

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат

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

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1»
Место нахождения: Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, Арсенальная ул., 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-2.1-12/312 от 13.08.2012г. мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» .

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» состоит из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2012г.;
- отчета о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2012г.;
- отчета об изменениях капитала за период с 01 января по 31 декабря 2012г.;
- отчета о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2012г.;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2012г.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными 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 Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1».

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными в РФ правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

«28» марта 2013г.

Закрытое акционерное общество

«ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»

Руководитель департамента аудита

Е.П. Петрова

по доверенности № 16/Д от 01.01.2013г.

квалификационный аттестат

№ 03-000011, протокол НП «МоАП» от 17.08.2011 № 163.



**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.**

Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2012
Организация	Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	по ОКПО	03218295	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7804016807/780401001	
Вид экономической деятельности	Производство асфальтобетона	по ОКВЭД	26.82.3	
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	16
Открытое акционерное общество		по ОКЕИ	384	
Единица измерения: тыс руб				
Местонахождение (адрес)				
195009, Санкт-Петербург г, Арсенальная ул, д. 66				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	10	22	29
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	383065	460648	413437
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	6	24
	Финансовые вложения	1170	4758	20	20
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	6	-	-
	Итого по разделу I	1100	387839	460697	413510
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	244538	173359	120494
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	173	174	173
	Дебиторская задолженность	1230	1679107	1961882	2302350
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22557	116405	115448
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16437	41554	81391
	Прочие оборотные активы	1260	234845	15645	10471
	Итого по разделу II	1200	2197657	2309019	2630327
	БАЛАНС	1600	2585496	2769716	3043837

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 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	14929	15502	15566
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	436612	423014	429571
	Итого по разделу III	1300	451719	438693	445315
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	510000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23021	25243	26134
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23021	25243	536134
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	716814	1203611	759468
	Кредиторская задолженность	1520	1379509	1093406	1282781
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14433	7023	20118
	Прочие обязательства	1550	-	1740	20
	Итого по разделу V	1500	2110756	2305779	2062388
	БАЛАНС	1700	2585496	2769716	3043837

Руководитель

(подпись)

Калинин Владимир
Валентинович

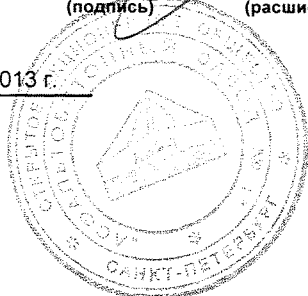
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Егорова Алла Валерьевна
(расшифровка подписи)

01 Марта 2013 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация	Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	по ОКПО	03218295		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7804016807/780401001		
Вид экономической деятельности	Производство асфальтобетона	по ОКВЭД	26.82.3		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Открытое акционерное общество		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: тыс руб					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	3096094	2714242
	Себестоимость продаж	2120	(2531954)	(2390670)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	564140	323572
	Коммерческие расходы	2210	(128411)	(53668)
	Управленческие расходы	2220	(143740)	(125432)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	291989	144472
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16008	46274
	Проценты к уплате	2330	(112015)	(147296)
	Прочие доходы	2340	357199	231704
	Прочие расходы	2350	(527610)	(277326)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25571	(2172)
	Текущий налог на прибыль	2410	(14767)	(5342)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7431	3870
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1307	3900
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	915	(3010)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13026	(6624)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(572)	(65)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12454	(6689)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Калинин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Егорова Алла
Валерьевна

(расшифровка подписи)

01 Марта 2013 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710003		
2012	12	31
03218295		
7804016807780401001		
26.82.3		
47	16	
384		

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

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 2010 г.	3100	176	-	15566	2	429571	445315
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	(65)	-	(6558)	(6623)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6623)	(6623)
переоценка имущества	3222	X	X	(65)	X	(65)	-
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 2011 г.	3200	176	-	15501	2	423013	438692
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	(13026)	13026
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	(13026)	13026
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	-	-	(572)	-	(572)	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(572)	X	(572)	-
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 2012 г.	3300	176	-	14929	2	436611	451718

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 Декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	461411	(6623)	-	454788
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(16095)	-	-	(16095)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	445315	(6623)	-	438692
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	445667	(6623)	65	439109
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(16095)	-	-	(16095)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	429571	(6623)	65	423013

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	451719	438692	445316

Руководитель

Калинин Владимир
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

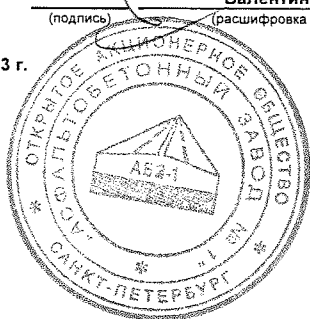
Главный бухгалтер

(подпись)

Егорова Алла
Валерьевна

(расшифровка подписи)

06 Марта 2013 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

		Форма по ОКУД	КОДЫ		
		Дата (год, месяц, число)	0710004		
			2012	12	31
Организация <u>Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"</u>		по ОКПО	03218295		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7804016807/780401001		
Вид экономической деятельности <u>Производство асфальтобетона</u>		по ОКВЭД	26.82.3		
Организационно - правовая форма	форма собственности		47	16	
		по ОКОПФ /ОКФС			
<u>Открытое акционерное общество</u>					
Единица измерения <u>тыс руб</u>		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2519842	3102261
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2319434	2315406
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	60263	23719
прочие поступления	4119	140145	763136
Платежи - всего	4120	(2341397)	(3139237)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1926534)	(2340643)
в связи с оплатой труда работников	4122	(161407)	(153156)
процентов по долговым обязательствам	4123	(95897)	(139184)
налога на прибыль	4124	(14827)	(4548)
прочие платежи	4129	(142732)	(501706)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	178445	(36976)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	152903	65448
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	18772	792
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	100000	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	32786	64656
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1345	-
Платежи - всего	4220	(36613)	(97367)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10145)	(6933)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(26468)	(90434)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	116290	(31919)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1269657	1992366
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1269657	1992366
Платежи - всего	4320	(1589510)	(1963308)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1587265)	(1963308)
прочие платежи	4329	(2245)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(319853)	29058
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(25118)	(39837)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	41554	81391
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16436	41545
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(9)

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

Главный бухгалтер _____
 Егорова Алла
 Валерьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

01 Марта 2013 г.

Примечания

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





Пояснения
к Отчету о финансовых результатах и Бухгалтерскому
балансу за 2012 год
ОАО «Асфальтобетонный завод № 1»

Санкт-Петербург
2013

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 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» (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 20.05.2011 г. (протокол № 20 от 26.05.2011 г.) и зарегистрирована МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 03.06.2011 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 2012 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 302 человека в 2011 году и 280 человек в 2012 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.

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» от 25.05.2012 г. (Протокол № 22 от 25.05.2012 г.) избран Совет директоров ОАО «АБЗ-1» в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сумма начисленного дохода за 2012 г. (т.руб.)
Калинин Владимир Валентинович	1952	12269,8
Черепанова Светлана Валерьевна	1972	804,3
Шашкина Любовь Сергеевна	1953	238,3
Калинин Михаил Владимирович	1976	2300,3
Шемерянкин Владимир Гаврилович	1951	205,0
		<hr/> 15817,7

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества, являющийся его единоличным исполнительным органом.

Создание коллегиального исполнительного органа управления Уставом ОАО «АБЗ-1» не предусмотрено.

В 2012 году ОАО «АБЗ-1» продало 50,99 % акций Закрытого акционерного общества «Карьер «Коккомьяки» (ЗАО «Карьер «Коккомьяки», место нахождения: Россия, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная д. 66, лит. «Б»), которое до момента продажи являлось дочерним обществом ОАО «АБЗ-1».

С учетом вышеуказанной продажи 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 различные периоды 2012 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>Гребенник Александр Григорьевич</i> Основание: Лицо являлось 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: Калинин Михаил Владимирович Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	525	1,49%
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%
Наименование: Закрытое акционерное общество «Карьер «Коккомьяки» Основание: Лицо, в котором акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов	0	0

В течение 2012 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 31.12.2012 г. ЗАО «Альянс-проект» имеет задолженность перед Обществом в сумме 152,1 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 31.12.2012 г. ЗАО «ПСФ «Балтийский проект» имеет задолженность перед Обществом на сумму 101,8 т.руб. По состоянию на 31.12.2012 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 31.12.2012 г. ЗАО «Карьер Коккомьяки» не имеет задолженности перед Обществом по договорам займа.
 2. По состоянию на 31.12.2012 ЗАО «Карьер Коккомьяки» не имеет задолженности перед Обществом по договорам аренды.
 3. по состоянию на 31.12.2012 г. ЗАО «Карьер Коккомьяки» не имеет задолженности перед Обществом по договорам цессии.
- 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 31.12.2012 г. ЗАО «Ремикс инвест» имеет задолженность перед Обществом в сумме 212,0 т. руб.

**Основные показатели хозяйственной деятельности Общества
по итогам 12 месяцев 2012 года**

Для осуществления своей деятельности в 2012 году Общество имеет следующие лицензии

№№ лицензий	Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии	Орган, выдавший лицензию	Предмет лицензии
Лицензии на дорожно-строительные работы				
ГС-2-781-02-26-0-7804016807-022587-1	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
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 I 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.

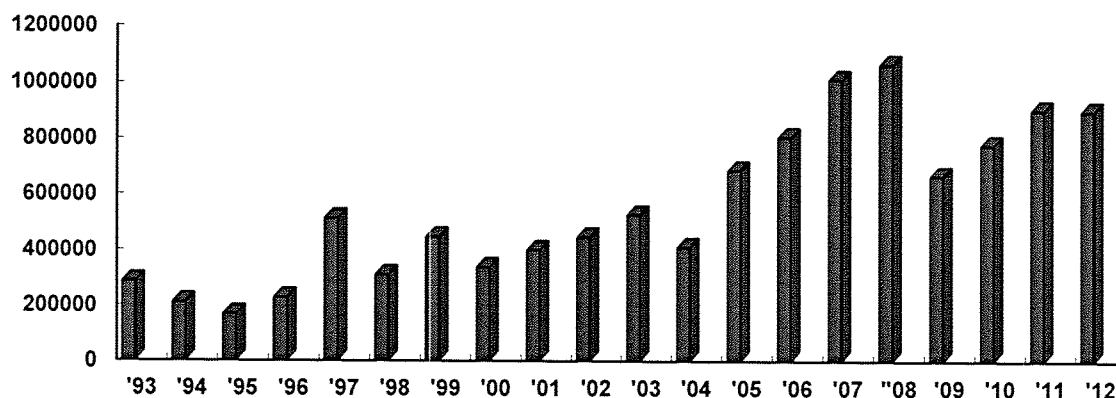
Указанные свидетельства действительны без ограничения срока на территории РФ.

Основными видами деятельности Общества в 2012 году являлись производство асфальтобетонных смесей, а также дорожно-строительные работы.

Выручка от продажи асфальтобетона составила 62,7 % в общем объеме продаж. Выпуск асфальтобетонной смеси в 2012 году составил 900 920 тонн (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	2012 год	2011 год	Изменение	
			тонны	%
Производство №1	0	130 960	-130 960	-100.0%
Производство №2	262 334	240 175	22 159	9.2%
Производство №3	285 754	263 186	22 568	8.6%
Производство №4	201 454	173 991	27 463	15.8%
Производство №6	151 378	96 048	55 330	57.6%
ИТОГО	900 920	904 360	-3 440	-0.4%

Суммарно в период с 1993 по 2012 гг. ОАО «АБЗ-1» произвело 11,15 млн. тонн асфальтобетонной смеси (см. диаграмму).



Выручка от дорожного строительства в 2012 году составила 23,8 % в общем объеме продаж компании. Оценить объем выполненных предприятием работ в натуральных показателях не представляется возможным в силу разнородности таких работ. В течение 2012 года предприятие выполняла работы собственными силами и силами субподрядчиков на различных объектах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В течение 2012 г. установка по производству минерального порошка (Производство №2) выпустила 30 333 тонны минерального порошка, которые были использованы при производстве асфальтобетонных смесей. Этот показатель на 15,6% выше аналогичного показателя 2011 г. (2011 г. – 26 239 тонн).

В течение 2012 г. установка по производству битумных эмульсий (Производство № 2) выпустила 7 401 тонну эмульсии, что на 64,5% выше аналогичного показателя 2011 г. (2011 г. – 4 495 тонн). Покупателями эмульсии являлись дорожно-строительные организации Санкт-Петербурга.

В 2012 г. было осуществлено инвестирование в газификацию производственной площадки №3, а именно: приобретена газовая горелка для асфальтосмесительной установки АМОМАТИС 240.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2012 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 31.12.2012 г.):

Доллар США	30,3727 руб.
Евро	40,2286 руб.

Учетная политика в 2012 г.

В 2012 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» № 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;
- 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 2012 год они отражены по строке 2210 «Коммерческие расходы».

При заполнении Отчета о финансовых результатах за 2012 год по графе за 2011 год применен ретроспективный пересчет в части коммерческих расходов.

т.руб.

Наименование статьи Отчета о финансовых результатах	2012год	2011год
Коммерческие расходы	128411	53668

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 2012 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 (форма № 1)

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

А к т и в	01 / 01 / 12	31 / 12 / 12
I. Внеоборотные активы	460 697	387 839
II. Оборотные активы	2 309 019	2 197 657
Баланс	2 769 716	2 585 496
П а с с и в	01 / 01 / 12	31 / 12 / 12
IV. Капитал и резервы	438 693	451 719
V. Долгосрочные пассивы	25 243	23 021
VI. Краткосрочные пассивы	2 305 780	2 110 756
Баланс	2 769 716	2 585 496

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

А к т и в	Удельные веса, %		Изменение за год	
	На начало	На конец	В абс.вел.	%
I. Внеоборотные активы	16.6	15.0	- 72 858	-15.8
II. Оборотные активы	83.4	85.0	- 111 362	- 4.8
Баланс	100	100	- 184 220	- 6,7
П а с с и в	Удельные веса, %		Изменение за год	
	На начало	На конец	В абс.вел.	%
IV. Капитал и резервы	15.8	17.5	13 026	3.0
V. Долгосрочные пассивы	0.90	0.9	- 2 222	- 8.8
VI. Краткосрочные пассивы	83.3	81.6	-195 024	- 8.5
Баланс	100	100	- 184 220	- 6.7

Изменение по итогам 2012 года валюты Баланса на **6,7 %** (- 184 220 тыс. руб.) связано:

1. со снижением дебиторской задолженности (- 282 775 тыс. руб. к 2011г.);
2. со снижением финансовых вложений (- 93 848 тыс.руб. к 2011 году);
3. с реализацией ОС (-77 583 тыс. руб. к 2011 году).

В большей степени все эти отклонения (кроме дебиторской задолженности) вызваны реализацией акций ЗАО «Карьера Коккомьяки» и ОС средствами, которые находились в аренде у данной компании.

На данный момент мы наблюдаем тенденцию снижения валюты баланса. В целом за период 2003-2012 гг. валюта баланса Общества увеличилась с 367,3 млн. руб. до 2 585 ,5 млн. руб., т.е. в **7,0 раз**, 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 - 4,0%
- За 2010 год +16,0%
- За 2011 год - 9,0%
- За 2012 год - 6,7 %

Как видно из аналитического Баланса, в 2012 году несколько изменилась структура пассивов Баланса. Это выразилось в незначительном увеличении доли собственных средств. По итогам 2012 года доля собственных средств увеличилась с 15,8 % (по состоянию на 31.12.2011 г.) до 17,5 % (по состоянию на 31.12.2012 г.). Причиной этого увеличения является как незначительный рост собственных средств в абсолютном выражении, так и уменьшение краткосрочных обязательств. В абсолютном выражении собственный капитал увеличился на 13 млн. руб. 3 % с 438 693 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2011 г.) до 451 719 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2012 г.)

В целом, за период 2003-2012 гг. доля собственных средств Общества сократилась с 48,6% до 17,5%, т.е. в 2,8 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%
- За 2012 год +3%

В 2012 году произошло уменьшение Добавочного капитала в связи,

- с выбытием основных средств на 572 тыс. руб. Указанная сумма включена в нераспределенную прибыль отчетного года.

Одной из особенностей бухгалтерского учета основных средств Общества в течение 2012 г. являлось отражение имущества, предоставлявшегося по договорам аренды.

Перечень основных средств, переданных в аренду по состоянию на 31.12.2012года, 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	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
6-205	Экскаватор "Акерман" ЕС 420 78рн1455	3,323,269.36	ООО «ДСК 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	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
7-212	Асфальтоукладчик S-1900 78ре0068	10,736,748.46	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
7-215	Тандем. вибратор HD-90 С/Н 49000 78ре0069	3,149,193.83	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
7-213	Пневматический каток GRW 15 78ре0067	2,769,897.10	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
7-214	Тандем. вибратор, HD-90 С/Н 48999 78ре0070	3,149,463.83	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
7-224	Тягач Мерседес Daimler Chrysler в867ха78	3,494,227.34	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
7-202	Каток "НАММ" "HD110K" 78рн1319	2,149,831.34	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
7-201	Каток "НАММ" "HD110" 78рн1318	2,149,830.62	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
7-203	Пневмокоток GRW-15 78рн1317	1,872,028.86	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
7-209	Каток дорожный "НАММ" HD-10 78рн4734	648,354.40	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
7-210	Каток дорожный "НАММ" DV 3.22 78рн4733	245,323.29	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
7-211	Каток дорожный "НАММ" DV 8.22 78рн4732	560,738.95	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
7-208	Асфальтоукладчик VOGELE Super 1603 78рн4731	6,104,296.18	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
7-200	Асфальтоукладчик 78рн1316	6,387,973.20	ЗАО «Экодор»
7-225	Низкорамный прицеп Goldhofer STN-L4-	1,152,811.00	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»

	43/80		
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	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
5-87	Офисный модуль Р-16	96610,17	ЗАО «Карьер «Коккомьяки»
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»
1-1615	Асфальтоукладчик Титан 5820	4,678,286.10	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
1-1616	Каток дорожный HAMM DV 40 VV	1,864,726.78	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
Л-089	Машина для перегрузки а/с SHUTTLE BUGGY	14,954,570.83	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
1-1617	Камаз-65115 в666уу98	932,723.39	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
1-1613	Экскаватор-погрузчик NEW HOLLAND двиг 00349720	1,195,235.25	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
1-1614	Экскаватор-погрузчик NEW HOLLAND двиг 00382808	1,894,387.80	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
Л-65	Погрузчик S220 BOBCAT	586,983.16	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
Л-082	Грузовая платформа в158уу98	2,843,655.75	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
Л-081	Машина поливомоечная КО-713Н-03	331,485.40	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
Л-080	Кран манипулятор "Палфингер" в160уу	1,391,326.25	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
Л-079	Машина дорожная комбин.ЭД244 в159уу	1,841,495.58	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
Л-088	Топливозаправщик на шасси Камаз-43114-15	932,124.48	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»
	Итого	92932067.25	

Перечень основных средств, учтенных в составе доходных вложений в материальные ценности по состоянию на 31.12.12, приведен в нижеследующей таблице.

Объект	Наименование	Первоначальная стоимость, руб.	Арендатор	Срок аренды
Л-001	МКСМ-800 РЕ № 0267	543.628,90	ООО «ДСК 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	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-004	ПОГРУЗЧИК-ФРОНТАЛЬНЫЙ ТО-18Б-3 РЕ № 0478	983.995,34	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-005	ПОГРУЗЧИК-ФРОНТАЛЬНЫЙ ТО-18Б-3 РЕ № 0477	983.995,34	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-007	УБОРОЧНАЯ МАШИНА ДЗ-133 Р2 РЕ № 0428	481.902,81	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-008	ГРЕЙДЕР СРЕДНИЙ ДЗ-122Б-7 РЕ №	1.480.249,60	ООО «ДСК АБЗ	01.07.11-31.12.14

	0429		Дорстрой»	
Л-009	ЭКСКАВАТОР ТО-49 РЕ № 0430	622.021,66	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-010	ПОЛИВОМОЕЧНАЯ МАШИНА МДК 433362 в703ха78	577.990,24	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-011	ПОЛИВОМОЕЧНАЯ МАШИНА МДК 433362 в706ха78	577.990,24	ООО «ДСК 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	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-020	Станция компрессорная ЗИФ-ПВ-5/0,7Т РЕ № 0416	210.846,64	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-022	Седельный тягач MAN26.463 в781ха78	2.160.213,73	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-024	Фреза	27364015,38	ООО «ДСК 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	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-028	Экскаватор Libherr R914 HDSL LI	4.911.168,95	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-028а	Землеройный ковш для экскаватора	145.363,72	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-029	Грейдер НВМ 78ре2762	6.257.211,30	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-030	Бульдозер Liebherr 78ре2761	5.248.145,75	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-031	Грунтовый виброкаток Hamn 3412, 12 тн 78ре3137	3.425.367,13	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
Л-032	Грунтовый виброкаток Hamn 3412, 14 тн 78ре3138	3.969.153,85	ООО «ДСК АБЗ Дорстрой»	01.07.11-31.12.14
	Итого	69.714.919,32		

В течение 2012 г. Общество имело ряд объектов основных средств, по которым не начислялась амортизация:

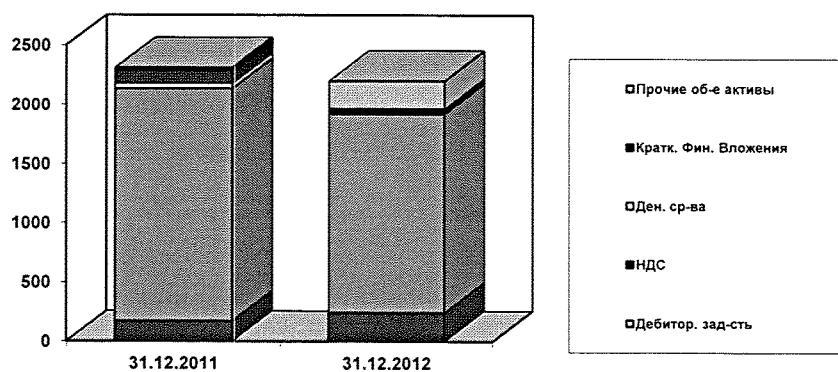
Инв. №	Наименование	Первоначальная стоимость, руб.	Примечание
1-997	Квартира 59,9 кв. м	646.794,18	
6-3	Дом	490.000,00	
6-999	Земельный участок	96.702,90	
5-999	Земельный участок	724.827,06	
2-999	Земельный участок	1.059.003,23	
1-1407	Земельный участок	113.562.800,00	
3-741	Земельный участок	11.053.130,93	
1-1286	Земельный участок	2,541,495.18	
4-595	Бульдозер Д-94 78рм7810	76.462,08	На консервации с 01.01.05
6-208	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	55.988,14	

	УКМ58-0.4-133-33,3		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
	Итого	132636572,17	

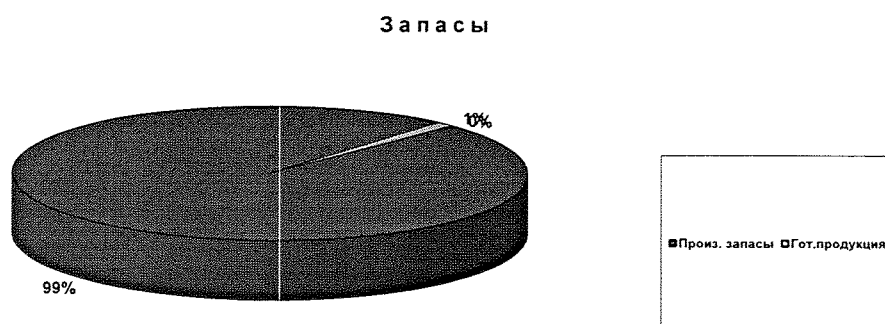
В течение 2012 г. Общество передавало различным коммерческим организациям в краткосрочную аренду офисные и производственные помещения:

Арендатор	Реквизиты договора		Площадь, м ²	Объект (ы) аренды
	№	дата		
ЗАО «КЦЗ»	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»	А004-10-П1/Э	01.10.2010	195,84	Помещение по адресу СПб, Арсенальная ул.д.66, литер Б Пом 1Н
ЗАО «Экодор»	А004-10-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»	А002-09-П1/ДСК	01.06.2009	148,7	Помещение по адресу СПб, 195009, ул. Арсенальная, д. 66, лит. Б
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
ООО «АБЗ-Автотранс»	А002-08-П1/А	01.05.2008	369,8	Помещение по адресу СПб, 195009, ул. Арсенальная, д. 66, лит.Б, пом. 1Н
ЗАО «Карьер «Коккомяки»	А004-08-П1/КК	01.05.08	25,5	Помещение по адресу СПб, 195009 ул.Арсенальная, д.66, лит.Б

Изменение структуры оборотных активов Общества в 2012 году приведено на диаграмме.



Состав строки 1210 «Запасы» по состоянию на 31.12.2012 г. приведен на нижеследующей диаграмме:



В течение 2012 г. Общество не заключало новых лизинговых договоров.

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 31.12.2012г.)

Банк	Реквизиты договора		Задолженность, руб.	Ставка, %	Дата погашения
	№	дата			
ОАО «НОМОС-БАНК»	05-2847вл/12	25.05.2012	345 000 000,00	12	24.05.2013
ОАО «НОМОС-БАНК»	05-2848вл/12	25.05.2012	290 000 000,00	12	24.05.2013
ИТОГО			635 000 000,00		

Расшифровка «Краткосрочные займы полученные» (по состоянию на 31.12.2012г.)

Займодавец	Реквизиты договора	Задолженность, руб.	Ставка, %	Дата погашения
ЗАО «АБЗ-Дорстрой»	№ 11.АБЗ1 от 01.11.2011г	22 025 222,49	10,75	31.10.2013
ЗАО «АБЗ-Дорстрой»	№ 012200503 от 03.12.2012	44 000 000,00	12	31.03.2013
ИТОГО		66 025 222,49		

Расшифровка «Займы, выданные другим организациям» (по состоянию на 31.12.2012 г.)

Заемщик	Реквизиты договора	Задолженность, руб.	Ставка, %	Дата погашения
ООО «АБЗ-Автотранс»	№ 06-11 от 20.07.2011	16 000 000	0	01.07.2013
ЗАО «Коккомьякский щебеночный завод»	№ 6/07 от 08.10.2007г.	7 625 000	0	01.10.2013
ООО «НерудТранссервис»	18-10 от 25.08.2010	730 000	0	30.12.2013
ООО «НерудТранссервис»	5-09 от 10.09.2009г.	1 000 000	0	01.07.2013
ООО «НерудТранссервис»	№12/12	10 000 000	0	01.12.2013
ООО «НерудТранссервис»	№12-12/12	175 000	0	01.12.2013
ООО «Радуга»	№ 3/10 от 01.03.2010г.	253 924	18	15.04.2010
ОАО «Перспектива»	№ П/12 от 20.10.2010г.	167 420	0	30.12.2011
ОАО «Перспектива»	№ 2/П0144 от 12.11.2009	150 000	0	-
ИТОГО		36 101 344		

Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)

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 прибылях и убытках Общества за 2012г.

Показатель «выручка от реализации» (стр. 10 «Отчета о прибылях и убытках») сложился из выручки от (т.руб.):

наименование	2012 год		2011 год		изменение	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	абс.велич.	в %
- реализация асфальтобетона	1 919 538	62,0	1 756 628	64,7	162 910	6,0
-выполнение генподрядных и дорожных	761 139	24,6	652 700	24,1	108 439	4,0

работ						
-реализация эмульсии	104 393	3,4	53 820	2,0	50 573	1,9
- предоставления имущества в аренду	104 745	3,4	100 933	3,7	3 812	0,1
прочей деятельности	206 279	6,7	150 161	5,5	56 118	2,1
итого	3 096 094	100,0	2 714 242	100,0	381 852	14,1

Показатель «себестоимость продаж» (стр. 20 «Отчета о прибылях и убытках») сложился из (т.руб.):

Наименование	2012 год		2011 год		Изменение	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	абс.велич.	в %
-с/ст-ть асфальтобетона	1 623 626	61,0	1 576 822	64,5	46 804	1,9
-с/ст-ть генподрядных и дорожных работ	755 885	28,4	673 855	27,6	82 030	3,4
-с/ст-ть эмульсии	60 574	2,3	36 833	1,5	23 741	1,0
-с/ст-ть предоставления имущества в аренду	12 583	0,5	17 488	0,7	-4 905	-0,2
-с/ст-ть прочей деятельности	207 697	7,8	139 340	5,7	68 357	2,8
итого	2 660 365	100,0	2 444 338	100,0	216 027	8,8

Показатель «Прочие доходы» (стр. 90 «Отчета о прибылях и убытках») сложился из доходов от:

наименование	2012 год		2011 год		Изменение	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	абс.велич.	в %
-продажи (погашения) ценных бумаг	343 193	96,1	191 003	82,4	152 190	65,7
-продажи материалов	10 159	2,8	17 123	7,4	-6 964	-3,0
-выбытие иных активов	0	0,0	11 390	4,9	-11 390	-4,9
- списание кредиторской задолженности	1 339	0,4	6 917	3,0	-5 578	-2,4
-реализация основных средств	854	0,2	1 362	0,6	-508	-0,2
-штрафы и пени по хоздоговорам	1 290	0,4	1 478	0,6	-188	-0,1
-предоставление	0	0,0	213	0,1	-213	-0,1

ж/д тарифа						
-прочие доходы	364	0,1	2 218	1,0	-1 854	-0,8
итого	357 199	100,00	231 704	100,00	125 495	54,2

Показатель «Прочие расходы» (стр. 100 «Отчета о прибылях и убытках») сложился из расходов по:

наименование	2012 год		2011 год		Изменение	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	абс.велич.	в %
-продажи (погашения) ценных бумаг	243 213	46,1	191 004	68,9	52 209	18,8
-реализация материалов	10 165	1,9	15 981	5,8	-5 816	-2,1
-выбытие иных активов	12 683	2,4	10 535	3,8	2 148	0,8
-услуги банков	1 071	0,2	19 868	7,2	-18 797	-6,8
-реализация основных средств	5 828	1,1	5 962	2,1	-134	0,0
-штрафы и пени по хоздоговорам	185 084	36,1	3 753	1,4	181 331	65,4
-предостав.ж/д тарифа	0	0,0	39	0,0	-39	-0,0
-социальные выплаты	6 635	1,3	6 766	2,4	-131	-0,0
-прочие	62 931	11,9	23 418	8,4	39 513	14,2
итого	527 610	100,00	277 326	100,00	250 284	90,2

Условный расход по налогу на прибыль в 2012 году составил 25 570 тыс. руб.

Разницы, возникшие в 2012 году и повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль, составили:

- **постоянные различия**
 - в сумме 41348 тыс. руб., которые формируют постоянное налоговой обязательство в размере 8270 тыс. руб.;
 - в сумме 4193,0 тыс. руб., которые формируют постоянный налоговый актив в размере 839 тыс. руб.
- Погашенные **вычитаемые временные различия** – 4575 тыс. руб., которые формируют отложенный налоговый актив в сумме 915 тыс. руб.
- Погашенные **налогооблагаемые временные различия** в сумме 6534 тыс. руб., которые формируют погашенное отложенное обязательство в сумме 1307 тыс. руб.

На основании статьи 266 Налогового кодекса Обществом создан резерв по сомнительным долгам в налоговом учете в размере 4,48460604173% от выручки, определяемой в соответствии со статьей 249 НК.

Договора строительного подряда

Общество имеет договор строительного подряда не завершённый на отчетную дату по объекту «Строительство автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» по договору №БН-10-ЗСД/5-АБЗ от 10.03.2011г. с ОАО «Мостостроительный отряд №19», 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	216 611,00

Обществом выданы следующие обеспечения:

Наименование организации	Вид обеспечения	Сумма выданного обеспечения на 31.12.2012, т.руб.
Номос-Банк(ОАО)	залог	1 5599 16
Номос-Банк(ОАО)	поручительство	2 013229
ФКУДСТО«Санкт-Петербург»	Банковская гарантия	30 390

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

тыс.руб.

	2012 год	2011 год	2010 год
Размещено на депозитных счетах	3288450	0	0
Возвращено с депозитных счетов	3288450	0	0
Остаток на депозитных счетах	0	0	0
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	676,5	0	0

Рентабельность продаж Общества в 2012 году, рассчитываемая по формуле [стр.2200 форма № 2] / [стр.2110 форма № 2] составила 9,4%. Динамика показателя рентабельности продаж Общества приведена ниже:

- за 2006 год 7,6%
- за 2007 год 10,0%
- за 2008 год 7.9%
- за 2009 год -0,5%
- за 2010 год 2,9%
- за 2011 год 5,3 %
- За 2012 год 9,4 %

Коэффициент чистой прибыли Общества в 2012 году, рассчитываемый по формуле [стр.2400 форма № 2] / [стр.2110 форма № 2] составил 0,42 %. Динамика коэффициента чистой прибыли приведена ниже:

- за 2006 год 2,2%
- за 2007 год 5,3%
- за 2008 год 3,5%
- за 2009 год -3,2%
- за 2010 год 0,3%
- за 2011 год - 0,2%
- за 2012 год 0,42 %

Договоры, заключенные Обществом в 2012 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 выкупало собственные акции у акционеров,

принимаем средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении в течение 2012 г., равным 35.250 шт.

Следовательно, базовая прибыль/убыток на акцию по итогам 2012 г. составляет:

$$БП_A = 13\,026 / 35.250 = 369.53 \text{ руб./акцию}$$

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:

$$РП_A = (13\,026 \pm 0) / 35.250 = 369.53 \text{ руб./акцию}$$

Условные факты хозяйственной деятельности Общества в 2012 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, по которым вероятность уменьшения либо увеличения в будущем экономических выгод, Общество оценивает как высокую или очень высокой в 2012 г.

Условные факты хозяйственной деятельности в 2012г.

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	Кредитор: ОАО "НОМОС-Банк" Действующие Договора поручительства: № 05-2849п3/12 от 25.05.2012г (заемщик ЗАО «АБЗ-Дорстрой»); №05-2947п3/12 от 30.08.2012г (заемщик ЗАО «АБЗ-Дорстрой»); №05-2948п4/12 от 30.08.2012 (заемщик ЗАО «Экодор»)
учтенные до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты	(2 векселя ОАО «Балтинвестбанк» на общую сумму 1,222 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 перемещение в другой географический регион	Отсутствуют

и др.	
Гарантийные обязательства по строительным договорам	По Договору №БН-10-ЗСД/5-АБЗ от 10.03.2011с ОАО «Мостостроительный отряд №19» предусмотрено устранение дефектов за свой счет в течение гарантийного срока: -дорожного покрытия – 5 лет -гидроизоляции проезжей части – 10 лет -барьерное ограждение – 5 лет -дорожная разметка – 2 года -перильное ограждение – 5 лет

События после отчетной даты.

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

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

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

велись переговоры	
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 31.12.2012г. 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 31.12.2012г. 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.

Показатели ликвидности, финансовой устойчивости и рентабельности Общества в 2012 г.

Показатели ликвидности характеризуют способность Общества погасить свои краткосрочные обязательства за счет текущих активов.

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле: [стр.1200 форма № 1] / [стр.1500 форма № 1].

Коэффициент мгновенной ликвидности рассчитывается по формуле: [стр.1250 форма № 1] / [стр.1500 форма № 1].

Показатель доли ликвидных активов в оборотных средствах рассчитывается по формуле: [стр.1250 форма № 1] / [стр.1200 форма № 1].

На начало года значение текущего коэффициента ликвидности составляло **1,0** (при общепринятом нормативе 2,0), и, по состоянию на конец года, значение этого коэффициента незначительно увеличилось до **1,04**.

Значение мгновенного показателя ликвидности на начало года составляло **1,8%** (при общепринятом нормативе 20%), и, по состоянию на конец года, уменьшилось до **0,8%**. Одновременно произошло изменение структуры оборотных активов Общества, выразившееся в уменьшении доли ликвидных активов в оборотных средствах с **1,8%** до **0,7%**.

Динамика показателей ликвидности Общества приведена в нижеследующей таблице:

Показатели / Дата	01.01.05	01.01.06	01.01.07	01.01.08	01.01.09	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.13
Текущая ликвидность	1,13	1,08	1,16	1,32	1,34	1,36	1,28	1,00	1,04
Мгновенная ликвидность	0,6%	3,2%	4,5%	3,4%	3,4%	15,2%	4,0%	1,8%	0,8%
Доля ликвидных активов	0,5%	2,9%	3,9%	2,6%	2,5%	11,1%	3,1%	1,8%	0,7%

Показатели задолженности определяют, в какой степени наличие источников собственных средств определяет свободу действий Общества при осуществлении своей деятельности.

Коэффициент капитала рассчитывается по формуле: [стр.1300 форма № 1] / [стр.1700 форма № 1].

На начало 2012 года значение коэффициента капитала составляло **15,8%** (при минимально допустимом нормативе 50%), а на конец года значение этого показателя выросло до **17,5%**, т.е. на **1,7%**. Соответственно, значение коэффициента задолженности составило **82,5%**.

Показатели рентабельности позволяют оценить эффективность деятельности Общества. Они показывают, какую прибыль имеет Общество с каждого рубля средств, вложенных в активы.

Модель формирования рентабельности Общества в 2012 году приведена в Приложении № 1. Из нее видно, что доходность активов можно описать следующим уравнением:

$$0,42\% * 1,2 = 0,5\%$$

Ниже приведены показатели модели формирования рентабельности Общества за 2005-2012г.

Показатели / Год	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Чистая прибыль	1,2%	2,2%	5,3%	3,5%	-3,2%	0,3%	-0,2%	0,42%
Оборачиваемость активов	0,9	0,7	1,6	1,5	1,1	1,3	1	1,2
Доходность активов	1,1%	1,5%	8,5%	5,3%	-3,5%	0,4%	-0,2%	0,5%

Генеральный директор
ОАО «Асфальтобетонный завод № 1»

Калинин В.В.

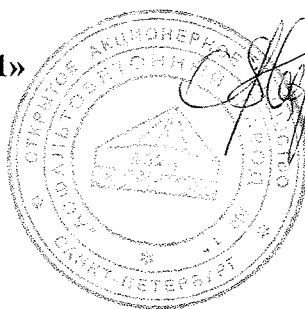
Главный бухгалтер
ОАО «Асфальтобетонный завод № 1»

Егорова А.В.

Финансовый директор
ОАО «Асфальтобетонный завод № 1»

Черепанова С.В.

21 марта 2013г.



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	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	За 2012 г.	32412	18699	-	-	-	-	-
	5110	За 2011 г.	32412	14959	-	-	-	-	-
в том числе:									
Товарный знак №318685, инв.№Н0031	5101	За 2012 г.	32412	18699	-	-	-	-	-
	5111	За 2011 г.	32412	14959	-	-	-	-	-
								32412	22439
								32412	18699
								32412	22439
								32412	18699

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-

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	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2011 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 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2011 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2011 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	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2012 г.	870301638	423789101	10071810	16735920	9507126	69961364	-	-	861776350	483835907	
	5210	3а 2011 г.	780500650	372695789	104203380	14402390	7806347	58043680	-	-	870301638	423789102	
в том числе:													
машины и оборудование	5201	3а 2012 г.	487742178	309689186	6919691	6777924	6261626	47918298	-	-	487884106	351345858	
	5211	3а 2011 г.	399881695	276993890	91854324	3780850	2955827	33660688	-	-	487755169	309698751	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	3а 2012 г.	14128539	6909199	165000	1547195	577172	938285	-	-	12746344	7270311	
	5212	3а 2011 г.	998127	669462	-	-	-	111308	-	-	998127	780770	
Транспортные средства	5203	3а 2012 г.	60862021	29162324	613424	819140	819140	9727859	-	-	60863305	38071044	
	5213	3а 2011 г.	61513520	22007043	2257884	2909382	2909382	10064663	-	-	60862021	29162324	
Сооружения	5204	3а 2012 г.	119724330	44190886	2373695	5185463	900941	8400437	-	-	115051223	51282951	
	5214	3а 2011 г.	117326925	37181244	9989477	7605082	1834042	8834120	-	-	119711339	44181322	
Здания	5205	3а 2012 г.	46416676	30545252	-	2080037	718789	2879745	-	-	44336639	32706207	
	5215	3а 2011 г.	46314981	27493215	101695	-	-	3052037	-	-	46416676	30545252	
Земельные участки	5206	3а 2012 г.	137579847	-	-	96703	-	-	-	-	137483144	-	
	5216	3а 2011 г.	137579847	-	-	-	-	-	-	-	137579847	-	
Многолетние насаждения	5207	3а 2012 г.	400392	55352	-	-	-	2229	-	-	400392	57581	
	5217	3а 2011 г.	400392	53123	-	-	-	2229	-	-	400392	55352	
Прочие основные средства	5208	3а 2012 г.	3447655	3236902	-	229458	229458	94511	-	-	3218197	3101955	
	5218	3а 2011 г.	16885163	8297812	-	107096	107096	318615	-	-	16578067	9365331	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2012 г.	69714719	69708863	-	-	-	6056	-	-	69708863	69714919	
	5230	3а 2011 г.	69714719	69690693	-	-	-	18171	-	-	69714919	69708863	
в том числе:													
Транспортные средства	5221	3а 2012 г.	4570258	4570258	-	-	-	-	-	-	4570258	4570258	
	5231	3а 2011 г.	4570258	4570258	-	-	-	-	-	-	4570258	4570258	
Машины и оборудование	5222	3а 2012 г.	65144461	65138605	-	-	-	6056	-	-	65138605	65144661	
	5232	3а 2011 г.	65144461	65120435	-	-	-	18171	-	-	65144661	65138605	

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2012 г.	1947656	6650790	-	3473704	5124742
в том числе:	5250	3а 2011 г.	1947656	-	-	-	1947656
Битумные емкости для нового завода	5241	3а 2012 г.	-	160958	-	-	160958
	5251	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
Емкость 269 куб.метров под битум (Кнороз)	5242	3а 2012 г.	197812	-	-	-	197812
	5252	3а 2011 г.	197812	-	-	-	197812
Организация водопотребления (пр-во 4)	5243	3а 2012 г.	84746	-	-	-	84746
	5253	3а 2011 г.	84746	-	-	-	84746
Площадка д/л заправки техники пр№2	5247	3а 2012 г.	138300	34376	-	172676	-
	5257	3а 2011 г.	138300	-	-	-	138300
Подъездные железнодорожные пути (янин)	5248	3а 2012 г.	662241	-	-	-	662241
	5258	3а 2011 г.	662241	-	-	-	662241
Установка сушки щебня (модернизация уст	5249	3а 2012 г.	864557	-	-	-	864557
	5259	3а 2011 г.	864557	-	-	-	864557
Модернизация а/смесительной установки А		3а 2012 г.	-	3154428	-	-	3154428
		3а 2011 г.	-	-	-	-	-
Установка по разгрохотке а/б крошки		3а 2012 г.	-	1514928	-	1514928	-
		3а 2011 г.	-	-	-	-	-
Фундамент под весы (пр-во 4)		3а 2012 г.	-	339679	-	339679	-
		3а 2011 г.	-	-	-	-	-
автомобильные весы		3а 2012 г.	-	1446421	-	1446421	-
		3а 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3154428	7659679
в том числе:			
Компьютерная сеть	5261	-	54617
площадка АСУ	5262	-	7605062
а/смесительная установка АМОМАТИС	5263	3154428	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	2886051	-
в том числе:			
площадка АСУ	5271	2886051	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	92932067	94627745	67144690
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	500	12917886	177107482
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	75711	4318584	4318584
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
основные средства переданные в залог	5287	163190510	111401435	226313662

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2012 г.	20	-	-	-	20	-	-	-	-
	5311	За 2011 г.	20	-	-	-	-	-	20	-	-
в том числе:											
Вклады в уставные (складочные) капиталы	5302	За 2012 г.	20	-	-	-	20	-	-	-	-
	5312	За 2011 г.	20	-	-	-	-	-	20	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2012 г.	101848	-	590899	-	575620	-	-	117127	-
	5315	За 2011 г.	72116	-	252497	-	222765	-	-	101848	-
в том числе:											
Ценные бумаги других организаций - всего	5306	За 2012 г.	21406	-	510775	-	510053	-	-	22128	-
	5316	За 2011 г.	35006	-	208365	-	221965	-	-	21406	-
Предоставленные займы	5307	За 2011 г.	80442	-	80124	-	65567	-	-	94999	-
	5317	За 2010 г.	37110	-	44132	-	800	-	-	80442	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2012 г.	101868	-	590899	-	575640	-	-	117127	-
	5310	За 2011 г.	72136	-	252497	-	222765	-	20	101848	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2012 г.	173359	-	1713632	1642453	-	-	X	244538	-
	5420	За 2011 г.	120494	-	1584857	1531992	-	-	X	173359	-
в том числе:											
материалы	5401	За 2012 г.	170239	-	1671120	1599602	-	-	-	241757	-
	5421	За 2011 г.	115402	-	1517215	1462378	-	-	-	170239	-
товары	5402	За 2012 г.	3120	-	42512	42851	-	-	-	2781	-
	5422	За 2011 г.	5092	-	67642	69614	-	-	-	3120	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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		Погашение	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		Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2012 г.	8234	-	-	-	2500	-	-	4934	800	-
в том числе:	5521	За 2011 г.	12234	-	-	-	-	-	-	4000	8234	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5502	За 2012 г.	8234	-	-	-	2500	-	-	4934	800	-
в том числе:	5522	За 2011 г.	12234	-	-	-	-	-	-	4000	8234	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2012 г.	1953648	-	5715147	-	5950488	-	-	-	1678307	-
в том числе:	5530	За 2011 г.	2290116	-	5711665	-	6039864	7864	-	-	1953648	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2012 г.	923259	-	3485620	-	3103345	-	-	-	1305534	-
в том числе:	5531	За 2011 г.	1282321	-	3237883	-	3594862	2083	-	-	923259	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	За 2012 г.	28301	-	237373	-	231415	-	-	-	34259	-
в том числе:	5532	За 2011 г.	40196	-	551605	-	563500	-	-	-	28301	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	За 2012 г.	979018	-	1197397	-	1848609	-	-	-	327806	-
в том числе:	5533	За 2011 г.	937503	-	1896271	-	1848975	5781	-	-	979018	-
расчеты по налогам и сборам	5514	За 2012 г.	10	-	746268	-	745442	-	-	-	836	-
в том числе:	5534	За 2011 г.	120	-	291	-	401	-	-	-	10	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	За 2012 г.	87	-	44927	-	45008	-	-	-	6	-
в том числе:	5535	За 2011 г.	254	-	3814	-	3576	-	-	-	87	-
расчеты с подотчетными лицами	5516	За 2012 г.	55	-	3523	-	3541	-	-	-	37	-
в том числе:	5536	За 2011 г.	47	-	2366	-	2358	-	-	-	55	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	За 2012 г.	13128	-	-	-	13128	-	-	-	-	-
в том числе:	5537	За 2011 г.	10149	-	11104	-	8125	-	-	-	13128	-
прочие дебиторы	5518	За 2012 г.	9790	-	39	-	-	-	-	-	9829	-
в том числе:	5538	За 2011 г.	19526	-	8331	-	18067	-	-	-	9790	-
Итого	5500	За 2012 г.	1961882	-	5715147	-	5992988	-	-	4934	1679107	-
	5520	За 2011 г.	2302350	-	5711665	-	6039864	7864	-	4000	1961882	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	291411	291411	299882	299882	674726	674726
в том числе:							
свыше 90 дней	5541	287121	287121	238312	238312	401870	401870
от 45 до 90 дней	5542	4290	4290	61570	61570	272856	272856

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2012 г.	1093406	6224239	-	5938136	-	-	1379509
в том числе:	5580	За 2011 г.	1282781	4076433	2805	4261697	6916	-	1093406
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2012 г.	968261	3088046	-	2926174	-	-	1130133
	5581	За 2011 г.	1225753	2903174	2760	3156557	6869	-	968261
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2012 г.	79372	276026	-	165687	-	-	189711
	5582	За 2011 г.	26267	269973	-	216822	46	-	79372
расчеты по налогам и сборам	5563	За 2012 г.	24603	751068	-	745442	-	-	30229
	5583	За 2011 г.	21487	637105	-	633989	-	-	24603
расчеты по социальному страхованию и об	5564	За 2012 г.	1695	46077	-	45009	-	-	2763
	5584	За 2011 г.	2912	41869	-	43086	-	-	1695
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2012 г.	8071	181718	-	187956	-	-	1833
	5585	За 2011 г.	5033	183141	-	180103	-	-	8071
расчеты с подотчетными лицами	5566	За 2012 г.	33	3508	-	3541	-	-	-
	5586	За 2011 г.	35	1082	-	1083	1	-	33
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5567	За 2012 г.	11371	1877796	-	1864327	-	-	24840
	5587	За 2011 г.	1294	40089	45	30057	-	-	11371
	5550	За 2012 г.	1093406	6224239	-	5938136	-	X	1379509
Итого	5570	За 2011 г.	1282781	4076433	2805	4261697	6916	X	1093406

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 г.
Материальные затраты	5610	2456459	2175875
Расходы на оплату труда	5620	166286	168953
Отчисления на социальные нужды	5630	44491	22918
Амортизация	5640	69880	58872
Прочие затраты	5650	66991	143162
Итого по элементам	5660	2804105	2569770
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	2804105	2569770

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7023	14433	-	7023	14433
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	7023	14433	-	7023	14433

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	3603535	1439111	972668
в том числе:				
Залог	5811	1559916	254111	812668
Поручительства	5812	2013229	1185000	160000
Банковская гарантия	5813	30390	-	-

Руководитель

01.03.2012

И.А. Митин В.В.

губ.руководитель МКУ В.В. Сорокин

