

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	779	797	863
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 242 591	1 310 520	1 446 220
	в том числе:				
	ППА		250 353	272 649	285 098
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 510 779	867 938	1 590 279
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 754 149	2 179 255	3 037 362
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	695 235	387 056	732 831
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50 802	1	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 309 388	5 572 582	4 109 817
	в том числе:				
	долгосрочная дебиторская задолженность		207 778	175 177	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	781 673	552 223	533 987
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	88 303	224 970	476 815
	Прочие оборотные активы	1260	199 323	56 430	98 821
	Итого по разделу II	1200	6 124 724	6 793 262	5 952 272
	БАЛАНС	1600	8 878 873	8 972 516	8 989 634

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	44	44	44
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 245 916	2 416 259	2 091 501
	Итого по разделу III	1300	2 246 137	2 416 479	2 091 722
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 500 000	2 000 000	4 010 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	145 560	185 745	183 071
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	163 781	146 569	232 147
	Итого по разделу IV	1400	3 809 341	2 332 314	4 425 218
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 070 778	2 884 339	1 502 224
	Кредиторская задолженность	1520	704 924	1 188 208	787 892
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	67 476	42 142
	Прочие обязательства	1550	47 694	83 701	140 436
	Итого по разделу V	1500	2 823 395	4 223 723	2 472 694
	БАЛАНС	1700	8 878 873	8 972 516	8 989 634

Руководитель

(подпись)

Калинин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

30 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2023 г.

		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710002		
Организация		по ОКПО		31	03	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		03218295		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2		7804016807		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		23.99.3		
Непубличные акционерные общества		по ОКЕИ		12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей				384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	28 406	102 856
	Себестоимость продаж	2120	(14 478)	(247 454)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 928	(144 598)
	Коммерческие расходы	2210	-	(35 373)
	Управленческие расходы	2220	(52 634)	(58 035)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(38 706)	(238 006)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	61 739	74 133
	Проценты к уплате	2330	(182 405)	(173 887)
	Прочие доходы	2340	19 109	110 520
	Прочие расходы	2350	(70 264)	(61 089)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(210 527)	(288 329)
	Налог на прибыль	2410	40 185	57 026
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(8 637)
	отложенный налог на прибыль	2412	40 185	65 663
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(170 342)	(231 303)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(170 342)	(231 303)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Капнин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

30 апреля 2023 г.

