

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

|                                                                                                                                                                  |  |                          |                      |           |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|-----------|-------------|
| Организация <b>Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"</b>                                                                                    |  | Форма по ОКУД            | <b>0710001</b>       |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                                                        |  | Дата (число, месяц, год) | <b>30</b>            | <b>06</b> | <b>2022</b> |
| Вид экономической деятельности <b>Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков</b> |  | по ОКПО                  | <b>03218295</b>      |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>                                              |  | ИНН                      | <b>7804016807</b>    |           |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей                                                                                                                                 |  | по ОКВЭД 2               | <b>23.99.3</b>       |           |             |
| Местонахождение (адрес) <b>195009, Санкт-Петербург г, Арсенальная ул, д. № 66, лит. А</b>                                                                        |  | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12267</b>         | <b>16</b> |             |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ                                       |  | по ОКЕИ                  | <b>384</b>           |           |             |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "ПРИМА аудит. Граппа ПРАУД"</b>                        |  | ИНН                      | <b>7816009025</b>    |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора                                                                       |  | ОГРН/ОГРНИП              | <b>1147847543601</b> |           |             |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора                                                                  |  |                          |                      |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 30 июня 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                    |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                    |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | 832                | 863                   | 642                   |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                  | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                  | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                  | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                          | 1150 | 1 344 282          | 1 358 597             | 1 266 101             |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | 3 691              | 4 639                 | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | 1 470 214          | 1 590 279             | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 2 819 018          | 2 954 378             | 1 266 743             |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                    |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210 | 762 704            | 732 831               | 653 371               |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 300                | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 4 349 112          | 4 109 817             | 2 494 400             |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 905 393            | 533 987               | 572 822               |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 257 457            | 476 815               | 521 005               |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 65 914             | 98 821                | 38 719                |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 6 340 880          | 5 952 271             | 4 280 317             |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 9 159 897          | 8 906 649             | 5 547 060             |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 30 июня 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                    |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                    |                       |                       |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 176                | 176                   | 176                   |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                  | -                     | -                     |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | 9 256              | 9 256                 | 9 749                 |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                  | -                     | -                     |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | 44                 | 44                    | 44                    |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 1 959 219          | 1 999 261             | 1 507 190             |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 1 968 695          | 2 008 737             | 1 517 160             |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | 3 020 000          | 4 010 000             | 2 151 687             |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 158 030            | 183 071               | 105 095               |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | 155 940            | 232 147               | 230 737               |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 3 333 970          | 4 425 218             | 2 487 519             |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | 2 452 477          | 1 502 224             | 663 098               |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 1 359 999          | 928 328               | 842 260               |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 44 756             | 42 142                | 37 022                |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 3 857 232          | 2 472 695             | 1 542 381             |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 9 159 897          | 8 906 649             | 5 547 060             |

Руководитель

(подпись)

Калинин Владимир  
Валентинович

(расшифровка подписи)

1 августа 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2022 г.

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

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

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 30         | 06 | 2022 |
| 03218295   |    |      |
| 7804016807 |    |      |
| 23.99.3    |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Июнь 2022 г. | За Январь - Июнь 2021 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 2 175 993                | 1 312 493                |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (1 496 065)              | (1 060 786)              |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 679 928                  | 251 707                  |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | (108 836)                | (88 790)                 |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (228 017)                | (153 329)                |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 343 075                  | 9 588                    |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 147 796                  | 57 816                   |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (378 924)                | (230 265)                |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 169 281                  | 259 848                  |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (328 578)                | (139 556)                |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (47 350)                 | (42 569)                 |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | 7 307                    | 5 775                    |
|           | в том числе:                            |      |                          |                          |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (17 734)                 | (14 593)                 |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 25 041                   | 20 368                   |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                        | -                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (40 043)                 | (36 794)                 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Июнь<br>2022 г. | За Январь - Июнь<br>2021 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 | (40 043)                    | (36 794)                    |
|           | Справочно                                                                                       |      |                             |                             |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель



Калинин Владимир  
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 августа 2022 г.