

Пояснения
к уточненному бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых
результатах за 2023 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 2023 года составляет 77,5 чел., в том числе:

Наименование подразделения	Численность, чел.
Аппарат управления (АУП)	31,7
Управление дорожно-ремонтных работ (УДРР)	22
Управление дорожно-строительных материалов (УДСМ)	11
Управление механизации и автомобильного транспорта (УМиАТ)	7,8
Ремонтно - эксплуатационная служба (РЭС)	5

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участники:

ООО «Группа компаний «Пермавтодор» - 99 %

Гасанов В.А. – 1%

Конечным бенефициаром Общества является Гасанов В.А. ИНН 691107913104/

1.6. Основной вид деятельности:

- Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей -52.21.2

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	Дата проведения
Основные средства	01.11.2023
МПЗ	01.11.2023
Денежные средства	31.12.2023
Дебиторская и кредиторская задолженность	31.12.2023
Лицензии	31.12.2023
РБП	31.12.2023

2. Учетная политика

2.1. В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

3. Информация по прекращаемой деятельности

В 2023 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.

Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание по состоянию на 31.12.2023 г. Обществом не создавался, поскольку в 2023 году объекты строительства, работы на которых выполняло ООО «Дортехинжиниринг» не вводились в эксплуатацию, следовательно, гарантийные обязательства по выполненным работам по состоянию на 31.12.2023 года у Общества не возникло.

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

Сумма резерва на 31.12.2023 г. составляла 660 797 тыс. руб., входящие остатки на 01.01.2023 г. составили 629 918 тыс. руб. В 2023 году созданы резервы по сомнительным долгам в сумме 69 818 тыс. руб., списано за счет резерва по сомнительным долгам в 2023 году в сумме 38 939 тыс. руб.

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

По состоянию на 31.12.2023 года у ООО «Дортехинжиниринг» остаток по статье заемные средства составляет 405 943 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	60 321,09
Кредитный договор № 0027-17-3-А об открытии кредитной линии от 13.04.2017 г.	144 999,99	57 951,91
Кредитный договор № 0039-17-3-А об открытии кредитной линии от 14.04.2017 г.	6 000,00	2 369,18
НСМ ТД ООО	73 000,00	1 590,12
Договор процентного денежного займа № 232-19-ФЭО о	73 000,00	1 590,12
УРАЛ ФД АО КБ	13 826,07	12 078,45
Договор кредитной линии № Ю-3259-КЛЗ от 05.03.2019 г.	13 826,07	12 078,45
Крутиков Сергей Владимирович	3 097,00	3 443,47
Договор процентного денежного займа № 166/108/1-19-ФЭО от 16.04.19	3 097,00	3 443,47
Строй Сервис ООО	800,00	311,46
Договор процентного займа № 03ДЗ/06-19 от 17.06.19	800,00	311,46
Алдохин Вадим Алексеевич, ИП	329,29	35,38
Договор процентного займа № б/н от 02.12.2021г.	329,29	35,38
Зеленый Город СПК ООО	4 519,54	1 221,38
Договор процентного займа № 12/2020-ФЭО от 29.12.2020 г.	4 519,54	1 221,38
ТЕХДОРСТРОЙ ООО	19 199,95	4 042,33
Договор займа № 14-21-ФЭО от 15.02.2021 г.	1 199,95	108,07

Договор процентного денежного займа № 3-21-ФЭО от 21.01.2021 г.	18 000,00	3 934,26
ИТОГО	322 898,82	83 043,68

6. Пояснения к показателям форм отчетности

Бухгалтерская отчетность составлена за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 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, от 17.08.2012 № 113Н, от 06.05.2015 № 57Н).

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС:

1. Внеоборотные активы

1.1 Основные средства:

Остаточная стоимость основных средств на дату составления баланса составляет 146 710 тыс. руб., в том числе:

- Здания	6 464 тыс. руб.;
- Сооружения	450 тыс. руб.;
- Машины и оборудование (кроме офисного)	6 769 тыс. руб.;
- Офисное оборудование	230 тыс. руб.;
- Транспортные средства	130 297 тыс. руб.;
Накопленная амортизация	409 108 тыс. руб.
На балансе предприятия числятся земельные участки с балансовой стоимостью	2 500 тыс. руб.

Обществом по состоянию на 31.12.2023 года числятся активы, предназначенные для продажи в состав МПЗ на сумму 70 115 тыс. руб., в том числе:

- Машины и оборудование (кроме офисного)	187 тыс. руб.;
- Транспортные средства	69 928 тыс. руб.;

по состоянию на 31.12.2023 года согласно Учетной политике Обществом и ФСБУ/6 пересмотрены сроки полезного использования основных средств, пересчитана начисленная амортизация. По итогам ФСБУ/6 стоимость основных средств увеличилась на 11 024 тыс. руб., в том числе:

- Здания	124 тыс. руб.;
- Сооружения	22 тыс. руб.;
- Машины и оборудование (кроме офисного)	1 065 тыс. руб.;
- Транспортные средства	9 581 тыс. руб.;
- Офисное оборудование	231 тыс. руб.;

Отклонения в начисленной амортизации после пересмотра СПИ по ФСБУ/6 учтены Обществом по состоянию на 31.12.2023 года на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

Обществом пересмотрены сроки полезного использования основных средств, пересчитана начисленная амортизация в соответствии с требованиями ФСБУ 6/2020 с применением средств типовой конфигурации "1С Управление производственным предприятием", предусмотренного программой алгоритма расчета.

2. Оборотные активы

2.1 Запасы:

Запасы на конец отчетного периода составляют – 74 876 тыс. руб., в том числе:

Запасы (строка 1210 Баланса) с учетом созданного резерва под снижение стоимости МПЗ

Сырье и материалы	31	тыс. руб.;
Покупные полуфабрикаты	335	тыс. руб.;
Топливо	19	тыс. руб.;
Зап. части	573	тыс.руб.;
Прочие материалы	154	тыс. руб.;
Строительные материалы	3 313	тыс. руб.;
Инвентарь и хоз. принадлежности	99	тыс. руб.;
Спец. оснастка, спецодежда на складе	207	тыс. руб.;
Спец. оснастка, спецодежда в эксплуатации	31	тыс. руб.;
Товары	70 115	тыс. руб.
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		

Строка 1210 баланса включает в себя остатки по счету 10 «Материалы» и составляют 4 687 тыс. руб.

Резерв под снижение стоимости материалов в сумме 74 тыс. руб. созданный по состоянию на 31.12.2023 года как разница между балансовой стоимостью материалов и рыночной стоимостью по состоянию на 31.12.2023 года.

Готовая продукция и товары

Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по фактической производственной себестоимости.

Товары отражаются в бухгалтерском учете по остаточной стоимости основных средств, готовящихся к продаже.

2.2 Налог на добавленную стоимость:

Строка 1220 баланса

По состоянию на 31.12.2023 года остаток НДС – 4 731 тыс. руб., подлежащего к вычету в 2024 году.

2.3 Дебиторская задолженность:

Строка 1230 баланса.

По состоянию на 31.12.2023 года остаток дебиторской задолженности – 11 872 тыс. руб., в том числе:

Покупатели и заказчики	107 473	тыс. руб.
Авансы выданные	10 143	тыс. руб.
Резерв по сомнительным долгам (сч. 62.01, 60,02)	-126 382	тыс. руб.
Прочая задолженность	20 638	тыс. руб.
Включая:		
Работники (подотчетные суммы)	269	тыс. руб.
Расчеты с прочими контрагентами (штрафы, исполнительные листы)	554 784	тыс. руб.
Резерв по сомнительным долгам (сч. 76)	-534 415	тыс. руб.

2.5 Денежные средства: 19 263 тыс. руб., в том числе:

Денежные средства (строка 1250 Баланса)

денежные средства на счетах в банке 19 263 тыс. руб.

2.6. Прочие оборотные активы:

Состоят из краткосрочных расходов будущих периодов в сумме 2 652 тыс. руб., страхование имущества.

3. Долгосрочные обязательства

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 – 405 943 тыс. руб., в том числе:

Краткосрочные кредиты и проценты по ним	237 226	тыс. руб.
Краткосрочные займы и проценты по ним	168717	тыс. руб.

4.2 Оценочные обязательства:

Оценочные обязательства на 31.12.2023 года отсутствуют, т.к. Обществом в отчетном периоде не создавался резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. В 2023 году не вводились в эксплуатацию объекты, соответственно отсутствует основание для начисления резерва на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание.

4.3 Кредиторская задолженность:

Кредиторская задолженность на дату составления баланса составляет 842 197 тыс. руб., в том числе:

Кредиторская задолженность (строка 1520 Баланса)

расчеты с поставщиками и подрядчиками	255 619	тыс. руб.
Авансы	111 964	тыс. руб.
Расчеты по налогам и сборам	347 092	тыс. руб.
расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	105 533	тыс. руб.
Расчеты с персоналом по оплате труда	3 410	тыс. руб.
Расчеты с подотчетными лицами	121	тыс. руб.
Расчеты по исполнительным листам	176	тыс. руб.
Прочие кредиторы	18 282	тыс. руб.

Задолженность перед персоналом по оплате труда представляет собой начисленную заработную плату за декабрь 2023 года и подлежащую выплате в соответствии положением об оплате труда до 15 января 2024 года;

Задолженность перед бюджетом представлена в виде налогов и взносов в размере 346 883 тыс. руб. как :

-Реестровая	176 355	тыс. руб.;
- Текущая	170 528	тыс. руб.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ:

Выручка без учета НДС от реализации услуг, оказанных предприятием за 2023 год, отражена по строке 2110 Отчета о финансовых результатах и составляет - 363 392 тыс. руб., в том числе:

Выручка от реализации по основному виду деятельности в том числе:

Ремонт дорог	172 502	тыс. руб.
Содержание дорог	66 802	тыс. руб.
Субподрядные работы	30 347	тыс. руб.
Прочая реализация	93 741	тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

Себестоимость оказанных услуг без учета расходов на продажу составляет 428 389 тыс. руб., в том числе:

Сырье, материалы	71 091	тыс. руб.
Услуги АТ и ДСТ	1 710	тыс. руб.
ГСМ	39 193	тыс. руб.
Субподряд	16 716	тыс. руб.
Генподряд	1 346	тыс. руб.
Зарплата	145 627	тыс. руб.
Страховые выплаты	37 440	тыс. руб.
Лизинг	202	тыс. руб.
Аренда	24 399	тыс. руб.
Зап. Части	11 209	тыс. руб.
Ремонт	3 379	тыс. руб.
Коммунальные услуги	3 682	тыс. руб.
Амортизация	60 406	тыс. руб.
Электроэнергия	4 986	тыс. руб.
МБП	83	тыс. руб.
Содержание зданий	446	тыс. руб.
Расходы по ОТ и ТБ	545	тыс. руб.
Прочие затраты	5 929	тыс. руб.

Управленческие расходы

Управленческие расходы составили 110 061 тыс. руб., в том числе:

Амортизация (включая по НМА)	285	тыс. руб.
Страховые взносы	15 297	тыс. руб.
Заработная плата	54 432	тыс. руб.
Аренда	6 326	тыс. руб.
Информационные расходы	4 341	тыс. руб.
Лицензирование	247	тыс. руб.
МБП	5	тыс. руб.
Канцелярские расходы	168	тыс. руб.
Услуги связи	324	тыс. руб.
Электроэнергия	809	тыс. руб.
Расходы на содержание оргтехники	704	тыс. руб.
Командировочные расходы	481	тыс. руб.
Представительские расходы	68	тыс. руб.
Содержание зданий	575	тыс. руб.
Расходы по ОТ и ТБ	652	тыс. руб.
Подготовка (переподготовка) кадров	56	тыс. руб.
Содержание и услуги лаборатории	272	тыс. руб.
Программное обеспечение и обслуживание	39	тыс. руб.
Услуги сторонних организаций	52	тыс. руб.
Прочие	24 928	тыс. руб.

Проценты к получению (уплате)

Проценты к получению составили	17 993	тыс. руб.
Проценты к уплате за использование кредитных средств составили	7 760	тыс. руб.
- по кредитам	7 288	тыс. руб.
- по займам	472	тыс. руб.

Прочие доходы

Прочие доходы за отчетный период составили 67 375 тыс. руб. в том числе

Доходы от продажи ОС	10 450	тыс. руб.
Доходы от продажи ТМЦ	1 564	тыс. руб.
Списание кредиторской задолженности	705	тыс. руб.
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	6 848	тыс. руб.
Прочие	47 808	тыс. руб.

Прочие расходы

Прочие расходы за отчетный период составили 84 027 тыс. руб., в том числе:

Услуги банков	1 319	тыс. руб.
Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	186	тыс. руб.
Налоги и сборы	3 294	тыс. руб.
Возмещение убытков к уплате	504	тыс. руб.
Расходы от продажи ОС	0	тыс. руб.
Расходы от продажи ТМЦ	1 496	тыс. руб.
Списание дебиторской задолженности	6	тыс. руб.
Штрафы пени, неустойки за нарушение договоров	4 675	тыс. руб.
Прочие	72 547	тыс. руб.

По итогам 2023 года убыток составил 239 250 тыс. руб.

5. Прочие пояснения и информация, подлежащая раскрытию в Пояснениях

5.1. По строке 1520 Бухгалтерского баланса на 31.12.2023 «Кредиторская задолженность» кредиторская задолженность по авансам, полученным отражена за вычетом сумм НДС.

5.2. По строке 1230 Бухгалтерского баланса на 31.12.2023 «Дебиторская задолженность» дебиторская задолженность по авансам, выданным отражена за вычетом сумм НДС.

5.3. На 31.12.2023 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	2022 г.		2023 г.		Отклонение.	
		сумма, т.р.	доля, %	сумма, т.р.	доля, %	абс., т.р.	отн., %
1	Объем СМР	760 218	92,7	270 105	74,3	-490 112	35,5
2	Генподряд	1 641	0,2	0	0,0	-1 641	0,0
2	Аренда	4 862	0,6	2 575	0,7	-2 288	53,0
3	Реализация товаров	12 090	1,5	9 845	2,7	-2 245	81,4
4	Услуги на сторону	39 153	4,8	80 6846	22,2	41 531	206,1
5	Прочее (агентское вознаграждение)	1 850	0,2	183	0,1	-1 667	9,9
	ИТОГО:	819 814	100,0	363 392	100,0	-456 422	44,3

В структуре доходов за 2023 год наибольший удельный вес (74,3%) занимает выполнение объемов СМР – 270 105 тыс.руб., в 2022 году данный показатель равен 760 218 тыс.руб. или 92,7% от общей суммы выручки, снижение этого показателя в 2023 году по сравнению с 2022 г. – 35,5%.

Структура затрат, тыс. руб., без НДС

№ п/п	Наименование статей затрат	2022 г.		2023 г.		Отклонение	
		сумма, т.р.	доля, %	сумма, т.р.	доля, %	абс., т.р.	отн., %
1	Материалы	194 367	19,1	71 332	13,2	-123 034	36,7
2	Фонд оплаты труда	325 997	32,1	205 437	38,2	-120 560	63,0
3	Страховые взносы	90 799	8,9	54 319	10,1	-36 480	59,8
4	Аренда, лизинг	34 146	3,4	29 316	5,4	-4 830	85,9
5	Амортизация	85 183	8,4	61 268	11,4	-23 915	71,9
6	Произв. услуги стор. орг-й	84 885	8,4	21 176	3,9	-63 709	24,9
7	Прочие затраты	200 624	19,7	95 603	17,8	-105 021	47,7
	ВСЕГО затрат	1 016 001	100,0	538 451	100,0	-477 550	53,0

В 2023 г. Общество выполнило работ и услуг на сумму 363 392 тыс.руб. и получило чистый убыток -239 250 тыс.руб., рентабельность составила -66%. В 2022 г. выручка составила 819 814 тыс.руб., чистый убыток -767 351 тыс.руб., рентабельность -94%.

По состоянию на 01.01.2024 г. НЗП отсутствует.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Сравнительный анализ отдельных показателей отчета о финансовых результатах за 2023 год ООО "ДорТехИнжиниринг"

Наименование показателя	2022 г.	2023 г.
Выручка (2110), в том числе:	819 814	363 392
ремонт дорог	262 589	172 502
содержание дорог	450 328	66 802
субподрядные работы	47 301	30 347
прочая реализация	59 596	93 741
Себестоимость продаж (2120), в том числе:	883 497	428 389
сырье, материалы	193 658	71 091
услуги АТ и ДСТ	37 584	1 710
ГСМ	85 972	39 193
субподряд	47 301	16 716
генподряд	1 641	1 346
зарплата	246 831	145 627
страховые выплаты	69 449	37 440
лизинг	1 691	202
аренда	27 212	24 399
зап.части	34 504	11 209
ремонт	7 103	3 379
коммунальные услуги	4 947	3 682
амортизация	84 548	60 406
прочие затраты	26 929	5 929
электроэнергия	12 400	4 986
МБП	1 391	83
содержание зданий	19	446
расходы на ОТ и ТБ	317	545
Валовая прибыль (убыток) (стр.2100)	-63 683	-64 997
Коммерческие расходы (стр.2210)	0	0
Управленческие расходы (стр.2220), в том числе:	131 795	110 061
аренда	5 243	6 326
амортизация	634	285
зарплата	79 166	54 432
страховые выплаты	21 350	15 297
информационные услуги	8 583	4 341
ремонт основных средств	34	0
лицензирование	247	247
МБП	216	5
канцелярские расходы	294	168
услуги связи	387	324
электроэнергия	1 046	809
юридические услуги	0	0
расходы на содержание оргтехники	219	704

прочие затраты	12 214	24 928
командировочные расходы	693	481
представительские расходы	116	68
содержание зданий	227	575
расходы на ОТ и ТБ	623	652
подготовка и переподготовка кадров	42	56
содержание и услуги лаборатории	360	272
программное обеспечение и обслуживание	48	39
услуги сторонних организаций	53	52
Прибыль (убыток) от продаж (стр.2200)	-195 478	-175 058
Доходы от участия в других организациях (стр.2310)	0	0
Проценты к получению (стр.2320)	42 785	17 993
Проценты к уплате (стр.2330), в том числе:	31 617	7 760
проценты по кредитам	29 600	7 288
проценты по займам	2 017	472
Прочие доходы (стр.2340), в том числе:	121 544	67 375
доходы от продажи ОС	1 553	10 450
доходы от продажи ТМЦ	22 617	1 564
списание кредиторской задолженности	562	705
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	0	6 848
прочие внереализационные доходы	96 812	47 808
Прочие расходы (стр.2350), в том числе:	810 073	84 027
расходы от продажи ОС	500	0
расходы от продажи ТМЦ	22 157	1 496
услуги банков	8 951	1 319
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, которые признаны организацией-должником	22 519	4 675
убытки прошлых лет	16 456	186
налоги и сборы	3 419	3 294
списание дебиторской задолженности	79 777	6
возмещение убытков к получению	3 259	504
прочие внереализационные расходы	653 035	72 547
Прибыль (убыток) до налогообложения	-872 839	-181 477

В отчетном периоде показатель выручки снизился по сравнению с предыдущим годом - обусловлено это тем, что в 2023 году снизилась доходная часть по следующим видам деятельности:

- выручка за выполненные строительно-монтажные работы - на 490 112 тыс.руб. (35,5%),
- оказание услуг генподряда – на 100%,
- услуги аренды имущества – на 2 288 тыс.руб. (53%),
- реализация товаров (продукция АБЗ) – на 2 245 тыс.руб. (81,4%).

При этом произошло увеличение выручки за оказываемые услуги на сторону – на 41 531 тыс.руб. (206,1%), что связано с ростом объема оказания услуг по выпуску асфальто-бетонных смесей.

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, запасные части, ТО и проч.;

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

- снижение объема реализации АБС, имеющей более высокую рентабельность в сравнении с другими видами деятельности из-за отсутствия свободных денежных средств на покупку инертных материалов.

Также обращаем внимание, что фактический индекс инфляции значительно выше значений, применяемых при расчете НМЦ контрактов (информация на общедоступном ресурсе <https://zakupki.gov.ru>); минимальный размер оплаты труда на 1 января 2019 года, определяемый Федеральным законом от 25 декабря 2018 года № 481-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" был установлен 11 280,00 рублей в месяц, в 2023 году установлен минимальный размер оплаты труда в размере 15 242 рублей в месяц.

Рассматривается возможность увеличения государственного контракта на выполнение работ по объекту: «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 рамках постановления Правительства РФ от 09.08.2021 №1315. В случае получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», цена объекта «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» увеличится, ориентировочно на 23%.

8. Основные задачи Общества на 2024 год.

1. Реализация и списание основных средств, не используемых в деятельности предприятия.
2. Проведение работы по взысканию дебиторской задолженности.

9. Сведения о связанных сторонах

Связанная сторона	Характер отношений	Вид операции	Объем операций	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям	Отражение в отчетности
ООО "ГК" Пермавтодор"	Собственник (99% УК).				да
		Договор возмездного оказания услуг № 460-19-ФЭО от 02.12.2019 г.	3 150 000,00	Безналичный расчет (либо другие виды расчетов не запрещенных действующим законодательством) в срок до 25-го (двадцать пятого) числа каждого месяца следующего за отчетным	да
ООО "Дортехстрой"	Общий собственник	Договор уступки права требования (цессии) №93-22-ФЭО от 04.04.2022 г.		Уступка права требования ООО «Дортехстрой» задолженности перед Зелёный Город СПК ООО	да
		Договор аренды ТС без экипажа № 196-20-УМиАТ от 01.09.20	163 500,00	ежемесячно путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя, не позднее 10-го числа каждого месяца, следующего за расчетным.	да

	Договор аренды транспортного средства № 301-20-ФЗО от 31.12.2020 г.	480 000,00	безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя, не позднее 10-го числа каждого месяца, следующего за расчетным.	да
ИТОГО		3 793 500,00		

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

По итогам работы общества в 2023 году убыток составил 239 250 тыс. руб.

Событий после отчетной даты у Общества нет.

11. Непрерывность деятельности Общества.

29.08.2022 года ООО «Дортехинжиниринг» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). На основании Определения Арбитражного суда Пермского края от 18.10.2022 года по делу №А50-21451/2022 заявление Общества было признано обоснованным. Решением суда от 04.12.2023 года ООО «Дортехинжиниринг» признана несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, временным конкурсным управляющим сроком на шесть месяцев назначен Цай Альберт Викторович.

Решением АСПК от 25.01.2024 года по делу №А50-21451/2022 конкурсным управляющим утвержден Кашкуров А.А.

На 31.12.2023 года заявленные требования кредиторов составили 828 173,65 тыс. руб., из них, требования в размере 755 604,98 тыс. руб. включены в третью очередь кредиторов Решениями Арбитражного суда.

Бухгалтерская отчетность составлена, исходя из допущения непрерывности деятельности. Вместе с тем имеет место существенная неопределенность, связанная с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, и, следовательно, организация может оказаться не в состоянии реализовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе обычной деятельности.