

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|---------------|----|------|
| Организация | | Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2021 |
| Вид экономической деятельности | | Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков | по ОКПО | 03218295 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | Непубличные акционерные общества / Частная собственность | ИНН | 7804016807 | | |
| Единица измерения: | | в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 23.99.3 | | |
| Местонахождение (адрес) | | 195009, Санкт-Петербург г, Арсенальная ул, д. № 66 | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | | <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | по ОКЕИ | 384 | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | | Общество с ограниченной ответственностью "ПРИМА аудит.Группа ПРАУД" | ИНН | 7816009025 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | | ОГРН/ОГРНИП | 1147847543601 | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 896 | 642 | 682 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 1 300 657 | 1 266 101 | 1 038 829 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | 1 262 |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 301 553 | 1 266 743 | 1 040 772 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 873 177 | 653 371 | 715 711 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 033 | - | 767 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 454 553 | 2 494 400 | 2 534 264 |
| | в том числе: | | | | |
| | долгосрочная дебиторская задолженность | | - | 2 088 | 4 937 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 948 931 | 572 822 | 141 568 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 212 416 | 521 005 | 485 134 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 113 879 | 38 719 | 420 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 5 603 990 | 4 280 317 | 3 877 863 |
| | БАЛАНС | 1600 | 6 905 543 | 5 547 060 | 4 918 635 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 176 | 176 | 176 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 9 567 | 9 749 | 9 800 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 44 | 44 | 2 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 470 578 | 1 507 190 | 1 151 383 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 480 365 | 1 517 160 | 1 161 361 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 3 000 000 | 2 151 687 | 457 400 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 84 727 | 105 095 | 66 445 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 365 991 | 230 737 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 3 450 718 | 2 487 519 | 523 845 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 962 702 | 663 098 | 1 670 607 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 011 758 | 842 260 | 1 522 020 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | 37 022 | 40 803 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 974 460 | 1 542 381 | 3 233 429 |
| | БАЛАНС | 1700 | 6 905 543 | 5 547 060 | 4 918 635 |



Руководитель

(подпись)

Калинин Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

30 июля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.

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

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 30 | 06 | 2021 |
| 03218295 | | |
| 7804016807 | | |
| 23.99.3 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2021 г. | За Январь - Июнь 2020 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 1 312 493 | 1 377 381 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 060 786) | (1 088 911) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 251 707 | 288 470 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (88 790) | (69 541) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (153 329) | (142 442) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 9 588 | 76 487 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 57 816 | 4 552 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (230 265) | (106 846) |
| | Прочие доходы | 2340 | 259 848 | 43 185 |
| | Прочие расходы | 2350 | (139 556) | (59 664) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (42 569) | (42 286) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 5 775 | 6 535 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (14 593) | (14 440) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 20 368 | 20 975 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (36 794) | (35 751) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2021 г. | За Январь - Июнь 2020 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (36 794) | (35 751) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Калинин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

30 июля 2021 г.