

Пояснения
к годовому отчету за 2021 год.
Общества с ограниченной
ответственностью
«ДорТехИнжиниринг»

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ДорТехИнжиниринг».

1.2. Юридический адрес – 614087, г. Пермь, ул. Рабочая, д.7, оф.18

1.3. Дата государственной регистрации – 06.11.2013г.

1.4. Списочная численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 661 чел., в том числе:

Наименование подразделения	Численность, чел.
Аппарат управления (АУП)	89
Дорожно-эксплуатационное управление № 1 (ДЭУ №1)	47
Дорожно-эксплуатационное управление № 2 (ДЭУ №2)	13
Дорожно-эксплуатационное управление № 3 (ДЭУ №3)	32
Дорожно-эксплуатационное управление № 6 (ДЭУ №6)	82
Управление дорожно-ремонтных работ (УДРР)	30
Управление дорожно-строительных материалов (УДСМ)	20
Управление механизации и автомобильного транспорта (УМиАТ)	299
Ремонтно - эксплуатационная служба (РЭС)	49

1.5. Наличие обособленных подразделений:

Наименование	Место нахождения/регистрации
Дорожно-эксплуатационное управление №1 участок 3	617500, Пермский край, Суксунский р-н, пос. Суксун, ул. Строителей, д. 2
Дорожно-эксплуатационное управление №1 участок 6	617420, Пермский край, Кунгурский р-н, с. Калинино, ул.
Дорожно-эксплуатационное управление №1 участок 8	Пермский край, г. Кунгур, ул. Сибирский тракт, 4 км.
Дорожно-эксплуатационное управление №1 участок 9	614540, Пермский край, Пермский р-н, пос. Кукуштан, Кукуштанское с/п, ул. Железнодорожная, зд. 1А
Дорожно-эксплуатационное управление №3 участок 1	617141, Пермский край, г. Очер, ул. Носкова, д. 55
Дорожно-эксплуатационное управление №3 участок 3	617062, Пермский край, Краснокамский р-н, г. Краснокамск, ул. Промышленная, д. 13
Дорожно-эксплуатационное управление №3 участок 4	617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, ул. Садовая, д. 37

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участники:

ООО «Группа компаний «Пермавтодор» - 99 %

Гасанов В.А. – 1%

1.7. Основной вид деятельности:

- Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей

Дополнительные виды деятельности:

- Производство асфальтобетона и противогололедных материалов

- Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков

- Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

- Расчистка территории строительной площадки
- Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей
- Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
- Аренда автотранспорта и техники

1.8. Проведена инвентаризация:

Объект учета проведения	Дата
Основные средства	01.10.2021
МПЗ	01.10.2021
Денежные средства	31.12.2021
Дебиторская и кредиторская задолженность	31.12.2021
Лицензии	31.12.2021
РБП	31.12.2021

2. Учетная политика

2.1. В отчетном периоде были внесены изменения в учетную политику Общества согласно изменениям в Налоговом законодательстве РФ вступившим в силу с 01.01.2021 года.

3. Информация по прекращаемой деятельности

В 2021 году перечень оказываемых услуг и выполняемых работ на ООО «Дортехинжиниринг» остается неизменным.

4. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах.

Резерв на гарантийный ремонт и обслуживание:

Для целей бухгалтерского учета, оценочное обязательство в виде резерва на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, отчисления в резерв производятся в последний день отчетного периода.

Величина резерва на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 32 тыс. руб., входящие остатки на 09.01.2021 г. составляют 227 тыс. руб.

Резерв на оплату отпусков работников, вознаграждений по итогам года:

Для целей бухгалтерского учета, оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков, отчисления в резерв производятся ежемесячно в последний день каждого месяца.

Остаток резерва отпусков по состоянию на 31.12.2021 г. отсутствует, входящие остатки на 01.01.2021 г. отсутствует.

Информация об изменениях оценочного значения (резерв по сомнительным долгам):

Сумма резерва на 31.12.2021 г. составляла 114 230 тыс. руб., входящие остатки на 01.01.2021 г. составили 87 643 тыс. руб. В 2021 году созданы резервы по сомнительным долгам в сумме 50 872 тыс. руб., восстановлен резерв в сумме 12 399 тыс. руб., списано за счет резерва по сомнительным долгам в 2021 году в сумме 11 886 тыс. руб.

5. Информация по учету займов и кредитов, затрат по их обслуживанию

По состоянию на 31.12.2021 года у ООО «Дортехинжиниринг» остаток по статье заемные средства составляет 389 589 тыс. руб.

Данная сумма является задолженностью по следующим договорам:

Контрагент/Договор	Сумма задолженности, руб.	Тыс. руб.
		Сумма процентов к уплате за использование кредитных средств, руб.
Промсвязьбанк ПАО	150 999, 99	30 203,83
Кредитный договор № 0027-17-3-А об открытии кредитной линии от 13.04.2017 г.	144 999, 99	29 031,36
Кредитный договор № 0039-17-3-А об открытии кредитной линии от 14.04.2017 г.	6 000, 00	1 172,47

НСМ ТД ООО	73 000,00	1 690,12
Договор процентного денежного займа № 232-19-ФЗО о	73 000,00	1 690,12
Датабанк АО	20 355,63	366,89
Кредитный договор № 19-КЛВ-1784558 от 23.04.19	4 922,18	88,68
Кредитный договор № 19-КЛВ-5034558 от 11.11.2019 г.	15 433,45	278,21
УРАЛ ФД АО КБ	15 000,00	7 687,23
Договор кредитной линии № Ю-3259-КЛЗ от 05.03.2019 г.	15 000,00	7 687,23
Крутиков Сергей Владимирович	3 097,00	2 700,19
Договор процентного денежного займа № 166/108/1-19-ФЗО от 16.04.19	3 097,00	2 700,19
Строй Сервис ООО	800,00	231,68
Договор процентного займа № 03ДЗ/06-19 от 17.06.19	800,00	231,68
Филиал Банка "ТРАСТ" (ПАО) в г. Москва	57 126,98	
Договор об уступке прав (требований) №0009-18-У6-А 26.04.2018 г	57 126,98	
Алдохин Вадим Алексеевич, ИП	329,29	0,4
Договор процентного займа № б/н от 02.12.2021г.	329,29	0,4
Зеленый Город СПК ООО	4 519,54	545,31
Договор процентного займа № 12/2020-ФЗО от 29.12.2020 г.	4 519,54	545,31
ТЕХДОРСТРОЙ ООО	19 199,94	1 734,92
Договор займа № 14-21-ФЗО от 15.02.2021 г.	1 199,94	44,50
Договор процентного денежного займа № 3-21-ФЗО от 21.01.2021 г.	18 000,00	1 690,42
ИТОГО	344 428,39	45 160,66

6. Пояснения к показателям форм отчетности

Бухгалтерская отчетность составлена за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года по формам отчетности, утвержденным Приказом министерства финансов РФ от 02.07.2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в редакции Приказов Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н, от 04.12.2012 № 154н, от 06.03.2018 № 41н).

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС:

1. Внеоборотные активы

1.1 Основные средства:

Первоначальная стоимость основных средств на дату составления баланса составляет 463 280 тыс. руб., в том числе:

- Здания	1 181 тыс. руб.;
- Сооружения	631 тыс. руб.;
- Машины и оборудование (кроме офисного)	40 656 тыс. руб.;
- Офисное оборудование	476 тыс. руб.;
- Транспортные средства	398 270 тыс. руб.;
- Оборудование к установке	19 567 тыс. руб.;
Накопленная амортизация	402 449 тыс. руб.
На балансе предприятия числятся земельные участки с балансовой стоимостью	2 500 тыс. руб.

За отчетный год приобретено и введено в эксплуатацию основных средств на сумму 41 128 тыс. руб., в том числе:

- Транспортные средства	6 618 тыс. руб.;
-------------------------	------------------

- Машины и оборудование

34 510 тыс. руб.

За отчетный год в связи с расторжением договора купли-продажи от 05.03.2019 года, согласно Решения АСПК от 22.06.2021 по делу №А50-4563/2021 списано с баланса предприятия основных средств на сумму 26 583,33 тыс. руб., в том числе:

- Здания

17 083,33 тыс. руб.;

- Земельные участки

9 500,00 тыс. руб.

В отчетном периоде по состоянию на 31.12.2021 года согласно Учетной политике Обществом в отчетном периоде проведена переоценка транспортных средств. Поскольку по состоянию на 31.12.2020 года переоценка транспортных средств уже проводилась (кроме транспорта, находящегося в лизинге), в связи с незначительным изменением цен с прошедшей переоценки, отсутствием средств для привлечения профессионального оценщика Обществом принято решение провести переоценку силами экономического субъекта.

Переоценка имущества на основании п. 43 Приказа Минфина РФ от 13 октября 2003 г. N 91н, п. 43 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, а так же на основании письма Минфина России от 31.07.2003 N 04-02-05/3/63, проведена двумя способами:

- по лизинговому имуществу, выкупленному в 2021 году, в соответствие с документально подтвержденными рыночными ценами;

- по имуществу, переоценка которого была проведена по состоянию на 31.12.2020 года использовался индексный метод расчета (источник информации сайт Росстата).

По итогам переоценки стоимость транспортных средств увеличилась на 132 994 тыс. руб.

1.2 Прочие внеоборотные активы:

Состоят из долгосрочных расходов будущих периодов в сумме 26 666 тыс. руб.

2. Оборотные активы

2.1 Запасы:

Запасы на конец отчетного периода составляют – 52 041 тыс. руб., в том числе:

Запасы (строка 1210 Баланса)

Сырье и материалы

1 810

тыс. руб.;

Покупные полуфабрикаты

26 684

тыс. руб.;

Топливо

2 948

тыс. руб.;

Зап. части

3 798

тыс.руб.;

Прочие материалы

437

тыс. руб.;

Строительные материалы

9 818

тыс. руб.;

Инвентарь и хоз. принадлежности

293

тыс. руб.;

Спец. оснастка, спецодежда

819

тыс. руб.;

Спец. оснастка, спецодежда на складе

248

тыс. руб.;

Незавершенное производство

5 186

тыс.руб.;

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

Строка 1210 баланса включает в себя остатки по счету 10 «Материалы» и составляют 46 855 тыс. руб.

Незавершенное производство

Для целей бухгалтерского учета оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости. В состав запасов на дату составления баланса вошли остатки незавершенного производства по контрактам заключенным на 2021 год на общую сумму 5 186 тыс. руб.

Готовая продукция и товары

Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по фактической производственной себестоимости.

2.2 Налог на добавленную стоимость:

Строка 1220 баланса

По состоянию на 31.12.2021 года остаток НДС – 6 333 тыс. руб., подлежащего к вычету в 2022 году по основным средствам находящимся в лизинге учитываемых на балансе предприятия.

2.3 Дебиторская задолженность:

Строка 1230 баланса.

По состоянию на 31.12.2021 года остаток дебиторской задолженности – 510 957 тыс. руб., в том числе:

Покупатели и заказчики

68 572

тыс. руб.

Авансы выданные

37 902

тыс. руб.

Прочая задолженность

404 483

тыс. руб.

Включая:

Налоги	6 174	тыс. руб.
Работники (подотчетные суммы)	3 246	тыс. руб.
Расчеты с прочими контрагентами (штрафы, исполнительные листы)	395 063	тыс. руб.

2.4 Финансовые вложения:

Финансовые вложения (краткосрочные) по состоянию на 31.12.2021 г. составили 100 735 тыс. руб. и включают:

- Расчеты с контрагентами по прочим операциям (процентные займы) – 14 310 тыс. руб.

Группа компаний Пермавтодор ООО	14 310	тыс. руб.
---------------------------------	--------	-----------

- Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг (включая проценты) – 86 425 тыс. руб.

Гасанов Вадим Аликович	86 425	тыс. руб.
------------------------	--------	-----------

2.5 Денежные средства: 5 059 тыс. руб., в том числе:

Денежные средства (строка 1250 Баланса)		
денежные средства на счетах в банке	5 058	тыс. руб.
Касса	1	тыс. руб.

2.6. Прочие оборотные активы:

Состоят из краткосрочных расходов будущих периодов в сумме 13 343 тыс. руб., страхование имущества.

3. Долгосрочные обязательства

3.1 Отложенные налоговые обязательства:

Отложенные налоговые обязательства составляют – 2 059 тыс. руб., которые рассчитаны как разница в методах начисления амортизации по основным средствам и незавершенном производстве в бухгалтерском и налоговом учетах.

3.2 Заемные средства:

Долгосрочные займы и кредиты (включая проценты) на дату составления баланса отсутствуют.

4. Краткосрочные обязательства

4.1 Заемные средства:

Краткосрочные займы и кредиты (включая проценты) на дату составления баланса составляют – 389 589 тыс. руб., в том числе:

Краткосрочные кредиты и проценты по ним	224 614	тыс. руб.
Краткосрочные займы и проценты по ним	164 976	тыс. руб.

4.2 Оценочные обязательства:

Оценочные обязательства составляют 32 тыс., руб. и состоят из долгосрочной части резерва на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	32	тыс. руб.,
---	----	------------

4.3 Кредиторская задолженность:

Кредиторская задолженность на дату составления баланса составляет 651 376 тыс. руб., в том числе:

Кредиторская задолженность (строка 1520 Баланса)

расчеты с поставщиками и подрядчиками	240 650	тыс. руб.
расчеты с покупателями и заказчиками (за вычетом НДС с авансов)	84 349	тыс. руб.

Авансы	147 812	тыс. руб.
Расчеты по налогам и сборам	138 878	тыс. руб.
Расчеты с персоналом по оплате труда	23 196	тыс. руб.
Расчеты с подотчетными лицами	162	тыс. руб.
Расчеты по исполнительным листам	1 045	тыс. руб.
Прочие кредиторы	15 284	тыс. руб.

Задолженность перед персоналом по оплате труда представляет собой начисленную заработную плату за декабрь 2021 года и подлежащую выплате в соответствии положением об оплате труда до 15 января 2022 года; Задолженность перед государственными внебюджетными фондами состоит из начисленных страховых взносов в Пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования и подлежащая погашению в срок, предусмотренный законодательством РФ.

Задолженность перед бюджетом представлена в виде налогов, начисленных за 3 и 4 квартал (в том числе декабрь) 2021 года и подлежащая погашению в сроки, предусмотренные законодательством.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ:

Выручка без учета НДС от реализации услуг, оказанных предприятием за 2021 год, отражена по строке 2110 Отчета о финансовых результатах и составляет - 1 179 624 тыс. руб., в том числе:

Выручка от реализации по основному виду деятельности	1 115 723	тыс. руб.
Выручка от реализации готовой продукции	34 924	тыс. руб.
Выручка от реализации прочих услуг	28 977	тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

Себестоимость оказанных услуг без учета расходов на продажу составляет 1 110 541 тыс. руб., в том числе:

Себестоимость основному виду деятельности	970 508	тыс. руб.
Себестоимость по реализованным товарам	20 405	тыс. руб.
Себестоимость от реализации прочих услуг	119 628	тыс. руб.

Управленческие расходы

Управленческие расходы составили 110 639 тыс. руб., в том числе:

Амортизация (включая по НМА)	279	тыс. руб.
Услуги сторонних организаций	97	тыс. руб.

Страховые взносы	17 868	тыс. руб.
Заработная плата	62 434	тыс. руб.
Прочие	29 961	тыс. руб.

Проценты к получению (уплате)

Проценты к получению составили	52 842	тыс. руб.
Проценты к уплате за использование кредитных средств составили	49 739	тыс. руб.
- по кредитам	43 922	тыс. руб.
- по займам	5 817	тыс. руб.

Прочие доходы

Прочие доходы за отчетный период составили 74 252 тыс. руб. в том числе

Доходы от продажи ОС	989	тыс. руб.
Доходы от продажи ТМЦ	48 232	тыс. руб.
Списание кредиторской задолженности	3 175	тыс. руб.
Штрафы пени, неустойки за нарушение договоров	445	тыс. руб.
Возмещение убытков к получению	3 888	тыс. руб.
Прочие	17 523	тыс. руб.

Прочие расходы

Прочие расходы за отчетный период составили 169 416 тыс. руб., в том числе:

Услуги банков	4 336	тыс. руб.
Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	1 351	тыс. руб.
Налоги и сборы	3 651	тыс. руб.
Возмещение убытков к уплате	16 336	тыс. руб.
Расходы от продажи ОС	3 145	тыс. руб.
Расходы от продажи ТМЦ	47 179	тыс. руб.
Списание дебиторской задолженности	606	тыс. руб.
Штрафы пени, неустойки за нарушение договоров	29 859	тыс. руб.
Прочие	62 953	тыс. руб.
в том числе:		
- судебные расходы, госпошлины	3 009	тыс. руб.

- резервы по сомнительным долгам, под обесценивание,

гарантийное обслуживание	57 959	тыс. руб.
- содержание гарантийных объектов	32	тыс. руб.
-прочие	1 953	тыс. руб.

По итогам 2021 года убыток составил -125 198 тыс. руб.

5. Прочие пояснения и информация, подлежащая раскрытию в Пояснениях

5.1. По строке 1520 Бухгалтерского баланса на 31.12.2021 «Кредиторская задолженность» кредиторская задолженность по авансам полученным отражена за вычетом сумм НДС.

5.2. По строке 1230 Бухгалтерского баланса на 31.12.2021 «Дебиторская задолженность» дебиторская задолженность по авансам выданным отражена за вычетом сумм НДС.

5.3. На 31.12.2021 на балансе Общества имеются основные средства, в связи с сезонностью работ Общество не переводит основные средства на консервацию, т.к. на машины устанавливается оборудование предназначенное для выполнения работ соответствующего сезона, на заводах в зимний период идет выпуск противогололедных смесей для обработки дорог и тротуаров.

6. Финансовая деятельность

Основным видом деятельности предприятия является содержание, строительство, реконструкция, ремонт автомобильных дорог и сооружений на них.

Структура доходов, тыс. руб. без НДС

№ п/п	Наименование	2020 г.		2021 г.		Отклонение	
		сумма, т.р.	доля, %	сумма, т.р.	доля, %	абс., т.р.	отн., %
1	Объем СМР	973 381,2	91,4	1 115 904	94,6	142 523	114,6
2	Генподряд	171,4	0,0	2 345	0,2	2 174	1 368,2
2	Аренда	1 303,3	0,1	6 768	0,6	5 348	476,6
3	Реализация товаров	73 148,7	6,9	34 931	3,0	-38 218	47,8
4	Услуги на сторону	16 699,8	1,6	18 806	1,6	2 223	113,4
5	Прочее (агентское вознаграждение)	474,3	0,0	871	0,1	397	183,6
	ИТОГО:	1 065 178,7	100,0	1 179 624	100,0	114 446	110,7

В структуре доходов за 2021 год наибольший удельный вес (94,6%) занимает выполнение объемов СМР – 1 115 904 тыс.руб., в 2020 году данный показатель - 973 381 тыс.руб. или 91,4% от общей суммы выручки. Рост данного показателя в 2021 году по сравнению с 2020 г. – 14,6%.

Структура затрат, тыс. руб., без НДС

№ п/п	Наименование статей затрат	2021 г.		2020 г.		Отклонение	
		сумма, т.р.	доля, %	сумма, т.р.	доля, %	абс., т.р.	отн., %
1	Материалы	274 638	22,5	195 867	19,6	78 771	140,2
2	Фонд оплаты труда	310 900	25,5	289 586	29,0	21 314	107,4
3	Страховые взносы	92 296	7,6	85 145	8,5	7 151	108,4
4	Аренда, лизинг	36 688	3,0	50 406	5,0	-13 718	72,8
5	Амортизация	124 814	10,2	54 111	5,4	70 703	230,7
6	Произв. услуги стор. орг-й	146 899	12,1	147 017	14,7	-118	99,9
7	Прочие затраты	232 045	19,0	177 961	17,8	54 084	130,4
	ВСЕГО затрат	1 218 280	100,0	1 000 094	100,0	218 185	121,8

В 2021 г. Общество выполнило работ и услуг на сумму 1 179 624 тыс.руб. и получило чистый убыток -122

084 тыс.руб., рентабельность составила -10,3%. В 2020 г. выручка составила 1 065 178 тыс.руб., чистый убыток -140 413 тыс.руб., рентабельность -13,2%.

Убыток от продаж за 2021 год составил -38 655 тыс.руб. (рентабельность -3,3%). В 2020 г. прибыль от продаж составила 65 084 тыс.руб. (рентабельность 6,1%).

По состоянию на 01.01.2022 г. НЗП составляет 5 185,5 тыс.руб.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Сравнительный анализ отдельных показателей отчета о финансовых результатах за 2021 год ООО "ДорТехИнжиниринг"

Наименование показателя	2021 г.	2020 г.
Выручка (2110), в том числе:	1 179 624	1 065 179
ремонт дорог	348 909	366 642
содержание дорог	416 077	524 787
субподрядные работы	350 737	82 125
прочая реализация	63 901	91 625
Себестоимость продаж (2120), в том числе:	1 110 541	898 462
сырье, материалы	290 948	195 866
услуги АТ и ДСТ	70 392	64 893
ГСМ	93 852	81 381
субподряд	61 307	82 125
генподряд	10 380	0
зарплата	252 597	239 755
страховые выплаты	74 792	70 715
лизинг	307	1
аренда	34 081	44 098
зап.части	29 732	21 555
ремонт	7 012	8 326
коммунальные услуги	6 460	5 028
амортизация	124 167	53 900
прочие затраты	34 263	15 695
охрана	0	779
электроэнергия	11 910	11 120
МБП	7 225	2 208
содержание зданий	345	34
расходы на ОТ и ТБ	771	983
Валовая прибыль (убыток) (стр.2100)	69 083	166 717
Коммерческие расходы (стр.2210)	0	0
Управленческие расходы (стр.2220), в том числе:	110 639	101 634
аренда	4 784	6 308
амортизация	279	212
зарплата	62 434	49 831
страховые выплаты	17 868	14 431
информационные услуги	9 227	12 947
ремонт основных средств	0	0
лицензирование	245	245

МБП	189	166
канцелярские расходы	375	250
услуги связи	329	382
электроэнергия	11 514	850
юридические услуги	0	0
расходы на содержание оргтехники	549	235
прочие затраты	1 022	14 729
охрана	0	0
командировочные расходы	434	68
представительские расходы	73	114
содержание зданий	93	92
расходы на ОТ и ТБ	679	79
подготовка и переподготовка кадров	5	0
содержание и услуги лаборатории	436	379
программное обеспечение и обслуживание	7	272
услуги сторонних организаций	97	34
Прибыль (убыток) от продаж (стр.2200)	-41 556	65 083
Доходы от участия в других организациях (стр.2310)	0	0
Проценты к получению (стр.2320)	52 842	28 189
Проценты к уплате (стр.2330), в том числе:	49 739	27 974
проценты по кредитам	43 922	17 931
проценты по займам	5 817	10 043
Прочие доходы (стр.2340), в том числе:	74 252	35 504
доходы от продажи ОС	989	1 292
доходы от продажи ТМЦ	48 232	20 349
списание кредиторской задолженности	3 175	20
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	445	67
прочие внереализационные доходы	17 523	13 776
Возмещение убытков к получению	3 888	
Прочие расходы (стр.2350), в том числе:	169 416	236 791
расходы от продажи ОС	3 145	751
расходы от продажи ТМЦ	47 179	19 259
услуги банков	4 336	2 600
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, которые признаны организацией-должником	29 859	45 030
убытки прошлых лет	1 351	8 879
налоги и сборы	3 651	4 051
списание дебиторской задолженности	606	571
возмещение убытков к получению	16 336	7 107
прочие внереализационные расходы	62 953	148 596
Прибыль (убыток) до налогообложения	-133 617	-135 989

В отчетном периоде показатель выручки вырос по сравнению с предыдущим годом - обусловлено это тем, что в 2021 году выросла выручка за выполненные строительно-монтажные работы на 142 523 тыс.руб. (14,6%), а также выручка от оказываемых услуг на сторону на 2 223 тыс.руб. (13,4%).

На отрицательный показатель чистой прибыли (убыток) повлияли следующие факторы:

- сложные погодные условия в зимний период: из-за частых перепадов температуры воздуха и большого количества осадков увеличился расход противогололедных материалов и, соответственно, произошло увеличение задействованной техники (собственной и наемной), а также введен регулярный дежурный режим день/ночь, что повлекло за собой увеличение расходов на заработную плату, ГСМ и проч.;

- рост цен: из-за роста курса валют произошел рост закупочных цен на приобретаемые материалы и оборудование;

- снижение объема реализации АБС, имеющей более высокую рентабельность в сравнении с другими видами деятельности.

В 2021 году заключен государственный контракт № 2/21 от 16.02.2021 на выполнение работ на объекте: «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к г. Пермь, км 371+000 – км 378+400, Пермский край», в т. ч. объем финансирования в 2022 году на сумму 513,413 млн. руб. с НДС.

В 2021 году заключен договор субподряда №13-ПД-2021/279-21-СДО от 24.11.2021 на 2022-2023 гг. на осуществление капитального ремонта автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 432+810 – км 440+000, Пермский край на сумму 737,3 млн. руб. с НДС. Согласно расчетных производственных планов, осуществление работ по данному контракту позволит выйти на положительную рентабельность, задействовав имеющиеся у предприятия технические и трудовые ресурсы.

В 2022 году заключен договор субподряда № 19-22-СДО от 02.03.2022 на выполнение работ: «По приведению параметров примыкания автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к г. Пермь, Пермский край», км 371+156 слева» к объекту сервиса «Казачья застава» к нормативным требованиям», на сумму 22,493 млн. руб. с НДС.

Кроме того, предприятие выполнит работы в 2022 году по ранее заключенным контрактам по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог федерального значения:

- М-7 «Волга» на участке км 477+644 – км 509+867 на 92,5 млн. руб. с НДС,

- М-7 «Волга» на участке км 342+900 – км 477+644 на 91,95 млн. руб. с НДС,

- Р-242 Пермь – Екатеринбург на участке км 8+550 – км 160+036 на 178,71 млн. руб. с НДС.

По действующим в 2022 г. муниципальным контрактам по содержанию автомобильных дорог Ленинского района г. Перми на сумму 285,9 млн. руб. с НДС в 2022 году ожидается рентабельность на уровне 10%.

Таким образом с учетом действующих договоров плановая выручка предприятия в 2022 году составит более 1,8 млрд. руб. (увеличение доходов по сравнению с 2021 г. на 30%).

Проводятся мероприятия по снижению затрат на производственную и хозяйственную деятельность, а именно:

- ежедневный мониторинг цен закупаемых материалов;

- ведутся переговоры с заказчиками об увеличении стоимости гос. контрактов в связи с удорожанием материально-технических ресурсов (материалов, топлива) поскольку нормативных и законодательных актов в рамках содержания на сегодняшний день не предусмотрено;

- отбор поставщиков, заключение договоров на выгодных условиях;

- экономия ФЗП за счет сокращения штата управленческого состава, а также в связи с оптимизацией производственного процесса и, как следствие, снижения численности рабочих за счет сокращения использования ручного труда;

- экономия на арендных и коммунальных платежах, в т.ч. сокращение арендуемых площадей, занимаемых аппаратом управления.

Для создания условий для высокопроизводительной, ритмичной и рентабельной работы предприятия, обеспечения последовательного сокращения длительности технической подготовки, трудоемкости, стоимости при одновременном повышении качества выполнения работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог Перми и пермского края, Обществом на 2022 год заключены новые договоры финансовой аренды (лизинга) на сумму 55 млн. руб. с НДС, что обеспечит предприятие современными техническими ресурсами, повысит эффективность выполняемых работ, увеличится коэффициент выхода техники на линию. Полная загруженность собственной техники позволит минимизировать расходы на привлекаемую со стороны.

В стратегических планах предприятия на 2022 год – увеличить объем выпуска асфальтобетонной смеси до 120 тыс. тн., в т.ч. для реализации сторонним покупателям в объеме до 40 тыс. тн.

В целях увеличения объемов выполняемых строительно-монтажных работ и работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог проводится постоянный мониторинг объявленных аукционов на предмет выполнения работ в Пермском крае и в близлежащих регионах. Также рассматриваются варианты не только выполнения работ по строительству автомобильных дорог, но и выполнения работ по ремонтам / текущему содержанию уже существующих автомобильных дорог.

Для уменьшения кредитной нагрузки в 2022 году ожидается реализация имущества организации, которое находится в залоге у банков, ориентировочная сумма 70 млн. руб.,

8. Основные задачи Общества на 2022 год.

8.1 Безусловное выполнение плановых показателей по действующим и вновь заключенным договорам и контрактам на 2022 год.

8.2 Выполнение финансово-экономических показателей.

- 8.3 Техническое перевооружение производства;
- 8.4 Оптимизация технологических потоков;
- 8.5. Совершенствование систем управления процессами;
- 8.7. Внедрение автоматизации управления производственными процессами.

9. По состоянию на 31.12.2021 года согласно Учетной политике Обществом в отчетном периоде проведена переоценка транспортных средств. Поскольку по состоянию на 31.12.2020 года переоценка транспортных средств уже проводилась (кроме транспорта, находящегося в лизинге), в связи с незначительным изменением цен с прошедшей переоценки, отсутствием средств для привлечения профессионального оценщика Обществом принято решение провести переоценку силами экономического субъекта.

Переоценка имущества на основании п. 43 Приказа Минфина РФ от 13 октября 2003 г. N 91н, п. 43 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, а так же на основании письма Минфина России от 31.07.2003 N 04-02-05/3/63, проведена двумя способами:

- по лизинговому имуществу, выкупленному в 2021 году, в соответствие с документально подтвержденными рыночными ценами;

- по имуществу, переоценка которого была проведена по состоянию на 31.12.2020 года использовался индексный метод расчета (источник информации сайт Росстата).

2. Размер чистых активов общества, соответственно, в связи с проведением переоценки изменился следующим образом:

- до переоценки основных средств по состоянию на 31 декабря 2021 года размер чистых активов составлял 56 081 тыс. руб., по сравнению с 2020 годом размер чистых активов значительно снизился;

- в результате переоценки изменились показатели бухгалтерского баланса, и размер чистых активов на 31.12.2021 составил 189 075 тыс. руб., по сравнению с показателями 2020 года размер чистых активов вырос на 7 796 тыс. руб.

10. События после отчетной даты. Условные обязательства и условные активы.

По итогам работы общества в 2021 году убыток составил 125 198 тыс. руб.

Событий после отчетной даты у Общества нет.

11. Непрерывность деятельности Общества.

Несмотря на наличие отрицательного финансового результата в текущем отчетном году, по причинам указанным в разделе 7 настоящих пояснений, Общество не планирует прекращать в 2022 году производственно-хозяйственную деятельность, не имеет намерения ликвидироваться, и планирует продолжать финансово-хозяйственную деятельность в обозримом будущем. В разделах 7 и 8 пояснений приведены мероприятия, которые позволят ООО «ДорТехИнжиниринг» выйти на показатели безубыточности в следующем отчетном году.

Директор

Главный бухгалтер



А.В. Эдельман

Е.В. Гилязева