 №05-2849и1/12 Залог	79 236 000,00
2012.08.14 №05-2849и2/12 Залог	43 399 706,00
2012.08.14 №05-2849и3/12 Залог	120 375 000,00
2012.08.14 №05-2849и4/12 Залог	120 825 000,00
2013.02.22 №27-13/ПЗ - 2ФПоруч	600 000 000,00
2013.02.22 №29-13/ПЗ Поруч	600 000 000,00
2013.07.09 №111-13/ПЗ-2Ф Поручительство	138 119 412,00
2013.07.19 №05-2849з5/13 Залог	16 704 000,00
2013.08.05 №128-13/П1-2Ф Поручительство	25 021 812,60
2013.08.05 №129-13/П1-2Ф Поручительство	21 987 387,80
2013.09.13 №145-13/ПЗ-2Ф Поручительство	47 493 695,00

2013.09.13 №158-13/ПЗ-2Ф Поручительство	36 462 200,00
2013.09.25 №161-13/П1-2Ф Поручительство	16 543 776,60
2013.09.25 №78-13/ЗИ-2Ф Залог	96 077 138,00
2013.10.18 №166-13/ПЗ-2Ф Поручительство	110 816 800,00
2013.10.25 №172-13/ПЗ-2Ф Поручительство	8 632 042,20
2013.10.31 №05-2849з6/13 Поручительство	8 199 750,00
2013.12.06 №180-13/ПЗ-2Ф Поручительство //29.04.16	201 519 300,00
2013.12.06 №181-13/ПЗ-2Ф Поручительство	38 911 011,98
2013.12.06 №182-13/ПЗ-2Ф Поручительство //25.01.15	10 452 089,25
2013.12.13 №185-13/ПЗ-2Ф Поручительство //15.04.15	79 870 809,00
2013.12.20 №184-13/ПЗ-2Ф Поручительство //19.05.14	14 609 715,00

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	Не обнаружено

строительства, использованный для определения финансового результата по состоянию на отчетную дату методом "Доход по стоимости работ по мере их готовности", был необоснован	
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 31.12.2013г. 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 31.12.2013г. 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, Высший арбитражный суд РФ), которые могут оказывать влияние на условия ведения предпринимательской деятельности ОАО «АБЗ-1».

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

Генеральный директор

ОАО «Асфальтобетонный завод № 1»

Калинин В.В.

Главный бухгалтер

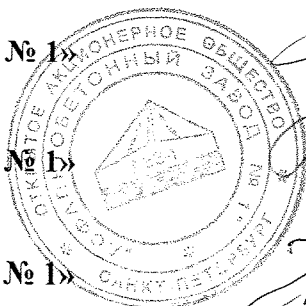
ОАО «Асфальтобетонный завод № 1»

Егорова А.В.

Финансовый директор

ОАО «Асфальтобетонный завод № 1»

Черепанова С.В.



13.02.2014г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5100	за 2013 г.	32	(22)	-	-	-	(4)	-	-	32	(26)
	5110	за 2012 г.	32	(19)	-	-	-	(4)	-	-	32	(22)
	5101	за 2013 г.	32	(22)	-	-	-	(4)	-	-	32	(26)
	5111	за 2012 г.	32	(19)	-	-	-	(3)	-	-	32	(22)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 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			накопленная амортизация	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	861 776	(483 836)	230 205	(33 325)	26 978	(78 691)	-	-	1 058 656	(535 549)
	5210	за 2012 г.	870 302	(423 789)	8 304	(16 829)	9 916	(69 963)	-	-	861 776	(483 836)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2013 г.	487 884	(351 346)	163 686	(10 642)	10 597	(54 782)	-	-	640 928	(395 532)
	5211	за 2012 г.	487 742	(309 689)	6 920	(6 778)	6 262	(47 918)	-	-	487 884	(351 346)
Сооружения	5202	за 2013 г.	115 051	(51 283)	24 427	(5 145)	2 987	(9 142)	-	-	134 333	(57 438)
	5212	за 2012 г.	119 724	(44 191)	605	(5 278)	1 308	(8 400)	-	-	115 051	(51 283)
Транспортные средства	5203	за 2013 г.	60 656	(38 071)	41 217	(3 525)	1 445	(11 978)	-	-	98 348	(48 604)
	5213	за 2012 г.	60 862	(29 162)	613	(819)	819	(9 728)	-	-	60 656	(38 071)
Земельные участки	5204	за 2013 г.	137 483	-	-	(1 815)	-	-	-	-	135 668	-
	5214	за 2012 г.	137 580	-	-	(97)	-	-	-	-	137 483	-
Другие виды основных средств	5205	за 2013 г.	3 218	(3 102)	179	(284)	264	(44)	-	-	3 113	(2 882)
	5215	за 2012 г.	3 448	(3 237)	-	(229)	229	(95)	-	-	3 218	(3 102)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2013 г.	12 746	(7 270)	-	(230)	88	(850)	-	-	12 516	(8 032)
	5216	за 2012 г.	14 129	(6 909)	165	(1 547)	577	(938)	-	-	12 746	(7 270)
Здания	5207	за 2013 г.	44 337	(32 706)	-	(11 683)	11 598	(1 819)	-	-	32 654	(22 926)
	5217	за 2012 г.	46 417	(30 545)	-	(2 080)	720	(2 881)	-	-	44 337	(32 706)
Многолетние насаждения	5208	за 2013 г.	400	(58)	-	-	-	(2)	-	-	400	(60)
	5218	за 2012 г.	400	(55)	-	-	-	(2)	-	-	400	(58)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5209	за 2013 г.	-	-	535	-	-	(30)	-	-	535	(30)
	5219	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование		за 2013 г.	-	-	161	-	-	(45)	-	-	161	(45)
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	69 715	(69 715)	-	(622)	622	-	-	-	69 093	(69 093)
	5230	за 2012 г.	69 715	(69 709)	-	-	-	(6)	-	-	69 715	(69 715)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2013 г.	4 570	4 570	-	-	-	-	-	-	4 570	4 570
	5231	за 2012 г.	4 570	4 570	-	-	-	-	-	-	4 570	4 570
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2013 г.	65 145	65 145	-	(622)	622	-	-	-	64 523	64 523
	5232	за 2012 г.	65 145	65 139	-	-	-	(6)	-	-	65 145	65 145

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 2013 г.	5 125	261 300	(761)	(230 205)	35 458
	5250	за 2012 г.	1 947	8 501	-	(5 324)	5 124
в том числе:							
Битумные емкости для нового завода (2-2013-001)	5241	за 2013 г.	161	-	161	-	-
	5251	за 2012 г.	-	161	-	-	161
Противопожарный водопровод (пр-во 2) (пока только проект)	5242	за 2013 г.	-	879	-	-	879
	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Газификация нового завода № 3618	5243	за 2013 г.	-	1 092	-	-	1 092
	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-
емкость 269 куб. метров под битум (Кнороз)	5244	за 2013 г.	198	-	-	-	198
	5254	за 2012 г.	198	-	-	-	198
организация водопотребления (пр-во 4)	5245	за 2013 г.	85	-	-	-	85
	5255	за 2012 г.	85	-	-	-	85
Подъездные железнодорожные пути (янино)	5246	за 2013 г.	662	-	-	-	662
	5256	за 2012 г.	662	-	-	-	662
Установка сушки щебня (модерниз.установки Д645)	5247	за 2013 г.	865	2 990	-	3 855	-
	5257	за 2012 г.	865	-	-	-	865
Модернизация а/смесительной установки AMOMATIC	5248	за 2013 г.	3 154	23 186	-	-	26 341
	5258	за 2012 г.	-	3 154	-	-	3 154
Фундамент под весы (пр-во 2)	5249	за 2013 г.	-	324	-	-	324
	5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-
а/б завод Бенингхофен 2 для пр-ва 2		за 2013 г.	-	5 877	-	-	5 877
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Асфальтосмесительная установка BENNINGHOVEN		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
битумная емкость РМБ ТН 56		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Установка ПМБ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Площадка под АСУ пр-во 2		за 2013 г.	-	13 637	-	13 637	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия от дизель-генератора до АСУ "Amman"		за 2013 г.	-	371	-	371	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Вытяжная вентиляция лаб. пр-во 3		за 2013 г.	-	69	-	69	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система лаборатории в Киришах		за 2013 г.	-	56	-	56	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Пристройка к диспетчерской (пр-во 3)		за 2013 г.	-	178	-	178	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Пандус АСУ BENNINGHOVEN		за 2013 г.	-	393	-	393	-

Блок-контейнер 6.0*2.4		за 2013 г.	-	81	-	81	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль бортовой АБ-332750		за 2013 г.	-	1 310	-	1 310	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Емкость РГС-25м3 б/у		за 2013 г.	-	80	-	80	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Емкость для эмульсии 25 т, металлическая		за 2013 г.	-	57	-	57	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Емкость для минерального порошка 64т		за 2013 г.	-	70	-	70	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Емкость для битума, 50 т		за 2013 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Емкость для битума, 63 т		за 2013 г.	-	78	-	78	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Платформа ВСА-100т 6м		за 2013 г.	-	123	-	123	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Микроскоп Axio Scope		за 2013 г.	-	726	-	726	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
узлы учета электроэнергии		за 2013 г.	-	425	-	425	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер H09KEA2		за 2013 г.	-	41	-	41	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой Форд Карго (тягач седельный)		за 2013 г.	-	143	-	143	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350		за 2013 г.	-	49	-	49	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Прибор КИШ-20М4		за 2013 г.	-	235	-	235	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной		за 2013 г.	-	81	-	81	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Шкаф суш СНОЛ-58/350		за 2013 г.	-	44	-	44	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Шкаф суш СНОЛ-58/350		за 2013 г.	-	44	-	44	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
А/м Fiat Ducato		за 2013 г.	-	1 010	-	1 010	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Электростанция Technic		за 2013 г.	-	127	-	127	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сервер srv01008		за 2013 г.	-	101	-	101	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стойка обслуживания		за 2013 г.	-	60	-	60	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Емкость под битум 45м. куб		за 2013 г.	-	661	-	661	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Комплект для испытания битума		за 2013 г.	-	351	-	351	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Лабораторный миксер		за 2013 г.	-	310	-	310	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Дозирующая линия адгезионной присадки (пр-во		за 2013 г.	-	415	-	415	-

[illegible]

Узел учета электроэнергии 3/у		за 2013 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	165	-	165
Узел учета электроэнергии пр-во 3		за 2013 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	154	-	154
Узел учета электроэнергии пр-во 4		за 2013 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	39	-	39
а/м Ford "Мондео"		за 2013 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	613	-	613
Вакуумная установка ВУ-01		за 2013 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	53	-	53
Весы автомобильные ВСА-100000М-24.1 (пр-во 3)		за 2013 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	894	-	894
Вибрационный грохот Sandvik		за 2013 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	1 026	-	1 026
Компрессор винтовой SK 25/11		за 2013 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	257	-	257
Компрессор винтовой ВК 50Е-8 бар		за 2013 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	315	-	315
Насос битумный		за 2013 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	173	-	173
Насос ЦНС		за 2013 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	41	-	41
Насос ЦНС 2-100-5		за 2013 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	47	-	47
Пожарная сигнализация (пр-во 2 в операторской)		за 2013 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	92	-	92
Пожарная сигнализация (пр-во 2 оздор компл)		за 2013 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	177	-	177
Пожарная сигнализация (пр-во 2)		за 2013 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	167	-	167
Прибор Линте КИШ-20 (Лаборатория)		за 2013 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	165	-	165
Станция компрессорная ЗИФ-СВЭ 6.3/0.7Э		за 2013 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	286	-	286
Шкаф управления ШУ разогрева битума с блоком АВР		за 2013 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	74	-	74

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 001	-
в том числе:			
Асфальто-смесь, установка Д645	5261	3 855	-
Ливневая канализация	5262	1 146	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	(2 886)
в том числе:			
Площадка АСУ (Янино)	5271	-	(2 886)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	133 977	92 932	94 628
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	36 811	1	12 918
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	56	76	4 319
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	4 758	-	1 530	4 897	-	-	1 391	-
	5311	за 2012 г.	20	-	4 758	20	-	-	4 758	-
в том числе:										
Вклады в уставные капиталы	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	20	-	-	20	-	-	-	-
	5303	за 2013 г.	4 758	-	1 530	4 897	-	-	1 391	-
	5313	за 2012 г.	-	-	4 758	-	-	-	4 758	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5305	за 2013 г.	22 557	-	-	22 303	-	-	254	-
	5315	за 2012 г.	116 405	-	524 223	618 071	-	-	22 557	-
в том числе:										
Ценные бумаги других организаций	5306	за 2013 г.	22 128	-	-	22 128	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	21 406	-	510 775	510 053	-	-	22 128	-
	5307	за 2013 г.	429	-	-	175	-	-	254	-
Предоставленные займы	5317	за 2012 г.	94 999	-	13 448	108 018	-	-	429	-
	5300	за 2013 г.	27 315	-	1 530	27 200	-	-	1 645	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2012 г.	116 425	-	528 981	618 091	-	-	27 315	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	-	-	-

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 сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	800	-	-	-	-	-	-	800	-	-
	5521	за 2012 г.	8 234	-	-	-	(2 500)	-	-	4 934	800	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	800	-	-	-	-	-	-	(800)	-	-
	5524	за 2012 г.	8 234	-	-	-	(2 500)	-	-	(4 934)	800	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	1 678 408	(101)	6 153 693	-	(6 581 971)	-	64	800	1 250 930	(37)
	5530	за 2012 г.	1 953 648	-	5 710 314	(101)	(5 990 488)	-	-	4 934	1 678 408	(101)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	1 305 534	-	4 341 848	-	(4 706 944)	-	-	-	940 438	-
	5531	за 2012 г.	923 259	-	3 485 620	-	(3 103 345)	-	-	-	1 305 534	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	34 259	-	535 012	-	(512 829)	-	-	-	56 442	-
	5532	за 2012 г.	28 301	-	237 373	-	(231 415)	-	-	-	34 259	-
Прочая	5513	за 2013 г.	338 615	(101)	1 276 833	-	(1 362 198)	-	64	800	254 050	(37)
	5533	за 2012 г.	1 002 088	-	1 987 321	(101)	(2 655 728)	-	-	4 934	338 615	(101)
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	1 679 208	(101)	6 153 693	-	(6 581 971)	-	64	X	1 250 930	(37)
	5520	за 2012 г.	1 961 882	-	5 710 314	(101)	(5 992 988)	-	-	X	1 679 208	(101)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.			На 31 декабря 2012 г.			На 31 декабря 2011 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	выбыло списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	183 831	8 810	(25 706)	-	166 935	
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	-	183 831	8 810	(25 706)	-	166 935	
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	2 096 323	14 076 599	85 667	(14 600 683)	-	1 657 906	
	5580	за 2012 г.	2 297 017	7 523 769	113 388	(7 837 851)	-	2 096 323	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	1 157 702	4 751 720	-	(5 200 098)	-	709 324	
	5581	за 2012 г.	968 261	3 088 046	-	(2 898 605)	-	1 157 702	
авансы полученные	5562	за 2013 г.	189 711	5 764 455	-	(5 893 991)	-	60 175	
	5582	за 2012 г.	79 372	276 026	-	(165 687)	-	189 711	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	5 295	951 816	-	(928 488)	-	28 623	
	5583	за 2012 г.	26 298	797 145	-	(818 148)	-	5 295	
кредиты	5564	за 2013 г.	635 000	1 330 975	84 741	(1 276 773)	-	773 943	
	5584	за 2012 г.	911 328	1 057 757	88 533	(1 422 618)	-	635 000	
займы	5565	за 2013 г.	81 814	-	926	(81 565)	-	1 175	
	5585	за 2012 г.	292 283	241 773	24 855	(477 097)	-	81 814	
прочая	5566	за 2013 г.	26 801	1 277 633	-	(1 219 768)	-	84 666	
	5586	за 2012 г.	19 475	2 063 022	-	(2 055 696)	-	26 801	
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	

	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	2 096 323	14 260 430	94 477	(14 626 389)	X
	5570	за 2012 г.	2 297 017	7 523 769	113 388	(7 837 851)	X

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	1 973 083	2 456 459
Расходы на оплату труда	5620	189 551	166 286
Отчисления на социальные нужды	5630	49 608	44 491
Амортизация	5640	78 696	69 880
Прочие затраты	5650	750 983	66 991
Итого по элементам	5660	3 041 921	2 804 107
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 041 921	2 804 107

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 433	2 445	-	-	16 879
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	14 433	2 445	-	-	16 878

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 444 477	3 603 535	1 439 111
в том числе:				
залог	5811	1 425 450	1 559 916	254 111
поручительство	5812	3 019 027	2 013 229	1 185 000
банковская гарантия	5813	-	30 390	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2013 г.	5910	-	-
за 2012 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2013 г.	5911	-	-
за 2012 г.	5921	-	-
		На конец года	




 Генеральный директор
 Крайнев В. В.
 13.02.2014г.