

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

Организация Акционерное общество "АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	30	09	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	03218295		
Непубличные акционерные общества / Частная собственность		по ОКВЭД 2	7804016807		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	23.99.3		
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ	12267	16	
195009, город Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, дом 66			384		
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 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	814	797	863
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 053 088	1 310 520	1 446 220
	в том числе:				
	ППА		228 566	272 649	285 098
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 349 875	867 938	1 590 279
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 403 778	2 179 255	3 037 362
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	686 405	387 056	732 831
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	709	1	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 450 926	5 572 582	4 109 817
	в том числе:				
	долгосрочная дебиторская задолженность		320 844	175 177	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	224 189	552 223	533 987
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	470 420	224 970	476 815
	Прочие оборотные активы	1260	91 885	56 430	98 821
	Итого по разделу II	1200	7 924 534	6 793 262	5 952 272
	БАЛАНС	1600	11 328 312	8 972 516	8 989 634

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	2 709 538	2 416 259	2 091 501
	Итого по разделу III	1300	2 709 759	2 416 479	2 091 722
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 000 000	2 000 000	4 010 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	187 992	185 745	183 071
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	106 885	146 569	232 147
	Итого по разделу IV	1400	5 294 878	2 332 314	4 425 218
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 677 560	2 884 339	1 502 224
	Кредиторская задолженность	1520	1 563 987	1 188 208	787 892
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	67 476	42 142
	Прочие обязательства	1550	82 129	83 701	140 436
	Итого по разделу V	1500	3 323 676	4 223 723	2 472 695
	БАЛАНС	1700	11 328 312	8 972 516	8 989 634

Руководитель



Калинин Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1"	по ОКПО	30	09	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03218295		
Вид экономической деятельности	Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков	по ОКВЭД 2	7804016807		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	23.99.3		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	4 518 632	4 748 132
	Себестоимость продаж	2120	(3 137 988)	(3 303 877)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 380 644	1 444 255
	Коммерческие расходы	2210	(232 718)	(356 543)
	Управленческие расходы	2220	(425 504)	(312 134)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	722 422	775 578
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	283 566	219 465
	Проценты к уплате	2330	(850 950)	(548 385)
	Прочие доходы	2340	431 217	297 588
	Прочие расходы	2350	(226 816)	(410 462)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	359 439	333 784
	Налог на прибыль	2410	(66 160)	(69 706)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(63 913)	(44 598)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 247)	(25 108)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	293 279	264 078

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	293 279	264 078
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Калинин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.