

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2011 г.**

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"  
Организация 1" \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Производство асфальтобетона \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс руб \_\_\_\_\_

Местонахождение (адрес)  
195009, Санкт-Петербург г, Арсенальная ул, д. 66

Коды		
0710001		
31	12	2011
03218295		
7804016807/783601001		
26.82.3		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	22	29	37
5100	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	22	29	37
	Основные средства	1130	460648	413437	438020
5200	в том числе: Основные средства в организации	11301	446513	407805	432389
5240	Строительство объектов основных средств	11305	14136	5632	5632
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1140	6	24	42
5301	Финансовые вложения	1150	20	20	20
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	460697	413510	438120
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	173359	120494	97314
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	174	173	173
5500	Дебиторская задолженность	1230	1961882	2302350	1766578
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	116405	115448	40110
	Долговые ценные бумаги	12402	21406	35006	3000
	Предоставленные займы	12403	94999	80442	37110
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41554	81391	243600
	Прочие оборотные активы	1260	15645	10471	37508
	Итого по разделу II	1200	2309019	2630327	2185283
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2769716	3043837	2623403

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	176	176	176
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15502	15566	15574
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	2	2	2
	Фонд резервируемой прибыли	1370	429637	417615	518940
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1371	(6624)	11956	(101333)
	Итого по разделу III	1300	438693	445315	433359
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	510000	552548
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25243	26134	19376
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	25243	536134	571924
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1203611	759468	537724
5550	Кредиторская задолженность	1520	1093406	1282781	1063197
5701	Оценочные обязательства	1540	7023	20118	16362
	Прочие обязательства	1550	1740	20	838
	Итого по разделу V	1500	2305780	2062388	1618120
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2769716	3043837	2623403



Калинин Владимир  
Валентинович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Егорова Алла Валерьевна  
(расшифровка подписи)

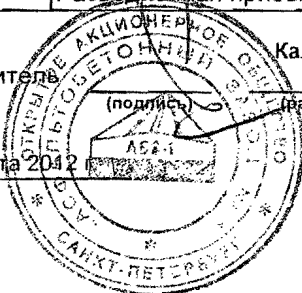
**Отчет о прибылях и убытках**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Организация **Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"** по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности **Производство асфальтобетона** по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
**Открытое акционерное общество** по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2011
03218295		
7804016807/783601001		
26.82.3		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	2714242	3815896
5660	Себестоимость продаж	2120	(2444338)	(3577053)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	269904	238843
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5660	Управленческие расходы	2220	(125432)	(130539)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	144472	108304
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	46274	7594
	Проценты к уплате	2330	(147296)	(158027)
	Прочие доходы	2340	231704	344609
	Прочие расходы	2350	(277326)	(279926)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2172)	22554
	Текущий налог на прибыль	2410	(5305)	(3841)
	Налог на прибыль прошлых периодов	2411	(37)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3870	6087
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3900	(7060)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3010)	303
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6624)	11956

Форма 0710002 с.2				
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(65)	(8)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(6689)	11948
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

Главный бухгалтер

  
(подпись)

**Егорова Алла Валерьевна**  
(расшифровка подписи)

30 Марта 2012

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	3а 2011 г.	131	102	-	30	30	6	-	-	-	101	78
	5110	3а 2010 г.	131	94	-	-	-	8	-	-	-	131	102
в том числе:													
Товарный знак №316685, инв.№Н0031	5101	3а 2011 г.	32	15	-	-	-	4	-	-	-	32	19
	5111	3а 2010 г.	32	11	-	-	-	4	-	-	-	32	15
Программа Монолит, инв.№000000020	5102	3а 2011 г.	47	43	-	-	-	2	-	-	-	47	43
	5112	3а 2010 г.	47	41	-	-	-	2	-	-	-	47	43
Сбор, инв.№000000016	5103	3а 2011 г.	23	23	-	23	23	-	-	-	-	23	23
	5113	3а 2010 г.	23	22	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Информационно-правовая система Кодекс	5104	3а 2011 г.	7	7	-	7	7	-	-	-	-	7	7
	5114	3а 2010 г.	7	7	-	-	-	-	-	-	-	22	14
Прочие	5105	3а 2011 г.	22	14	-	-	-	-	-	-	-	22	14
	5115	3а 2010 г.	22	13	-	-	-	1	-	-	-	-	-

**1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-

## 1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5130	-	30000	7000
в том числе:				
Информационная система Кодекс, инв. №0	5131	-	7	7
Сбор. инв №00000016	5132	-	23	-

## 1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2010 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	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2010 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2010 г.	-	-	-	-	-

**2. Основные средства**  
**2.1 Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2011 г.	780501	372695	104203	14402	7806	58900	-	-	870301	423789
	5210	3а 2010 г.	748651	316262	44781	12932	6391	62824	-	-	780500	372695
в том числе:												
машины и оборудование	5201	3а 2011 г.	399682	276994	91854	3781	2956	35661	-	-	487755	309699
	5211	3а 2010 г.	396362	241867	4901	1581	798	35925	-	-	399681	276994
Производственный и хозяйственный инвент	5202	3а 2011 г.	998	669	-	-	-	111	-	-	998	781
	5212	3а 2010 г.	998	544	-	-	-	125	-	-	998	669
Транспортные средства	5203	3а 2011 г.	61514	22007	2258	2909	2909	10065	-	-	60862	29162
	5213	3а 2010 г.	56173	17549	14788	9448	5358	9816	-	-	61514	22007
Сооружения	5204	3а 2011 г.	117327	37181	9989	7605	1834	8834	-	-	119711	44181
	5214	3а 2010 г.	113890	28949	5182	1745	152	8385	-	-	117327	37181
Здания	5205	3а 2011 г.	46315	27493	102	-	-	3052	-	-	46417	30545
	5215	3а 2010 г.	46000	20261	315	-	-	7232	-	-	46315	27493
Земельные участки	5206	3а 2011 г.	137580	-	-	-	-	-	-	-	137580	-
	5216	3а 2010 г.	117985	-	19595	-	-	-	-	-	137580	-
Многолетние насаждения	5207	3а 2011 г.	400	53	-	-	-	2	-	-	400	55
	5217	3а 2010 г.	400	51	-	-	-	2	-	-	400	53
прочие основные фонды	5208	3а 2011 г.	4128	3685	-	107	107	223	-	-	4021	3801
	5218	3а 2010 г.	4286	3381	-	158	83	387	-	-	4128	3685
Передаточные устройства	5209	3а 2011 г.	12557	4613	-	-	-	952	-	-	12557	5565
	5219	3а 2010 г.	12557	3660	-	-	-	952	-	-	12557	4613
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2011 г.	69714	69690	-	-	-	18	-	-	69715	69709
	5230	3а 2010 г.	69714	69672	-	-	-	18	-	-	69714	69690
в том числе:												
Транспортные средства	5221	3а 2011 г.	4570	4570	-	-	-	-	-	-	4570	4570
	5231	3а 2010 г.	4570	4570	-	-	-	-	-	-	4570	4570
Машины и оборудование	5222	3а 2011 г.	65144	65120	-	-	-	18	-	-	65145	65139
	5232	3а 2010 г.	65144	65102	-	-	-	18	-	-	65144	65120

## 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	3а 2011 г.	5632	112671	-	104167	14136
	5250	3а 2010 г.	5632	25186	-	25186	5632
в том числе:							
Машины и оборудование (08-4)	5241	3а 2011 г.	-	90508	-	90508	-
	5251	3а 2010 г.	-	3903	-	3903	-
Здания (08-4)	5242	3а 2011 г.	-	102	-	102	-
	5252	3а 2010 г.	-	48	-	48	-
Прочие основные фонды (08-4)	5243	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
	5253	3а 2010 г.	-	100	-	100	-
Транспортные средства (08-4)	5244	3а 2011 г.	-	2250	-	2250	-
	5254	3а 2010 г.	-	14788	-	14788	-
Машины и оборудование (08-3)	5245	3а 2011 г.	3967	8829	-	325	12471
	5255	3а 2010 г.	3967	904	-	904	3967
Здания (08-3)	5246	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
	5256	3а 2010 г.	-	416	-	416	-
Сооружения (08-3)	5247	3а 2011 г.	1665	10982	-	10982	1665
	5257	3а 2010 г.	1665	5027	-	5027	1665

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

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	55	417
в том числе:			
Компьютерная сеть	5261	55	-
Комплексная трансформаторная подстанция	5262	-	149
Трансформаторная подстанция	5263	-	149
Заводоуправление	5264	-	119
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	7605	-
в том числе:			
Площадка АСУ	5271	7605	-



## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	94628	67145	69715
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	12918	177107	288553
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4319	4319	7819
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
основные средства переданные в залог	5287	111401	226314	239822

**3. Финансовые вложения**  
**3.1 Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2011 г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	5311	3а 2010 г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
в том числе:											
Вклады в уставные (складочные) капиталы	5302	3а 2011 г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	5312	3а 2010 г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2011 г.	115448	-	288489	287532	-	-	-	116405	-
	5315	3а 2010 г.	40110	-	252730	177392	-	-	-	115448	-
в том числе:											
Ценные бумаги других организаций - всего	5306	3а 2011 г.	35006	-	208365	221965	-	-	-	21406	-
	5316	3а 2010 г.	3000	-	208598	176592	-	-	-	35006	-
Предоставленные займы	5307	3а 2011 г.	80442	-	80124	65567	-	-	-	94999	-
	5317	3а 2010 г.	37110	-	44132	800	-	-	-	80442	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2011 г.	115468	-	288489	287532	-	-	-	116425	-
	5310	3а 2010 г.	40130	-	252730	177392	-	-	-	115468	-

**3.2 Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2011 г.	120494	-	1584857	1531992	-	-	X	173359	-
	5420	3а 2010 г.	97313	-	1162398	1139217	-	-	X	120494	-
в том числе:											
материалы	5401	3а 2011 г.	115402	-	1517215	1462378	-	-	-	170239	-
	5421	3а 2010 г.	92243	-	1101998	1078839	-	-	-	115402	-
товары	5402	3а 2011 г.	5092	-	67642	69614	-	-	-	3120	-
	5422	3а 2010 г.	5070	-	60400	60378	-	-	-	5092	-

**4.2 Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

**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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	12234	-	-	-	-	-	-	4000	8234	-
	5521	3а 2010 г.	19522	-	3300	-	4467	-	-	6121	12234	-
в том числе:												
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5502	3а 2011 г.	12234	-	-	-	-	-	-	4000	8234	-
	5522	3а 2010 г.	19522	-	3300	-	4467	-	-	6121	12234	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	2290116	-	5711665	-	6040269	7864	-	-	1953648	-
	5530	3а 2010 г.	1747056	-	8621811	-	8078811	-	-	-	2290116	-
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2011 г.	1282321	-	3237883	-	3594862	2083	-	-	923259	-
	5531	3а 2010 г.	1452629	-	4548358	-	4718726	-	-	-	1282321	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	3а 2011 г.	40196	-	551605	-	563500	-	-	-	28301	-
	5532	3а 2010 г.	70447	-	369269	-	399520	-	-	-	40196	-
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5513	3а 2011 г.	937503	-	1896271	-	1848975	5781	-	-	979018	-
	5533	3а 2010 г.	173934	-	3646211	-	2882642	-	-	-	937503	-
расчеты по налогам и сборам	5514	3а 2011 г.	120	-	291	-	401	-	-	-	10	-
	5534	3а 2010 г.	5617	-	3491	-	8988	-	-	-	120	-
расчеты по социальному страхованию и об	5515	3а 2011 г.	254	-	3814	-	3981	-	-	-	87	-
	5535	3а 2010 г.	25	-	3805	-	3576	-	-	-	254	-
расчеты с подотчетными лицами	5516	3а 2011 г.	47	-	2366	-	2358	-	-	-	55	-
	5536	3а 2010 г.	105	-	2671	-	2729	-	-	-	47	-
расчеты с персоналом по прочим операция	5517	3а 2011 г.	10149	-	11104	-	8125	-	-	-	13128	-
	5537	3а 2010 г.	9565	-	15138	-	14554	-	-	-	10149	-
прочие дебиторы	5518	3а 2011 г.	19526	-	8331	-	18067	-	-	-	9790	-
	5538	3а 2010 г.	34734	-	32868	-	48076	-	-	-	19526	-
Итого	5500	3а 2011 г.	2302350	-	5711665	-	6040269	7864	-	4000	1961882	-
	5520	3а 2010 г.	1766578	-	8625111	-	8083278	-	-	6121	2302350	-

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.		На 31 Декабря 2009 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	299882	299882	674726	674726	1064579	1064579
в том числе:							
свыше 90 дней	5541	238312	238312	401870	401870	893193	893193
от 45 до 90 дней	5542	61570	61570	272856	272856	171386	171386

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	1282781	4076433	2805	4261697	6916	-	1093406
	5580	3а 2010 г.	1063197	5362749	6443	5139843	9765	-	1282781
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2011 г.	1225753	2903174	2760	3156557	6869	-	968261
	5581	3а 2010 г.	780257	4156783	2294	3704085	9496	-	1225753
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2011 г.	26267	269973	-	216822	46	-	79372
	5582	3а 2010 г.	215596	182209	-	371269	269	-	26267
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2011 г.	21487	637105	-	633989	-	-	24603
	5583	3а 2010 г.	50036	819105	-	847654	-	-	21487
расчеты по социальному страхованию и об	5564	3а 2011 г.	2912	41869	-	43086	-	-	1695
	5584	3а 2010 г.	1312	29059	-	27459	-	-	2912
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2011 г.	5033	183141	-	180103	-	-	8071
	5585	3а 2010 г.	8036	170732	-	173735	-	-	5033
расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2011 г.	35	1082	-	1083	1	-	33
	5586	3а 2010 г.	62	1116	-	1143	-	-	35
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5567	3а 2011 г.	1294	40089	45	30057	-	-	11371
	5587	3а 2010 г.	7898	3745	4149	14498	-	-	1294
Итого	5550	3а 2011 г.	1282781	4076433	2805	4261697	6916	X	1093406
	5570	3а 2010 г.	1063197	5362749	6443	5139843	9765	X	1282781

**5.4 Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
<b>Всего</b>	5590	-	-	-



# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	2175875	3271977
Расходы на оплату труда	5620	168953	154981
Отчисления на социальные нужды	5630	22918	30080
Амортизация	5640	58872	62618
Прочие затраты	5650	143152	187936
Итого по элементам	5660	2569770	3707592
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	2569770	3707592

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	20118	7023	-	20118	7023
в том числе: по оплате отпусков	5701	20118	7023	-	20118	7023

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	1439111	972668	1058804
в том числе:				
Залог	5811	254111	812668	956804
Поручительства	5812	1185000	160000	102000

**Отчет об изменениях капитала  
за 2011 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Асфальтобетонный завод № 1"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство асфальтобетона  
Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
Открытое акционерное общество  
Единица измерения тыс руб

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по  
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2011	12	31
03218295		
7804016807783601001		
26.82.3		
47	16	
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 2009 г.	3100	176	-	15574	2	417607	433359
<b>За 2010 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	14961	14961
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14961	14961
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	-	-	-	-	3005	3005
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	3005	3005
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(8)	-	8	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	176	-	15566	2	429571	445315
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	6623	6623
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	6623	6623
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(65)	-	65	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	176	-	15501	2	423013	438692

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	446449	14961	-	461411
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(13090)	(3005)	-	(16095)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	433359	11956	-	445315
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	430697	14691	8	445667
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(13090)	(3005)	-	(16095)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	417607	11956	8	429571

(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

384

Единица измерения тыс. руб.

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3102261	4073117
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2315406	3101348
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23719	5780
		-	301773
прочие поступления	4119	763136	664216
Платежи - всего	4120	(3139237)	(4081860)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2340643)	(2666002)
в связи с оплатой труда работников	4122	(153156)	(148804)
процентов по долговым обязательствам	4123	(139184)	(159274)
налога на прибыль	4124	(4548)	(2915)
		-	(194554)
прочие платежи	4129	(501706)	(910311)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(36976)	(8743)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	65448	4260
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	792	4160
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	64656	100
Платежи - всего	4220	(97367)	(62288)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6933)	(18156)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(90434)	(44132)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(31919)	(58028)



Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1992366	1397371
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1992366	1397371
Платежи - всего	4320	(1963308)	(1492809)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1963308)	(1492809)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	29058	(95438)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(39837)	(162209)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	81391	243600
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	41554	81391
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(9)	(38)

Руководитель Катинин Владимир Валентинович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2011 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Главный бухгалтер

Егорова Алла Валерьевна  
(подпись)

Егорова Алла Валерьевна  
(расшифровка подписи)



***Пояснительная записка***  
***к годовой бухгалтерской отчетности***  
***ОАО «Асфальтобетонный завод № 1»***  
***за 2011 год***

Настоящая Пояснительная записка составлена с учетом требований, предъявляемых:

- Приказом Министерства Финансов РФ от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации»;
- Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-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», ранее именовавшееся как Акционерное общество открытого типа «Асфальтобетонный завод № 1», создано путем реорганизации Малого Государственного предприятия «Асфальтобетонный завод № 1», является его правопреемником и учреждено решением Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации от «08» февраля 1993 г., зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии г. Санкт-Петербурга № 2949 от «15» марта 1993 г.

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.

Новая редакция Устава утверждена решением Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» от 31.05.2002 (протокол № 12 от 31.05.2002) и зарегистрирована решением Регистрационной Палаты Санкт-Петербурга № 279757 от 28.06.2002.

Последние изменения в Устав утверждены решением Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» от 04 июня 2009 года (Протокол №19 от 08.06.2009) и зарегистрированы МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 21.10.09 за ГРН 9097847386749.

На основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принятого годовым общим собранием акционеров Общества 04 июня 2009г. (Протокол от 08 июня 2009г. №19), 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 копеек, и уставный капитал Общества был увеличен с 7050 (семи тысяч пятидесяти) рублей 00 коп. до 176 250 (ста семидесяти шести тысяч двухсот пятидесяти) рублей 00 коп.

Увеличение уставного капитала с 7050 рублей до 176 250 рублей путем увеличения номинальной стоимости одной акции с 0,2 руб. до 5 руб.

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг (Государственный номер выпуска 1-02-01671-D)

В 2011 год Общество имело в своем составе 2 территориально обособленных структурных подразделения.

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

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 305 человек в 2011 году и 317 человека в 2010 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» 20.05.2010 г. (Протокол № 20 от 26.05.2010 г.) и от 26.05.2011 г. (Протокол № 21 от 26.05.2011 г.) избран Совет директоров ОАО «АБЗ-1» в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сумма начисленного дохода за 2010 г. (т.руб.)
Калинин Владимир Валентинович	1952	10452,2
Гребенник Александр Григорьевич	1946	672,3
Шашкина Любовь Сергеевна	1953	950,7
Калинин Михаил Владимирович	1976	1933,9
Шемерянкин Владимир Гавриилович	1951	658,5
		<hr/> 14667,6

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» владеет 50,99% акций ЗАО «Карьер «Коккомьяки» (ЗАО «Карьер «Коккомьяки», место нахождения: Россия, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная д. 66, лит. «Б»), которое является дочерним обществом ОАО «АБЗ-1». Иных дочерних и (или) зависимых хозяйствующих обществ не имеется.

### Информация об аффилированных лицах

Аффилированными лицами Общества в различные периоды 2011 г. являлись:

Аффилированное лицо	Количество принадлежащих лицу акций общества	Доля лица в уставном капитале общества
<b>ФИО: Шашкина Любовь Сергеевна</b> <b>Основание:</b> Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	---	---
<b>ФИО: Гребенник Александр Григорьевич</b> <b>Основание:</b> Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	---	---
<b>ФИО: Калинин Владимир Валентинович</b> <b>Основание:</b> Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества <b>Основание:</b> Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества <b>Основание:</b> Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	6594	18,71%
<b>ФИО: Шемерянкин Владимир Гаврилович</b> <b>Основание:</b> Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества		
<b>ФИО: Калинин Михаил Владимирович</b> <b>Основание:</b> Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества <b>Основание:</b> Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	525	1,49%
<b>ФИО: Калинина Мария Владимировна</b> <b>Основание:</b> Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---
<b>ФИО: Калинина Татьяна Анатольевна</b> <b>Основание:</b> Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	1568	4,45%
<b>Наименование: Закрытое акционерное общество "Промышленно-строительная фирма "Балтийский проект"</b> <b>Основание:</b> Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	6697	19,00%
<b>Наименование: Закрытое акционерное общество «Альянс-Проект»</b> <b>Основание:</b> Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	6591	18,70%
<b>Наименование: Закрытое акционерное общество «Карьер «Коккомьяки»</b> <b>Основание:</b> Лицо, в котором акционерное общество имеет <b>право</b> распоряжаться более чем 20% общего количества голосов	---	---
<b>Наименование: Закрытое акционерное общество «Ремикс инвест»</b> <b>Основание:</b> Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	3348	9,50%

В течение 2011 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 31.12.2011 г. ЗАО «Альянс-проект» имеет задолженность перед Обществом в сумме 104,1 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 31.12.2011 г. ЗАО «ПСФ «Балтийский проект» имеет задолженность перед Обществом на сумму 70,6 т.руб. По состоянию на 31.12.2011 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 ЗАО «Карьер Коккомьяки»

1. Займы:

по состоянию на 31.12.2011 г. ЗАО «Карьер Коккомьяки» имеет задолженность перед Обществом по договорам займа:

- по Договору займа №6-09 39410,0 т.руб., кроме того по процентам 10090,1 т.руб.;
- по Договору займа №4/07 от 05.06.2007 по процентам в сумме 4045,8 т. руб.;
- по Договору займа №5/07 от 08.10.2007 по процентам в сумме 213,9 т. руб.;
- по Договору займа №2/08 от 01.09.2008 по процентам в сумме 719,0 т. руб.;
- по Договору займа №1/08 от 04.02.2008 по процентам 4046,3 т.руб.;
- по Договору займа №2-10 от 27.01.2010 36367,0 т.руб, кроме того по процентам 6628,0 т.руб.

2. имущество в аренду по Договору №1-04/2007 от 30.04.07, Договору №КК-А-290707-к от 29.07.07, Договору №КК-А-291207-к от 29.12.07, Договору №А004-08-П1/КК от 01.05.08. По состоянию на 31.12.2011 ЗАО «Карьер Коккомьяки» имеет задолженность перед Обществом по договорам аренды в сумме 3509,8 т.руб.

3. по состоянию на 31.12.2011 г. ЗАО «Карьер Коккомьяки» имеет задолженность перед Обществом по договорам цессии:

- по Договору уступки №0132-101009-Ц от 24.12.2010 в сумме 202 860,3 т.руб., кроме того по процентам 36690,4 т.руб.;
- по Соглашению об отступном путем цессии от 01.02.2010 в сумме 1581,2 т.руб.;
- по Соглашению об отступном путем цессии от 01.03.2010 в сумме 998,5 т.руб.;

По Договору уступки №0132-101009-Ц от 24.12.2010, заключенному между ОАО «Сбербанк России» (кредитор) и Обществом, Обществу переданы все принадлежащие кредитору права требования к ЗАО «Карьер «Коккомьяки» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0132-101009 от 31.03.2009 г. (далее – Кредитный договор), в том числе право требования оплаты долга в сумме 202 860,3 т.руб., уплаты процентов и внесения иных платежей, предусмотренных Кредитным договором. В соответствии с обозначенным договором к Обществу перешли также в полном объеме права залогодержателя в отношении всего имущества, предоставленного в залог в обеспечение обязательств ЗАО «Карьер «Коккомьяки» по Кредитному договору.

- 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 31.12.2011 г. ЗАО «Ремикс инвест» имеет задолженности перед Обществом в сумме 162,6 т. руб.

### **Основные показатели хозяйственной деятельности Общества по итогам 12 месяцев 2011 года**

Для осуществления своей деятельности в 2011 году Общество имеет следующие лицензии

№№ лицензий	Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии	Орган, выдавший лицензию	Предмет лицензии
<b>Лицензии на дорожно-строительные работы</b>				
ГС-2-781-02-26-0-7804016807-022587-1	04.12.2007	04.12.2012	Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
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
<b>Лицензии на прочие виды деятельности</b>				
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)
4590	21.10.2009	21.10.2012	Федеральная служба безопасности	Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

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.

- Свидетельство № СРО-П-057-165-2010-7804016807-01 от 10.02.2010г. о допуске к работам, по подготовке проектной документации которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

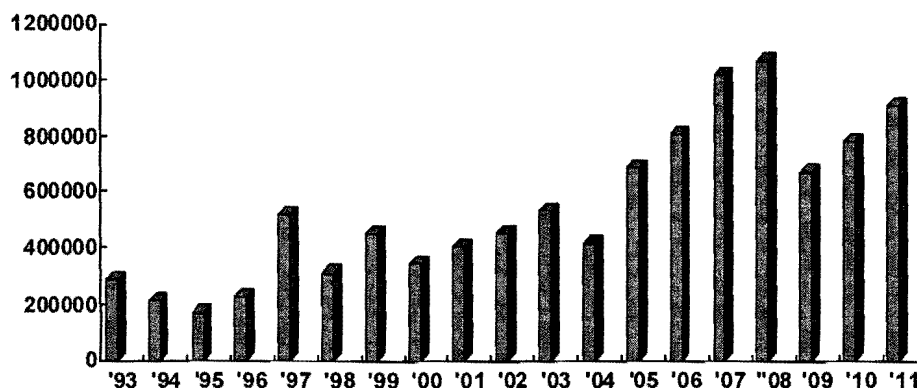


Основными видами деятельности Общества в 2011 году являлись производство асфальтобетонных смесей, а также дорожно-строительные работы.

Выручка от продажи асфальтобетона составила 64,7 % в общем объеме продаж. Выпуск асфальтобетонной смеси в 2011 году составил 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	2011 год	2010 год	Изменение	
			тонны	%
Производство №1	130 960	141 297	- 10 337	-7,32
Производство №2	240 175	126 816	113 359	89,39
Производство №3	263 186	211 769	51 417	24,28
Производство №4	173 991	178 479	- 4 488	-2,51
Производство №5	0	88 266	- 88 266	-100
Производство №6	96 048	32 148	63 900	198,77
<b>ИТОГО</b>	<b>904 360</b>	<b>778 775</b>	<b>125 585</b>	<b>16,13</b>

Суммарно в период с 1993 по 2011 гг. ОАО «АБЗ-1» произвело 10,25 млн. тонн асфальтобетонной смеси (см. диаграмму).



Выручка от дорожного строительства в 2011 году составила 24,1 % в общем объеме продаж компании. Оценить объем выполненных предприятием работ в натуральных показателях не представляется возможным в силу разнородности таких работ. В течении 2010 года предприятие выполняла работы собственными силами и силами субподрядчиков на различных объектах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В течение 2011 г. установка по производству минерального порошка (Производство №2) выпустила 26 239 тонны минерального порошка, которые были использованы при производстве асфальтобетонных смесей. Этот показатель на 0,13% ниже аналогичного показателя 2010 г. (2010 г. – 26 273 тонн).

В течение 2011 г. установка по производству битумных эмульсий (Производство № 2) выпустила 4 495 тонн эмульсии, что на 33,3% выше аналогичного показателя 2010 г. (2010 г. – 3 373 тонн). Покупателями эмульсии являлись дорожно-строительные организации Санкт-Петербурга.

В 2011 г. в связи с падением объема производства инвестиций в производство произведено не было:

### ***Бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год***

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

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

Курсы валют ЦБ РФ (по состоянию на 31.12.2011 г.):

Доллар США	32,1961 руб.
Евро	41,6714 руб.

#### **Учетная политика в 2011 г.**

В 2011 году бухгалтерская отчетность формировалась Обществом на основании следующих внутренних документов:

- Приказ об учетной политике № 451 от 30.12.2010 г.

Данный приказ был составлен на основе Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996 г., 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;
- 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;
- 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.

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.

Информация о таких затратах (сч.97) в балансе сформирована согласно условиям признания соответствующих активов.

За счет прочих расходов (счет 91) организация по результатам инвентаризации дебиторской задолженности **может создавать резерв сомнительных долгов в бухгалтерском учете** в конце года.

За счет прочих расходов (счет 91) организация по результатам инвентаризации вложений в ценные бумаги может создавать резерв под обесценивание вложений в ценные бумаги в бухгалтерском учете в конце года.

Решение о создании резервов и их размере принимает инвентаризационная комиссия. **В 2011 г. решений о создании резерва сомнительных долгов и 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 (форма № 1)

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

<b>А к т и в</b>	<b>01 / 01 / 11</b>	<b>31 / 12 / 11</b>
I. Внеоборотные активы	413 510	460 697
II. Оборотные активы	2 630 327	2 309 019
<b>Баланс</b>	<b>3 043 837</b>	<b>2 769 716</b>
<b>П а с с и в</b>	<b>01 / 01 / 11</b>	<b>31 / 12 / 11</b>
IV. Капитал и резервы	445 315	438 693
V. Долгосрочные пассивы	536 134	25 243
VI. Краткосрочные пассивы	2 062 388	2 305 780
<b>Баланс</b>	<b>3 043 837</b>	<b>2 769 716</b>

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

<b>А к т и в</b>	<b>Удельные веса, %</b>		<b>Изменение за год</b>	
	<i>На начало</i>	<i>На конец</i>	<i>В абс. вел.</i>	<i>В уд. весах</i>
I. Внеоборотные активы	0.14	0.17	47 187	1.11
II. Оборотные активы	0.86	0.83	- 321 308	0.88
<b>Баланс</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>- 274 121</b>	<b>0.91</b>
<b>П а с с и в</b>	<b>Удельные веса, %</b>		<b>Изменение за год</b>	
	<i>На начало</i>	<i>На конец</i>	<i>В абс. вел.</i>	<i>В уд. весах</i>
IV. Капитал и резервы	0.15	0.16	- 6 622	0.99
V. Долгосрочные пассивы	0.17	0.01	- 510 891	0.05
VI. Краткосрочные пассивы	0.68	0.83	243 392	1.12
<b>Баланс</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>- 274 121</b>	<b>0.91</b>

Изменение по итогам 2011 года валюты Баланса на 9% (- 274 121 тыс. руб.) связано в большей степени со снижением дебиторской задолженности (- 340 468 тыс. руб. к 2010г.), но в тоже время увеличением запасов (52 865 тыс. руб. к 2010г.)

На данный момент мы наблюдаем повторение ситуации 2009 года, когда валюта баланса снизилась на 4%. В целом за период 2003-2011 гг. валюта баланса Общества увеличилась с 367,3 млн. руб. до 2 769,7 млн. руб., т.е. **в 7,5 раза**, в т.ч.:

- За 2003 год +51,7%
- За 2004 год +44,9%
- За 2005 год +37,2%
- За 2006 год +5,6%
- За 2007 год +25,3%

- За 2008 год +69,2%
- За 2009 год - 4%
- За 2010 год +16%
- За 2011 год - 9%

Как видно из аналитического Баланса, в 2011 году несколько изменилась структура пассивов Баланса. Это выразилось в незначительном увеличении доли собственных средств. По итогам 2011 года доля собственных средств увеличилась с 15% (по состоянию на 31.12.2010 г.) до 16% (по состоянию на 31.12.2011 г.). Причиной этого увеличения является уменьшение краткосрочных и долгосрочных обязательств, превосходящее по размеру убыль собственного капитала. В абсолютном выражении собственный капитал уменьшился на 6,6 млн. руб. 1 % с 445 315 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2010 г.) до 438 693 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2011 г.)

В целом, за период 2003-2011 гг. доля собственных средств Общества сократилась с 48,6% до 16,0%, т.е. в 3 раза, в т.ч.:

- За 2003 год -12,6%
- За 2004 год -9,7%
- За 2005 год -5,8%
- За 2006 год +2,0%
- За 2007 год +4,0%
- За 2008 год -7,0%
- За 2009 год -3,0%
- За 2010 год -2%
- За 2011 год - 1%

В 2011 году произошло уменьшение Добавочного капитала в связи,

- с выбытием основных средств на 64,5 тыс. руб. Указанная сумма включена в нераспределенную прибыль отчетного года.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ8/2010), общество в 2011 году отразило в учете оценочное обязательство по предстоящим выплатам отпускных. Порядок расчета оценочного обязательства утвержден Приказом исполнительного директора.

В связи выше изложенным, при составлении баланса за 2011 год был применен ретроспективный пересчет показателей бухгалтерской отчетности за 2009, 2010 года.

При ретроспективном пересчете показателей бухгалтерской отчетности было применено оценочное обязательство по предстоящим выплатам отпускных за 2009, 2010 года из расчета фактически выплаченных отпускных (с учетом страховых взносов):

- 2009 году оценочное обязательство составило 16 361,7т.руб
- 2010 году оценочное обязательство составило 20 117,5т.руб

В результате этого произошли изменения

- по статьям баланса:

<i>n/ n</i>	<i>Наименование статьи баланса</i>	<i>Сумма до изменений (т.руб)</i>	<i>Сумма изменений после (т.руб.)</i>
	<b>2009 год</b>		
1	Оценочное обязательство стр.1540	-	16362
2	Нераспределенная прибыль стр.1371	-88244	-101333
3	Отложенное налоговое обязательство стр.1420	22648	19376
	<b>2010 год</b>		
1	Оценочное обязательство стр.1540	-	20118
2	Нераспределенная прибыль стр.1371	14970	11956
3	Фонд резервируемой прибыли стр.1370	430697	417615
4	Отложенное налоговое обязательство стр.1420	30156	26134

• по отчету о Прибылях и убытках

<i>п/ п</i>	<i>Наименование статьи баланса</i>	<i>Сумма до изменений (т.руб)</i>	<i>Сумма изменений после (т.руб.)</i>
	<b>2010 год</b>		
1	Управленческие расходы стр.2220	-126783	-130539
2	Прибыль до налогообложения стр.2300	26310	22554
3	Отложенные налоговые активы стр.2430	-448	303
4	Чистая прибыль(убыток) стр.2400	14961	11956

Одной из особенностей бухгалтерского учета основных средств Общества в течение 2011 г. являлось отражение имущества, предоставлявшегося по договорам аренды.

**Перечень основных средств, переданных в аренду по состоянию на 31.12.2011года, приведен в нижеследующей таблице:**

<b>Объект</b>	<b>Наименование</b>	<b>Первоначальная стоимость, руб.</b>	<b>Арендатор</b>
1-552	Асфальтовый каток LR-100 Дупарас	138,200.96	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
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	Пневмокаток 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»
2-664	Дизельный терминал	3688279,32	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»
5-3	Пост сварки № 2	72116,19	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
1-1612	Автоэвакуатор VIN X892784K370BE2075	1131875,93	ЗАО «Экодор»
Л-083	МАЗ-938660-043 полуприцеп с платформой АХ090178	262801,59	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
5-87	Офисный модуль Р-16	96610,17	ЗАО «Карьер «Коккомьяки»
1-1318	ВАЗ-21041 В560ор98	170947,46	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
1-82	Арочное сооружение № 2	184971,23	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
3-721	Ангар (пр-во 3)	2234641,61	ЗАО «Экодор»
4-6	Вагон-бытовка	91,666.67	ООО «НПИКЦ-ПЛЮС»
Л-117	Асфальтоукладчик S-2500	7198,13	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
Л-187	Каток дорожный НАММ HD 130	3247,44	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
Л-025	Каток HD-10K 78ре0271	1,351,038.31	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
1-1615	Асфальтоукладчик Титан 5820	4,678,286.10	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
1-1616	Каток дорожный НАММ DV 40 VV	1,864,726.78	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
Л-046	Каток дорожный HD70 78ро3496	3753,29	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
Л-044	Каток Намм HD 70 78ро2415	3827,04	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
Л-043	Асфальтоукладчик Vogelee Super 1800-1 78ро2550	3,753.29	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
Л-64	Экскаватор "Komatsu WB93R-5"	3456,06	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-105	Погрузчик Bobcat S300 (A5GR20075)	1000,00	ЗАО «АБЗ-Дорстрой
Л-108	Погрузчик Bobcat S220 (ASGL11010)	1000,00	ЗАО «АБЗ-Дорстрой
Л-040	Экскаватор гусеничный VOLVO EC210BLC 78po1114	2616,80	ЗАО «АБЗ-Дорстрой
Л-038	Бульдозер Liebherr PR722BL 78pp7656	84,75	ЗАО «АБЗ-Дорстрой
Л-039	Погрузчик колесный VOLVO L90E	2616,80	ЗАО «АБЗ-Дорстрой
Л-041	Погрузчик VOLVO L90E	2616,80	ЗАО «АБЗ-Дорстрой
Л-103	Погрузчик ковшовый Volvo L70F	160,21	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-118	Экскаватор Volvo EC210BLS	160,19	ЗАО «АБЗ-Дорстрой
Л-079	Машина дорожная комбин.ЭД244 в159ув	1,841,495.58	ЗАО «АБЗ-Дорстрой
Л-088	Топливозаправщик на шасси Камаз- 43114-15	932,124.48	ЗАО «АБЗ-Дорстрой
	Итого	94 627 744.78	

**Перечень основных средств, учтенных в составе доходных вложений в материальные ценности по состоянию на 31.12.11, приведен в нижеследующей таблице.**

Объект	Наименование	Первоначальная стоимость, руб.	Арендатор	Срок аренды
Л-001	МКСМ-800 РЕ № 0267	543.628,90	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
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»	01.07.11-31.12.14
Л-004	ПОГРУЗЧИК-ФРОНТАЛЬНЫЙ ТО-18Б-3 РЕ № 0478	983.995,34	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-005	ПОГРУЗЧИК-ФРОНТАЛЬНЫЙ ТО-18Б-3 РЕ № 0477	983.995,34	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-007	УБОРОЧНАЯ МАШИНА ДЗ-133 Р2 РЕ № 0428	481.902,81	ЗАО АБЗ-Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-008	ГРЕЙДЕР СРЕДНИЙ ДЗ-122Б-7 РЕ № 0429	1.480.249,60	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-009	ЭКСКАВАТОР ТО-49 РЕ № 0430	622.021,66	ЗАО«АБЗ-Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-010	ПОЛИВОМОЕЧНАЯ МАШИНА МДК 433362 в703ха78	577.990,24	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-011	ПОЛИВОМОЕЧНАЯ МАШИНА МДК 433362 в706ха78	577.990,24	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-012	АВТОГУДРОНАТОР МА3-5337	883.916,39	ООО «АБЗ-Автотранс»	01.10.03-31.12.10
Л-013	Топливозаправщик АТЗ-4,9 на базе ГАЗ-3307 в705ха78	370.147,29	ООО «АБЗ-Автотранс»	04.09.03-31.12.11
Л-018	Компрессор передвижной, модель XAS 96DD EU РЕ № 0268	755.313,24	ЗАО «Экодор»	03.09.03-31.12.11
Л-019	Станция компрессорная ЗИФ-ПВ-5/0,7Т РЕ № 0417	210.846,64	ЗАО АБЗ-Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-020	Станция компрессорная ЗИФ-ПВ-5/0,7Т РЕ № 0416	210.846,64	ЗАО АБЗ-Дорстрой»	01.07.11-31.12.14

Л-022	Седельный тягач MAN26.463 в781ха78	2.160.213,73	ЗАО АБЗ-Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-024	Фреза	27364015,38	ЗАО АБЗ-Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-025	Каток HD-10K	1.351.038,31	ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»	08.04.09-01.04.12
Л-027	Каток DVO	4.199.203,15	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-028	Экскаватор Libherr R914 HDSL LI	4.911.168,95	ЗАО« АБЗ-Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-028а	Землеройный ковш для экскаватора	145.363,72	ЗАО« АБЗ-Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-029	Грейдер НВМ 78ре2762	6.257.211,30	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-030	Бульдозер Liebherr 78ре2761	5.248.145,75	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-031	Грунтовый виброкаток Hamm 3412, 12 тн 78ре3137	3.425.367,13	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-032	Грунтовый виброкаток Hamm 3412, 14 тн 78ре3138	3.969.153,85	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
<b>Итого</b>		<b>69.714.919,32</b>		

**В течение 2011 г. Общество имело ряд объектов основных средств, по которым не начислялась амортизация:**

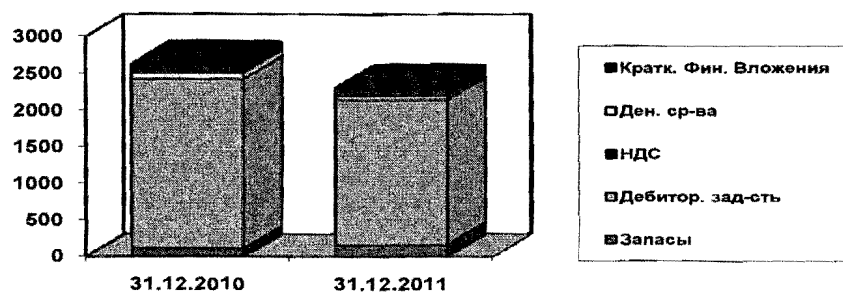
Инв. №	Наименование	Первоначальная стоимость, руб.	Примечание
1-997	Квартира 59,9 кв. м	646.794,18	
6-3	Дом	490.000,00	
6-999	Земельный участок	96.702,90	
5-999	Земельный участок	724.827,06	
2-999	Земельный участок	1.059.003,23	
1-1407	Земельный участок	113.562.800,00	
3-741	Земельный участок	11.053.130,93	
1-1286	Земельный участок	2,541,495.18	
4-595	Бульдозер Д-94 78рм7810	76.462,08	На консервации с 01.01.05
6-002	Сочлененный самосвал Volvo A35 78рн4328	1.856.765,40	На консервации с 01.01.05
6-208	Распределительный щит	98.300,00	На консервации с 01.01.05
1-709	Кран мостовой Г10-7к	12.990,92	На консервации с 01.11.08
1-710	Кран мостовой Г10-7к	6.731,65	На консервации с 01.11.08
1-1426	Конденсаторная установка УКМ58-0.4-133-33,3	55.988,14	На консервации с 13.11.08
6-215	Склад инертных материалов	2.177.038,55	На консервации с 01.01.05
1-1207	Переходная плита	34.307,35	На консервации с 01.01.06
<b>Итого</b>		<b>134493337,57</b>	

**В течение 2011 г. Общество передавало различным коммерческим организациям в краткосрочную аренду офисные и производственные помещения:**

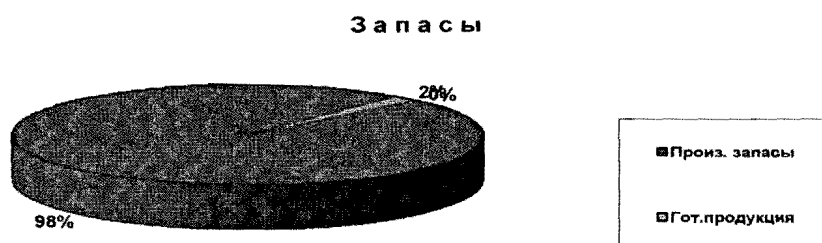
Арендатор	Реквизиты договора		Площадь, м <sup>2</sup>	Объект (ы) аренды
	№	дата		
ЗАО «КЩЗ»	02-А/03	04.01.2003	6,6	Помещение по адресу СПб, 196602, ул. Гусарская, д. 30, лит. А, пом.1-Н
ЗАО «Петербург-стерео»	08-А/02	22.12.2002	17,1	Помещение по адресу СПб, 196602, ул. Гусарская, д. 30, лит. А, пом.3-Н

ЗАО «Экодор»	A004-10- П1/Э	01.10.2010	195,84	Помещение по адресу СПб, Арсенальная ул.д.66, литер Б Пом 1Н
ЗАО «Экодор»	A004-10- П1/Э	01.10.2010	51,00	Помещение по адресу СПб, Арсенальная ул.д.66, литер Б Пом.4Н
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
ООО «ДСК АБЗ- Дорстрой»	A002-09- П1/ДСК	01.06.2009	148,7	Помещение по адресу СПб, 195009, ул. Арсенальная, д. 66, лит. Б
ЗАО «АБЗ-Дорстрой»	A002-10- П2/ДС	24.02.2010	41,9	Помещение по адресу СПб,196600,г.Пушкин, Гусарская ул., д.30, литера А
ООО «АБЗ-Автотранс»	A002-08- П1/А	01.05.2008	369,8	Помещение по адресу СПб, 195009, ул. Арсенальная, д. 66, лит.Б, пом. 1Н
ЗАО «Карьер «Коккомьяки»	A004-08- П1/КК	01.05.08	25,5	Помещение по адресу СПб, 195009 ул.Арсенальная, д.66, лит.Б

Изменение структуры оборотных активов Общества в 2011 году приведено на диаграмме.



Состав строки 1210 «Запасы» по состоянию на 31.12.2011 г. приведен на нижеследующей диаграмме:



В течение 2011 г. Общество не заключало новых лизинговых договоров.

Задолженность Общества по процентам по займам и кредитам в сумме 8 001,9 тыс. руб. отражена в балансе в составе прочей кредиторской задолженности.

#### Расшифровка «Краткосрочные банковские кредиты» (по состоянию на 31.12.2011г.)

Банк	Реквизиты договора		Задолженность, руб.	Ставка, %	Дата погашения
	№	дата			
ОАО «Сбербанк России»	№ 0132-101009-Ц	24.12.2010	16 000 000,00	10,25	23.12.2013
ОАО «Сбербанк России»	№ 0162-1-103211	15.02.2011	175 000 000,00	13,5	08.08.2012
ОАО «Сбербанк России»	№ 0162-1-103611	04.03.2011	115 000 000,00	13,5	24.08.2012