УРАЛМОСТОСТРОЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

«УТВЕРЖДЕН»
Годовым общим собранием акционеров АО «Уралмостострой»
21.06.2024г.
Протокол от «21» июня 2024 г. №

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «Уралмостострой»
Протокол от «12» апреля 2024г.

ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Место нахождения: **450006, РБ, г. Уфа, ул.Пристань 6-я**

Генеральный директор: Соболев Игорь Александрович
Главный бухгалтер: Хабибутдинова Оксана Равилевна

Уфа 2024 год

Оглавление

Раздел 1. Положение Общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности. 3

Раздел 2. Производственные показатели. 3

Распределение объемов работ по регионам деятельности 3

Раздел 3 Финансово-экономические показатели 8

3.1. Анализ финансового положения 8

Анализ финансового состояния АО "Уралмостострой" выполнен за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г. на основе данных бухгалтерской отчетности организации за 1 год. Деятельность организации отнесена к отрасли "Строительство инженерных сооружений" (класс по ОКВЭД 2 – 42), что было учтено при качественной оценке значений финансовых показателей. 8

3.1.1. Структура имущества и источники его формирования 8

3.1.2. Оценка стоимости чистых активов организации 10

3.1.3. Анализ финансовой устойчивости организации 11

3.1.4. Анализ ликвидности 13

3.2. Анализ эффективности деятельности организации 14

3.2.1. Обзор результатов деятельности организации 14

3.2.2. Анализ рентабельности 15

3.2.3. Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости) 17

3.2.4. Производительность труда 18

3.3. Выводы по результатам анализа 18

3.3.1. Оценка ключевых показателей 18

3.3.2. Рейтинговая оценка финансового состояния организации 18

3.4. Приложения 19

3.4.1. Определение неудовлетворительной структуры баланса 19

3.4.2. Расчет рейтинговой оценки финансового состояния 20

Раздел 4. Работа юридической службы 21

Раздел 5. Перспективы развития Общества 25

Раздел 6. Факторы риска, связанные с деятельностью общества 26

Раздел 7. Корпоративное управление 27

Раздел 8. Справочная информация для акционеров 28

Раздел 1. Положение Общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности.

Акционерное общество «Уралмостострой» (далее – Общество) создано в 1992 году путем преобразования Государственного Мостостроительного Треста № 4.

АО «Уралмостострой» относится к строительной отрасли и специализируется в своей деятельности на строительстве мостов, путепроводов и других искусственных сооружений сопутствующих автодорожному и железнодорожному строительству.

АО «Уралмостострой» - крупная специализированная мостостроительная организация в России с огромным опытом работы по строительству автодорожных и железнодорожных мостов и путепроводов самых различных систем и уровней сложности.

Основными видами деятельности общества являются:

- Строительство, реконструкция и технологическое перевооружение железнодорожных и автодорожных мостов, путепроводов и других искусственных сооружений;
- Строительство объектов промышленного и гражданского назначения;
- Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог;
- Выполнение специальных функций, ликвидация последствий катастроф, стихийных и экологических бедствий, аварийных ситуаций на транспорте, выполнение заданий по мобилизационной подготовке, соблюдение требований в работе с документами, составляющими государственную тайну.

Генеральный директор – Соболев Игорь Александрович тел. (347) 282-88-31

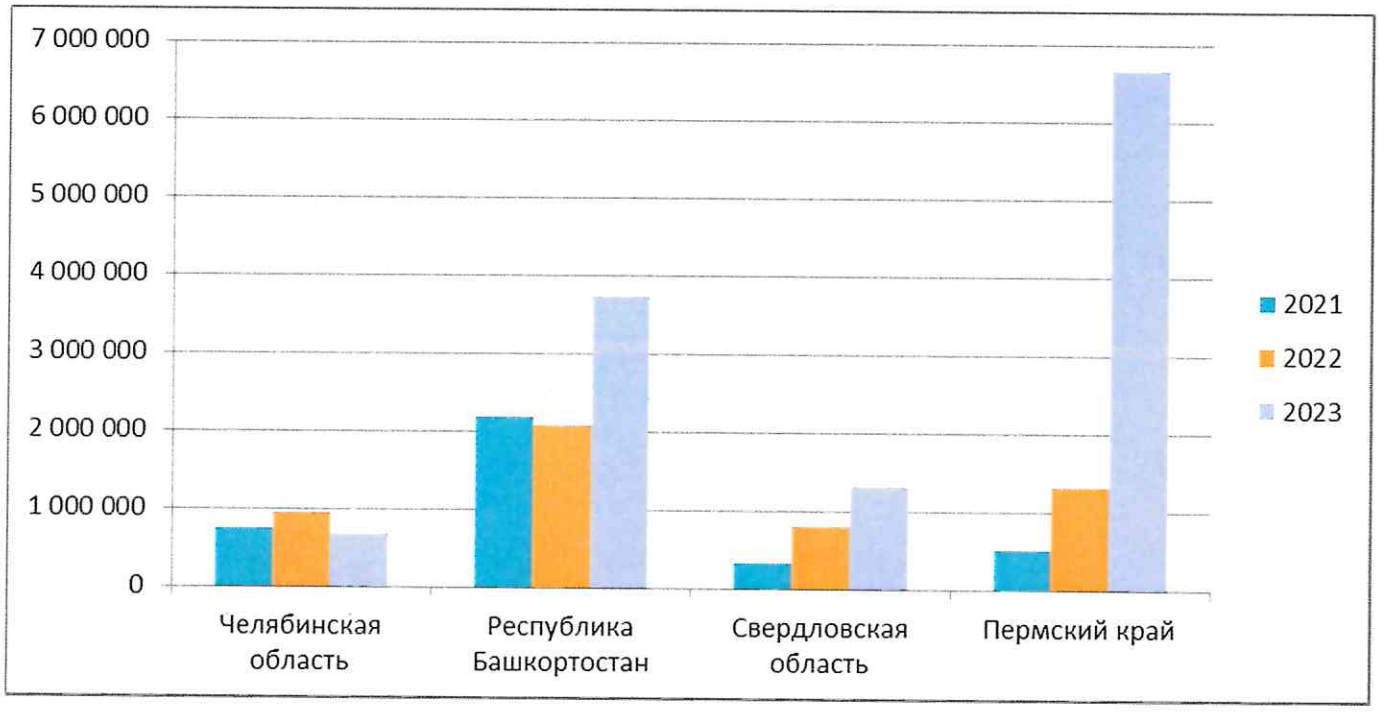
Филиалы:

На сегодня структурные подразделения АО «Уралмостострой» расположены в Челябинске Мостоотряд №16, УМиК, в Екатеринбурге Мостоотряд №72, в Кургане Мостоотряд №82, в Уфе Мостоотряд №30, в Перми Мостоотряд №123. Строительные базы позволяют изготавливать ЖБК общим объемом 150000 м3 в год.

Что касается мощностей, то в 2023 году объем выполненных работ составил 12,621 млрд.руб., в том числе собственными силами 5,597 млрд.руб , что превышает уровень 2022 года в 2,3 раза. На сегодняшний момент объем работ по заключенным контрактам на 2024 год 11,4 млрд.рублей.

Раздел 2. Производственные показатели.

Распределение объемов работ по регионам деятельности



Информация по участию общества в торгах за 2023год.

	Объектов:	нач.макс.цена
Всего торгов , в т.ч.:	48	
не участвовали, отказ от участия, экономически не выгодно и другие причины в т.ч:	10	
Сняли с 1 частей, суд, ФАС	0	
остановились (большой % снижения у конкурентов)	2	
выиграли контрактов, в т.ч.:	36	7 485 971 092

№ п/п	Регион	Статус	Объект	Заказчик	Сумма контракта	Сроки выполнения работ
1	Пермь	Контракт заключен	Выполнение работ по ремонту сооружения (мост), расположенного по адресу: Пермский край, г.Кизел, ул. Советская, имеющее кадастровый номер ОКС: 59:06:0000000:1823	КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА" ПЕРМСКОГО КРАЯ»	165 648 280,00	22.11.2023
2	Челябинск	Торгии проиграны. Снижение 12%	Выполнение подрядных работ по объекту: "Строительство автомобильного моста через р. Зюзелга в д. Заварухино Сосновского муниципального района Челябинской области"	«АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»	93 623 230,00	30.11.2023
3	Уфа	Отказ от торгов	Выполнение работ по капитальному ремонту с разработкой рабочей документации генеральной подрядной организацией в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» по объекту «Капитальный ремонт объекта «Автомобильный мост через р. Уфа у п. Шакша»	УСРДИС Администрации г. Уфы	2 161 003 332,97	
4	Пермь	Контракт заключен	Реконструкция путепровода на км 000+979-01+015 автодороги «г. Кизел - Северный Коспашский» через железнодорожные пути на 111-м км перегона Обогатитель-Кизел линии Чусовская-Соликамск Свердловской ДИ	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КИЗЕЛ	120 268 385,81	31.12.2024
5	Челябинск	Контракт заключен	Реконструкция железобетонного моста через реку Уфа по ул. Ленина в городе Нязепетровске Челябинской области	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"	630 696 774,59	30.10.2025
6	Пермь	Контракт заключен	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ УЛ. 9 - ого МАЯ ОТ ШОССЕ КОСМОНАВТОВ ДО УЛ. МИРА	«МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА"»	40 622 113,00	30.03.2024
7	Пермь	Контракт заключен	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог на территории Кировского района города Перми	«МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА"»	50 446 500,00	16.02.2024

8	Пермь	Контракт заключен	**Ремонт ул. Революции на участках от ул. Максима Горького до ул. Николая Островского, от ул. Николая Островского до ул. Бульвар Гагарина и технического проезда по ул. Революции.**	«МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА"»	174 362 635,63	29.03.2024
9	Пермь	Контракт заключен	**Ремонт ул. Коминтерна (участок от ул. Героев Хасана до ж/д по ул. Клары Цеткин, 19), проезд вдоль границ ул. Куйбышева, 95в до стадиона "Звезда"**	Требования заказчика «МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА"»	28 674 482,73	29.11.2023
10	Пермь	Контракт заключен	**Ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе города Перми**	Требования заказчика «МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА"»	26 623 621,92	15.10.2023
11	Пермь	Контракт заключен	Выполнение работ по ремонту региональных автомобильных дорог общего пользования Пермского края в 2023 – 2024 гг. (Лот 2)	«КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА" ПЕРМСКОГО КРАЯ»	988 074 164,81	11.02.2025
12	Пермь	Контракт заключен	Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги Краснокамск – Стряпунята – Екимята, 000+000 – 028+410 (019+100 - 120+350), ул. Шоссейная (от переезда до ул. Ленина), ул. Коммунистическая (от ул. Карла Маркса до ТЭЦ № 5)		79 999 996,23	15.10.2024
13	Пермь	Контракт заключен	Выполнение работ по ремонту региональных автомобильных дорог общего пользования Пермского края в 2023 – 2024 гг. (Лот 1)	«КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА" ПЕРМСКОГО КРАЯ»	988 124 665,24	11.02.2025
14	Пермь	Контракт заключен	Выполнение работ по ремонту моста через р. Чусовая в Чусовском городском поселении Пермского края		251 610 400,00	10.12.2024
15	Пермь	Контракт заключен	Выполнение работ по устройству надземного пешеходного перехода через автомобильную дорогу Восточный обход г. Перми	«КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА" ПЕРМСКОГО КРАЯ»	137 275 477,25	31.12.2023
16	Пермь	Контракт заключен	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги улицы Карла Маркса (от пр.Мира до ул.Пушкина)	«МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»	85 254 979,79	02.01.2025
17	Пермь	**Торги проиграны.** Снижение конкурента 39%	Ремонт автомобильной дороги в Мотовилихинском районе: ремонт дороги Дружбы от ост. "Лесная поляна" до границы района. ПОСТ 917 от 20.10.2021 г. п. 1.1.1.3.1.5.	Муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Мотовилихинского района"	43 250 040,00	31.12.2023
18	Пермь	Контракт заключен	Выполнение работ по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки в Мотовилихинском районе в рамках п. 3.1.1.1.1.5 постановления администрации города Перми от 20.10.2021 № 914 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство города Перми»	Муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Мотовилихинского района"	29 533 699,99	31.10.2023
19	Пермь	Контракт заключен	Ремонт автомобильной дороги ул. Советская км 002+825 - км 003+ 865 г. Добрянка	«МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"»	50 000 000,00	30.09.2024

20	Челябинск-Уфа	**Отказ от торгов**	Автомобильная дорога: «Юмашево – 1-е Иткулово – Верхнетавлыкаево». Реконструкция мостового перехода через р. Сакмара на км 28+552 в Баймакском районе Республике Башкортостан	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»	66 468 229,00	31.12.2024
21	Пермь	**Контракт заключен**	Выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги "Пермь - Екатеринбург" - Касимово	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ	54 842 853,60	31.12.2024
22	Пермь	**Отказ от торгов**	Выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги Култаево - Нижние Муллы	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ	17 091 162,40	31.12.2024
23	Пермь	**Отказ от торгов**	Ремонт участков автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием, проходящим по плотине в г.Нытва (КМ 000+050 - КМ 000+145, КМ 000+245 - КМ 000+455, КМ 000+585 - КМ 000+800)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" Г. НЫТВА	28 448 273,62	08.02.2024
24	Пермь	**Контракт заключен**	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Кировском районе города Перми (ул. Светлогорская)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА	12 333 612,35	14.11.2023
25	Пермь	**Контракт заключен**	Выполнение работ по ремонту региональных автомобильных дорог общего пользования Пермского края с переходным типом покрытия в 2023 – 2024 гг. (Лот 4)	КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА" ПЕРМСКОГО КРАЯ	505 926 807,47	31.01.2025
26	Пермь	**Контракт заключен**	Выполнение работ по ремонту региональных автомобильных дорог общего пользования Пермского края с переходным типом покрытия в 2023 – 2024 гг. (Лот 3)	КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА" ПЕРМСКОГО КРАЯ	567 037 146,41	31.01.2025
27	Пермь	**Отозвано**	Выполнение работ по устройству недостающего электрического освещения и тротуаров на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края, автодорога: "Полазна - Чусовой в гр. г.Чусовой", км 0,000 - км 2,862	КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА" ПЕРМСКОГО КРАЯ	104 472 210,32	31.01.2024
28	Пермь	**Отозвано**	Выполнение ремонтных работ автомобильных дорог в с. Барда Бардымского муниципального округа Пермского края. Лот 1.	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ	83 434 020,00	100 календарных дней с даты контракта
29	Пермь	**Отозвано**	Выполнение ремонтных работ автомобильных дорог в с. Барда Бардымского муниципального округа Пермского края. Лот 2.	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ	92 141 240,00	100 календарных дней с даты контракта
30	Уфа	**Сняты с торгов**	Автомобильная дорога: Малояз - Верхние Киги - Новобелокатай - Уникурда. Ремонт моста на км 27+185 в Салаватском районе Республики Башкортостан (национальный проект «Безопасные качественные дороги»)	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН	163 042 425,88	31.12.2025

31	Пермь	**Отказ от торгов**	Выполнение работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильной дороги «Барда – Куеда», участки км 15+358 – км 21+374, км 21+374 – км 26+364 в Бардымском районе Пермского края (контракт жизненного цикла)	«КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА" ПЕРМСКОГО КРАЯ»	876 174 302,44	28.10.2025
32	Уфа	**Контракт заключен**	Реконструкция мостового перехода через р. Лемазы в д.Лемез-Тамак муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан	«АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»	97 443 299,00	31.12.2025
33	Пермь	**Заявка отозвана . Отказ от торгов**	Выполнение работ по ремонту региональных автомобильных дорог общего пользования Пермского края (Лот 5)		365 500 285,61	14.02.2025
34	Пермь	**Контракт заключен**	Благоустройство территории Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Городская поликлиника №7» по адресу: г. Пермь, ул. Грачева, 12, литер Е	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7"	20 689 904,26	91 календарных дней с даты начала исполнения контракта
35	Пермь	**Контракт заключен**	Благоустройство территории ГБУЗ ПК "Краевая клиническая психиатрическая больница" по адресу: г. Пермь, ул. Корсуньская 2-ая, 10		34 193 728,00	91 рабочих дней с даты начала исполнения контракта
36	Пермь	**Контракт заключен**	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по ул. Ленина (от ул. Фрунзе до региональной дороги "Оса-Чернушка") в с. Барда	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ	85 150 945,00	300 календарных дней с даты начала исполнения контракта
37	Пермь	**Контракт заключен**	Выполнение работ по благоустройству территории ГБУЗ ПК "Пермская краевая станция переливания крови" по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева, 54	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ	5 776 757,51	91 календарных дней с даты начала исполнения контракта
38	Пермь	**Контракт заключен**	Благоустройство территории Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края "Городская детская клиническая поликлиника № 1" по адресу: г. Пермь, ул. Грачева, 12, литер (М)	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1	20 248 065,67	90 календарных дней с даты начала исполнения контракта
39	Пермь	**Контракт заключен**	Благоустройство территории ГБУЗ ПК "Городская клиническая больница им. Симхи Нафтолиевича Гринберга" по адресу: г. Пермь, ул. Автозаводская, 82 (литер И, И1, Л, О, С, В, К, П)	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. СИМХИ НАФТОЛИЕВИЧА ГРИНБЕРГА"	57 810 232,30	29.12.2023
40	Пермь	**Контракт заключен**	Благоустройство территории ГБУЗ ПК "Пермский краевой наркологический диспансер" по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 95б	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР	3 536 832.82	70 календарных дней с даты начала исполнения контракта
41	Пермь	**Контракт заключен**	Благоустройство территории ГБУЗ ПК "Городской клинической поликлиники № 5" по адресу г. Пермь, ул.Куйбышева, д.111	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5	18 401 230,00	180 календарных дней с даты начала исполнения контракта

42	Пермь	Контракт заключен	Благоустройство территории государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края "Клиническая больница Свердловского района" по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 24	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3	14 890 757,76	80 календарных дней с даты начала исполнения контракта
43	Пермь	Контракт заключен	Благоустройство территории Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края "Клиническая больница Свердловского района" по адресу: г. Пермь, ул. Серпуховская, д. 11а	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3"	19 261 654,42	80 календарных дней с даты начала исполнения контракта
44	Пермь	Контракт заключен	Выполнение работ по благоустройству территории хозяйственного назначения	КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА" ПЕРМСКОГО КРАЯ	57 000 000,00	91 календарных дней с даты начала исполнения контракта
45	Пермь	Контракт заключен	Выполнение работ по строительству автомобильной дороги «Переход ул. Строителей - площадь Гайдара». Очистные сооружения поверхностного стока автомобильной дороги	КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА" ПЕРМСКОГО КРАЯ	647 130 525,48	31.12.2024
46	Пермь	Контракт заключен	Ремонт автомобильной дороги Пермь-Сылва на участке от ул. Трактовая до ул. Южная, ремонт автомобильной дороги ул. 40 лет победы (Новые ляды) на участке от Лядовского тракта до ул. Трактовая, ремонт автомобильной дороги от Восточного обхода до поселка Новые ляды на участке от ул. 40 лет победы, 22 до ул. Островского.	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА"	46 343 232,11	03.09.2024
47	Пермь	Контракт заключен	Капитальный ремонт моста через р. Косьва на автомобильной дороге п. Первомайка – Верхняя Губаха	«УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГУБАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ»	70 974 339,66	08.11.2024
48	Пермь	Контракт заключен	Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Пермь-Березники км 176+300 – км 178+300 с устройством кольцевой развязки на км 176+300	«КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА" ПЕРМСКОГО КРАЯ»	1 299 762 991,49	10.11.2025

Раздел 3 Финансово-экономические показатели

3.1. Анализ финансового положения

Анализ финансового состояния АО "Уралмостострой" выполнен за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г. на основе данных бухгалтерской отчетности организации за 1 год. Деятельность организации отнесена к отрасли "Строительство инженерных сооружений" (класс по ОКВЭД 2 – 42), что было учтено при качественной оценке значений финансовых показателей.

3.1.1. Структура имущества и источники его формирования

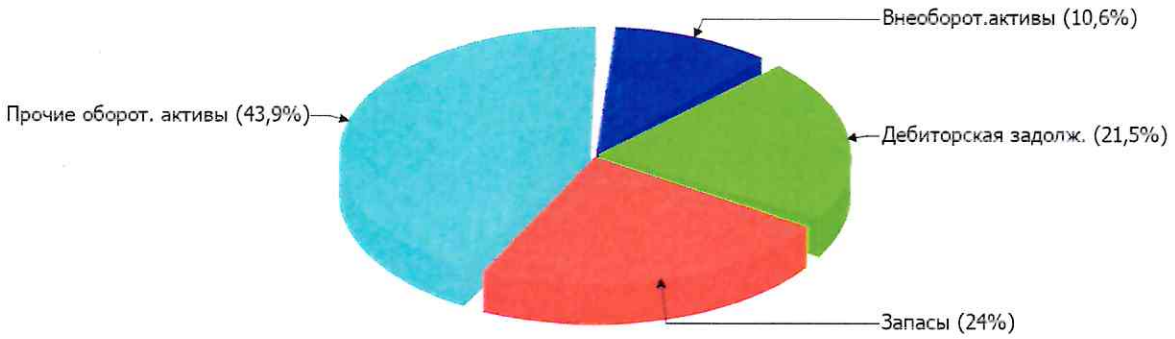
Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2022	31.12.2023	на начало анализируемого периода (31.12.2022)	на конец анализируемого периода (31.12.2023)		
Актив						
1. Внеоборотные активы	625 070	826 294	8,8	10,6	+201 224	+32,2
в том числе: основные средства	623 389	809 209	8,8	10,4	+185 820	+29,8
нематериальные активы	41	107	<0,1	<0,1	+66	+161
2. Оборотные, всего	6 465 616	6 953 798	91,2	89,4	+488 182	+7,6
в том числе: запасы	1 842 760	1 868 085	26	24	+25 325	+1,4
дебиторская задолженность	2 651 845	1 669 547	37,4	21,5	-982 298	-37
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	1 968 841	3 239 935	27,8	41,6	+1 271 094	+64,6
Пассив						
1. Собственный капитал	2 067 490	2 203 515	29,2	28,3	+136 025	+6,6
2. Долгосрочные обязательства, всего	17 209	74 424	0,2	1	+57 215	+4,3 раза
в том числе: заемные средства	–	–	–	–	–	–
3. Краткосрочные обязательства*, всего	5 005 987	5 502 153	70,6	70,7	+496 166	+9,9
в том числе: заемные средства	54 285	10 925	0,8	0,1	-43 360	-79,9
Валюта баланса	7 090 686	7 780 092	100	100	+689 406	+9,7

* Без доходов будущих периодов, возникших в связи с безвозмездным получением имущества и государственной помощи, включенных в собственный капитал.

Структура активов организации на 31 декабря 2023 г. характеризуется таким соотношением: 10,6% внеоборотных активов и 89,4% текущих. Активы организации за весь рассматриваемый период увеличились на 689 406 тыс. руб. (на 9,7%). Отмечая рост активов, необходимо учесть, что собственный капитал увеличился в меньшей степени – на 6,6%. отстающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов следует рассматривать как негативный фактор.

На диаграмме ниже представлена структура активов организации в разрезе основных групп:

Структура активов организации на 31 декабря 2023 г.



Рост величины активов организации связан, главным образом, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

- денежные средства и денежные эквиваленты – 697 570 тыс. руб. (41,7%)
- краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) – 573 524 тыс. руб. (34,3%)
- основные средства – 185 820 тыс. руб. (11,1%)
- прочие оборотные активы – 171 747 тыс. руб. (10,3%)

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- кредиторская задолженность – 507 043 тыс. руб. (69%)
- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 137 604 тыс. руб. (18,7%)

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "дебиторская задолженность" в активе и "краткосрочные заемные средства" в пассиве (-982 298 тыс. руб. и -43 360 тыс. руб. соответственно).

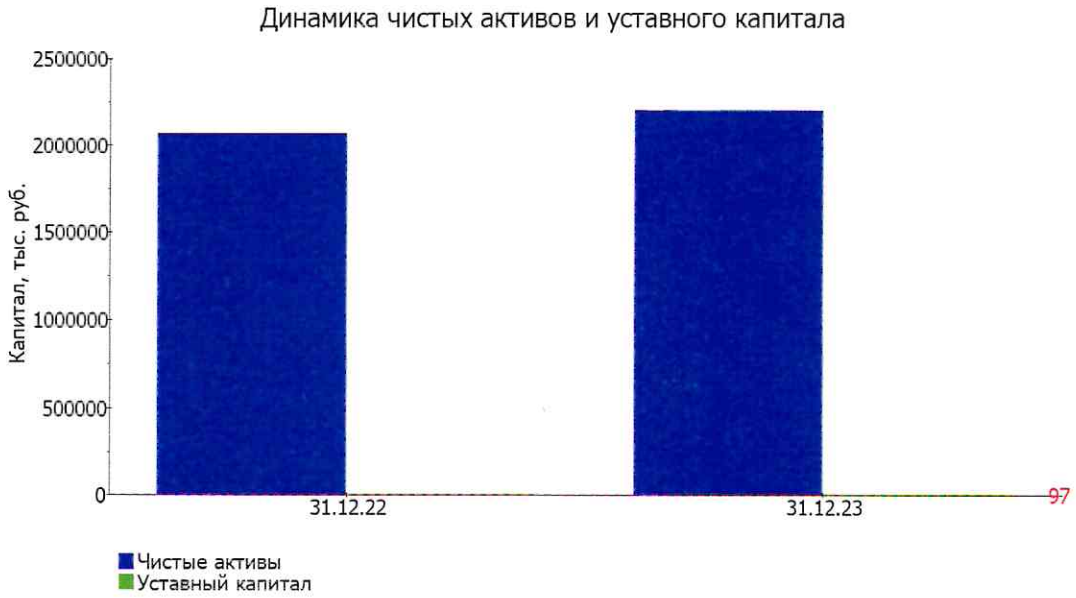
на 31.12.2023 значение собственного капитала составило 2 203 515,0 тыс. руб. за весь анализируемый период собственный капитал организации явно вырос (на 136 025,0 тыс. руб., или на 6,6%).

3.1.2. Оценка стоимости чистых активов организации

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса			
	31.12.2022	31.12.2023	на начало анализируемого периода (31.12.2022)	на конец анализируемого периода (31.12.2023)	тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
1. Чистые активы	2 067 490	2 203 515	29,2	28,3	+136 025	+6,6
2. Уставный капитал	97	97	<0,1	<0,1	–	–
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	2 067 393	2 203 418	29,2	28,3	+136 025	+6,6

Чистые активы организации на 31.12.2023 намного (в 22 716,6 раза) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же, определив текущее состояние показателя, следует отметить увеличение чистых активов на 6,6% за весь анализируемый период. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении

организации по данному признаку. Ниже на графике представлено изменение чистых активов и уставного капитала.



3.1.3. Анализ финансовой устойчивости организации

1.3.1. Основные показатели финансовой устойчивости организации

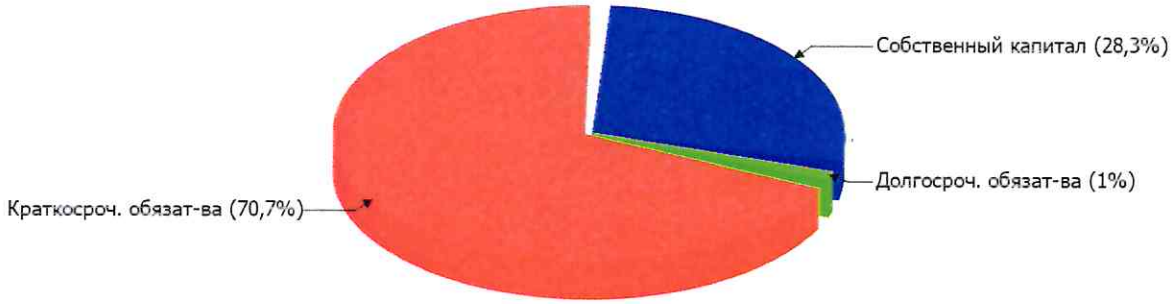
Показатель	Значение показателя		Изменение показателя (гр.3-гр.2)	Описание показателя и его нормативное значение
	31.12.2022	31.12.2023		
1. Коэффициент автономии	0,29	0,28	-0,01	Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. нормальное значение: не менее 0,45 (оптимальное 0,55-0,7).
2. Коэффициент финансового левериджа	2,43	2,53	+0,1	Отношение заемного капитала к собственному. нормальное значение: 1,22 и менее (оптимальное 0,43-0,82).
3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,22	0,2	-0,02	Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. нормальное значение: 0,1 и более.
4. Индекс постоянного актива	0,3	0,37	+0,07	Отношение стоимости внеоборотных активов к величине собственного капитала организации.
5. Коэффициент покрытия инвестиций	0,29	0,29	–	Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала. нормальное значение для данной отрасли: не менее 0,7.
6. Коэффициент маневренности собственного капитала	0,7	0,63	-0,07	Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств. нормальное значение: 0,1 и более.

Показатель	Значение показателя		Изменение показателя (гр.3-гр.2)	Описание показателя и его нормативное значение
	31.12.2022	31.12.2023		
7. Коэффициент мобильности имущества	0,91	0,89	-0,02	Отношение оборотных средств к стоимости всего имущества. Характеризует отраслевую специфику организации.
8. Коэффициент мобильности оборотных средств	0,3	0,47	+0,17	Отношение наиболее мобильной части оборотных средств (денежных средств и финансовых вложений) к общей стоимости оборотных активов.
9. Коэффициент обеспеченности запасов	0,78	0,74	-0,04	Отношение собственных оборотных средств к стоимости запасов. нормальное значение: 0,5 и более.
10. Коэффициент краткосрочной задолженности	1	0,99	-0,01	Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности.

Коэффициент автономии организации на последний день анализируемого периода составил 0,28. Полученное значение говорит о недостаточной доле собственного капитала (28%) в общем капитале организации. за весь анализируемый период коэффициент автономии несильно уменьшился (-0,01).

На диаграмме ниже наглядно представлена структура капитала организации:

Структура капитала организации на 31 декабря 2023 г.



на 31 декабря 2023 г. значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами составило 0,2; это на 0,02 меньше, чем на начало анализируемого периода. на последний день анализируемого периода (31.12.2023) коэффициент демонстрирует очень хорошее значение.

коэффициент покрытия инвестиций за весь рассматриваемый период практически не изменился, снизившись до 0,29. Значение коэффициента на 31 декабря 2023 г. значительно ниже нормы.

в течение анализируемого периода коэффициент обеспеченности материальных запасов уменьшился с 0,78 до 0,74 (т. е. -0,04). на 31 декабря 2023 г. коэффициент обеспеченности материальных запасов демонстрирует исключительно хорошее значение.

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина краткосрочной кредиторской задолженности организации значительно превосходит величину долгосрочной задолженности (98,7% и 1,3% соответственно). При этом за год доля долгосрочной задолженности выросла на 1%.

1.3.2. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств

Показатель собственных оборотных	Значение показателя	Излишек (недостаток)*

средств (СОС)	на начало анализируемого периода (31.12.2022)	на конец анализируемого периода (31.12.2023)	на 31.12.2022	на 31.12.2023
СОС1 (рассчитан без учета долгосрочных и краткосрочных пассивов)	1 442 420	1 377 221	-400 340	-490 864
СОС2 (рассчитан с учетом долгосрочных пассивов; фактически равен чистому оборотному капиталу, Net Working Capital)	1 459 629	1 451 645	-383 131	-416 440
СОС3 (рассчитанные с учетом как долгосрочных пассивов, так и краткосрочной задолженности по кредитам и займам)	1 513 914	1 462 570	-328 846	-405 515

*Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборотными средствами и величиной запасов и затрат.

Поскольку на последний день анализируемого периода наблюдается недостаток собственных оборотных средств, рассчитанных по всем трем вариантам, финансовое положение организации по данному признаку можно характеризовать как неудовлетворительное. При этом нужно обратить внимание, что все три показателя покрытия собственными оборотными средствами запасов за анализируемый период ухудшили свои значения.

3.1.4. Анализ ликвидности

1.4.1. Расчет коэффициентов ликвидности

Показатель ликвидности	Значение показателя		Изменение показателя (гр.3 - гр.2)	Расчет, рекомендованное значение
	31.12.2022	31.12.2023		
1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности	1,29	1,26	-0,03	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение для данной отрасли: 1,7 и более.
2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	0,92	0,89	-0,03	Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение: не менее 1.
3. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,39	0,59	+0,2	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение: 0,2 и более.

[На конец периода] коэффициент текущей (общей) ликвидности не укладывается в норму (1,26 против нормативного значения 1,7). При этом нужно обратить внимание на имевшее место в течение анализируемого периода негативное изменение – коэффициент текущей ликвидности снизился на -0,03.

Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности также не соответствует норме – 0,89 при норме 1. Это говорит о недостатке у организации ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее срочные обязательства.

Третий из коэффициентов, характеризующий способность организации погасить всю или часть краткосрочной задолженности за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, имеет значение, соответствующее допустимому (0,59). При этом в течение анализируемого периода коэффициент вырос на 0,2.

1.4.2. Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения

Активы по степени ликвидности	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Прирост за анализ. период, %	Норм. соотно-шение	Пассивы по сроку погашения	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Прирост за анализ. период, %	Излишек/ недостаток платеж. средств тыс. руб., (гр.2 - гр.6)
А1. Высоколиквидные активы (ден. ср-ва + краткосрочные фин. вложения)	3 239 935	+64,6	≥	П1. Наиболее срочные обязательства (привлеченные средства) (текущ. кред. задолж.)	5 451 311	+10,3	-2 211 376
А2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная деб. задолженность)	1 669 547	-37	≥	П2. Среднесрочные обязательства (краткосроч. обязательства кроме текущ. кредит. задолж.)	50 842	-17,6	+1 618 705
А3. Медленно реализуемые активы (прочие оборот. активы)	2 044 316	+10,8	≥	П3. Долгосрочные обязательства	74 424	+4,3 раза	+1 969 892
А4. Труднореализуемые активы (внеоборотные активы)	826 294	+32,2	≤	П4. Постоянные пассивы (собственный капитал)	2 203 515	+6,6	-1 377 221

Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов у организации, выполняются все, кроме одного. У АО "Уралмостострой" недостаточно денежных средств и краткосрочных финансовых вложений (высоколиквидных активов) для погашения наиболее срочных обязательств (разница составляет 2 211 376 тыс. руб.). В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (П2). В данном случае это соотношение выполняется (быстрореализуемые активы превышают среднесрочные обязательства в 32,8 раза).

3.2. Анализ эффективности деятельности организации

3.2.1. Обзор результатов деятельности организации

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности АО "Уралмостострой" за весь рассматриваемый период и аналогичный период прошлого года.

Из "Отчета о финансовых результатах" следует, что за год организация получила прибыль от продаж в размере 386 528 тыс. руб., что равняется 3,5% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 219 768 тыс. руб., или на 131,8%.

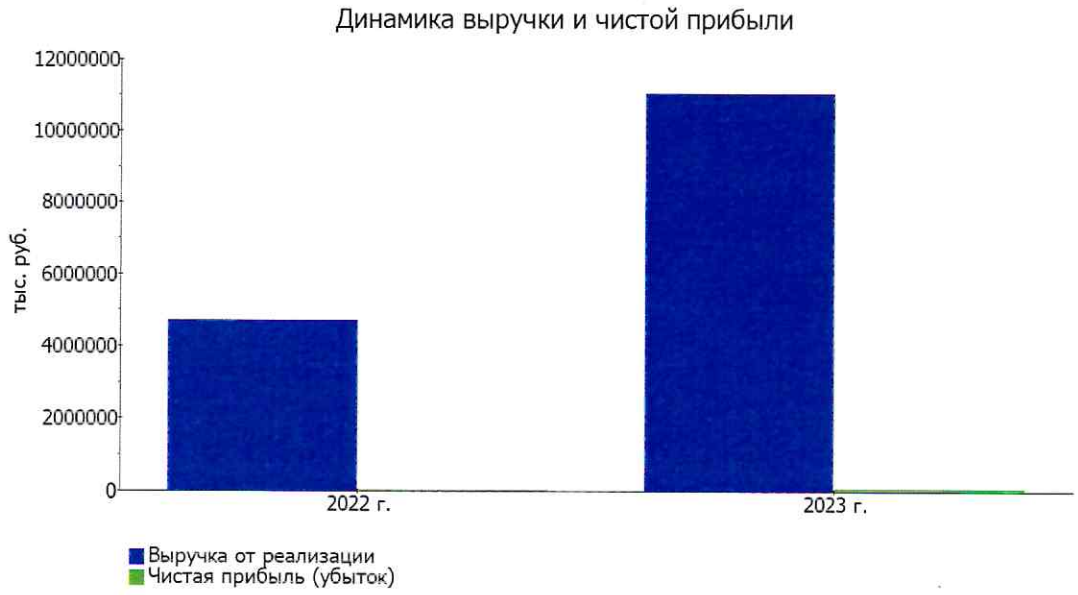
По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 6 325 101 и 6 105 333 тыс. руб. соответственно).

Обратив внимание на строку 2220 формы №2 можно отметить, что организация как и в прошлом году учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на счет реализации.

убыток от прочих операций в течение анализируемого периода составил 235 000 тыс. руб.,что на 115 451 тыс. руб. (96,6%) больше, чем убыток за аналогичный период прошлого года.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне- годовая величина, тыс. руб.
	2022 г.	2023 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1. Выручка	4 708 408	11 033 509	+6 325 101	+134,3	7 870 959
2. Расходы по обычным видам деятельности	4 541 648	10 646 981	+6 105 333	+134,4	7 594 315
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	166 760	386 528	+219 768	+131,8	276 644
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	-62 708	-220 461	-157 753	↓	-141 585
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	104 052	166 067	+62 015	+59,6	135 060
5а. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	325 176	328 450	+3 274	+1	326 813
6. Проценты к уплате	56 841	14 539	-42 302	-74,4	35 690
7. Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее	-23 490	-79 646	-56 156	↓	-51 568
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	23 721	71 882	+48 161	+3 раза	47 802
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	23 547	70 302	+46 755	+198,6	46 925
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	x	137 604	x	x	x

Ниже на графике наглядно представлено изменение выручки и прибыли АО "Уралмостострой" в течение всего анализируемого периода.



3.2.2. Анализ рентабельности

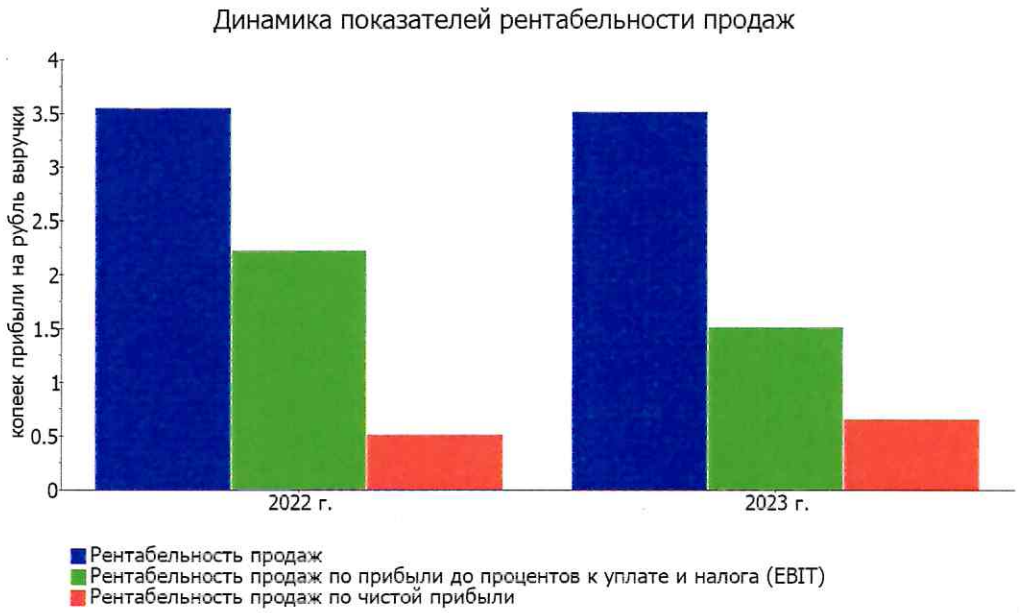
Показатели рентабельности	Значения показателя (в %, или в копейках с рубля)	Изменение показателя

	2022 г.	2023 г.	коп., (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). нормальное значение: 4% и более.	3,5	3,5	–	-1,1
2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	2,2	1,5	-0,7	-31,9
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки). нормальное значение: 2% и более.	0,5	0,7	+0,2	+29,3
Справочно: Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг)	3,7	3,6	-0,1	-1,1
Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. нормальное значение: 1,5 и более.	1,8	11,4	+9,6	+6,2 раза

Представленные в таблице показатели рентабельности за 2023 год имеют положительные значения как следствие прибыльной деятельности АО "Уралмостострой".

прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 3,5% от полученной выручки.

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за 2023 год составил 1,5%. То есть в каждом рубле выручки организации содержалось 1,5 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.



Рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала представлена в следующей таблице.

Показатель рентабельности	Значение показателя, %	Расчет показателя
	2023 г.	
Рентабельность собственного капитала (ROE)	3,4	Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала. нормальное значение для данной отрасли: 10% и более.

Показатель рентабельности	Значение показателя, %	Расчет показателя
	2023 г.	
Справочно: Рентабельность собственного капитала (ROE), рассчитанная по совокупному финансовому результату	3,3	Отношение совокупного финансового результата к средней величине собственного капитала.
Рентабельность активов (ROA)	1	Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. нормальное значение для данной отрасли: 3% и более.
Справочно: Рентабельность активов (ROA), рассчитанная по совокупному финансовому результату	0,9	Отношение совокупного финансового результата к средней стоимости активов.
Прибыль на задействованный капитал (ROCE)	7,6	Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) к собственному капиталу и долгосрочным обязательствам.
Рентабельность производственных фондов	15	Отношение прибыли от продаж к средней стоимости основных средств и материально-производственных запасов.
Справочно: Фондоотдача, коэфф.	15,4	Отношение выручки к средней стоимости основных средств.

[За последний период] каждый рубль собственного капитала организации обеспечил 0,034 руб. чистой прибыли.

за последний год значение рентабельности активов (1%) соответствует норме.

3.2.3. Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости)

Далее в таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, характеризующие скорость возврата вложенных в предпринимательскую деятельность средств, а также показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками.

Показатель оборачиваемости	Значение в днях	Коэфф. 2023 г.
	2023 г.	
Оборачиваемость оборотных средств (отношение средней величины оборотных активов к среднедневной выручке*; нормальное значение для данной отрасли: 158 и менее дн.)	222	1,6
Оборачиваемость запасов (отношение средней стоимости запасов к среднедневной себестоимости проданных товаров; нормальное значение для данной отрасли: 25 и менее дн.)	64	5,7
Оборачиваемость дебиторской задолженности (отношение средней величины дебиторской задолженности к среднедневной выручке; нормальное значение для данной отрасли: 79 и менее дн.)	71	5,1
Оборачиваемость кредиторской задолженности (отношение средней величины кредиторской задолженности к среднедневной выручке)	172	2,1
Оборачиваемость активов (отношение средней стоимости активов к среднедневной выручке; нормальное значение для данной отрасли: 208 и менее дн.)	246	1,5
Оборачиваемость собственного капитала (отношение средней величины собственного капитала к среднедневной выручке)	71	5,2

* Приведен расчет показателя в днях. Значение коэффициента равно отношению 365 к значению показателя в днях.

Оборачиваемость активов за последний год показывает, что акционерное общество получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 246 календарных дней. При этом требуется 64 дня, чтобы расходы организации по обычным видам деятельности составили величину среднегодового остатка материально-производственных запасов.

3.2.4. Производительность труда

В качестве одного из показателей, отражающих эффективность использования трудовых ресурсов, рассчитана производительность труда – отношение выручки от реализации к средней численности работников.

производительность труда за последний год составила 8 884 тыс. руб./чел.

3.3. Выводы по результатам анализа

3.3.1. Оценка ключевых показателей

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового положения и результатов деятельности АО "Уралмостострой" за весь рассматриваемый период.

Анализ выявил следующие показатели, неудовлетворительно характеризующие финансовое положение и результаты деятельности организации:

- высокая зависимость организации от заемного капитала (собственный капитал составляет только 28%);
- коэффициент текущей (общей) ликвидности ниже принятой нормы;
- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности ниже принятой нормы;
- недостаточная рентабельность активов (1% за последний год);
- отстающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов организации;
- значительная отрицательная динамика прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль выручки АО "Уралмостострой" (-0,7 коп. от данного показателя рентабельности за аналогичный период года, предшествующего отчётному).

Показатели финансового положения и результатов деятельности организации, имеющие исключительно хорошие значения:

- чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за анализируемый период;
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами демонстрирует исключительно хорошее значение – 0,2;
- коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует нормальному значению;
- за последний год получена прибыль от продаж (386 528 тыс. руб.), более того наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+219 768 тыс. руб.);
- чистая прибыль за последний год составила 71 882 тыс. руб. (+48 161 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

С критической стороны финансовое положение организации характеризуют следующие показатели:

- коэффициент покрытия инвестиций значительно ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации составляет 29% (нормальное значение для данной отрасли: 70% и более);
- критическое финансовое положение по величине собственных оборотных средств.

Показателем, имеющим значение на границе норматива, является следующий – не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения.

3.3.2. Рейтинговая оценка финансового состояния организации

Финансовые результаты	Финансовое положение									
	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	CC	C	D
отличные (AAA)					•					
очень хорошие (AA)					•					
хорошие (A)					•					

Финансовые результаты	Финансовое положение									
	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	CC	C	D
положительные (BBB)					•					
нормальные (BB)					•					
удовлетворительные (B)	•	•	•	•	V	•	•	•	•	•
неудовлетворительные (CCC)					•					
плохие (CC)					•					
очень плохие (C)					•					
критические (D)					•					

Итоговый рейтинг финансового состояния АО "Уралмостострой":

B

(удовлетворительное)

На основании качественной оценки значений показателей на конец анализируемого периода, а также их динамики в течение периода и прогноза на ближайший год, получены следующие выводы. Баллы финансового положения и результатов деятельности АО "Уралмостострой" составили +0,2 и -0,4 соответственно. То есть финансовое положение характеризуется как нормальное; финансовые результаты за год как удовлетворительные. На основе эти двух оценок получена итоговая рейтинговая оценка финансового состояния предприятия, которая составила B – удовлетворительное состояние.

Рейтинг "B" отражает удовлетворительное финансовое состояние организации, при котором основная масса показателей укладывается в норму, либо близки к норме. Имеющие данный рейтинг организации могут рассматриваться в качестве партнеров, во взаимоотношении с которыми необходим осмотрительный подход к управлению рисками. Организация может претендовать на получение кредитных ресурсов, но решение во многом зависит от анализа дополнительных факторов (нейтральная кредитоспособность).

Следует отметить, что данный рейтинг составлен по исходным данным за весь рассматриваемый период. Но для получения достоверного результата необходим анализ минимум за 2-3 года.

3.4. Приложения

3.4.1. Определение неудовлетворительной структуры баланса

В следующей таблице рассчитаны показатели, рекомендованные в методике Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) (Распоряжение N 31-р от 12.08.1994; к настоящему моменту распоряжение утратило силу, расчеты приведены в справочных целях).

Показатель	Значение показателя		Изменение (гр.3-гр.2)	Нормативное значение	Соответствие фактического значения нормативному на конец периода
	на начало периода (31.12.2022)	на конец периода (31.12.2023)			
1. Коэффициент текущей ликвидности	1,29	1,27	-0,02	не менее 2	не соответствует
2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,22	0,2	-0,02	не менее 0,1	соответствует
3. Коэффициент восстановления платежеспособности	x	0,63	x	не менее 1	не соответствует

Анализ структуры баланса выполнен за период с начала 2023 года по 31.12.2023 г.

Поскольку один из первых двух коэффициентов (коэффициент текущей ликвидности) на 31.12.2023 оказался меньше нормативно установленного значения, в качестве третьего показателя рассчитан коэффициент восстановления платежеспособности. Данный коэффициент служит для оценки перспективы восстановления предприятием нормальной структуры баланса (платежеспособности) в течение полугода при сохранении имевшей место в анализируемом периоде динамики первых двух коэффициентов. Значение коэффициента восстановления платежеспособности (0,63) указывает на отсутствие в ближайшее время реальной возможности восстановить нормальную платежеспособность. При этом необходимо отметить, что данные показатели неудовлетворительной структуры баланса являются достаточно строгими, поэтому выводы на их основе следует делать лишь в совокупности с другими показателями финансового положения организации. Кроме того, в расчете не учитывается отраслевая специфика.

3.4.2. Расчет рейтинговой оценки финансового состояния

Показатель	Вес показателя	Оценка			Средняя оценка (гр.3 х 0,25 + гр.4 х 0,6 + гр.5 х 0,15)	Оценка с учетом веса (гр.2 х гр.6)
		прошлое	настоящее	будущее		
I. Показатели финансового положения организации						
коэффициент автономии	0,25	-1	-1	-1	-1	-0,25
соотношение чистых активов и уставного капитала	0,1	+2	+2	+2	+2	+0,2
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,15	+2	+2	+2	+2	+0,3
коэффициент текущей (общей) ликвидности	0,15	-1	-1	-1	-1	-0,15
коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	0,2	-1	-1	-1	-1	-0,2
коэффициент абсолютной ликвидности	0,15	+2	+2	+2	+2	+0,3
Итого	1	Итоговая оценка (итого гр.7 : гр.2):				+0,2
II. Показатели эффективности (финансовые результаты) деятельности организации						
рентабельность собственного капитала	0,3	-1	-1	-1	-1	-0,3
рентабельность активов	0,2	-1	-1	-1	-1	-0,2
рентабельность продаж	0,2	-1	-1	-1	-1	-0,2
динамика выручки	0,1	+2	+2	+2	+2	+0,2
оборачиваемость оборотных средств	0,1	-1	-1	-1	-1	-0,1
соотношение прибыли от прочих операций и выручки от основной деятельности	0,1	+2	+2	+2	+2	+0,2
Итого	1	Итоговая оценка (итого гр.7 : гр.2):				-0,4

Итоговая рейтинговая оценка финансового состояния АО "Уралмостострой": (+0,2 х 0,6) + (-0,4 х 0,4) = -0,04 (В - удовлетворительное)

Справочно: Градации качественной оценки финансового состояния

Балл		Условное обозначение (рейтинг)	Качественная характеристика финансового состояния
от	до (включ.)		
2	1,6	ААА	отличное
1,6	1,2	АА	очень хорошее

Балл		Условное обозначение (рейтинг)	Качественная характеристика финансового состояния
от	до (включ.)		
1,2	0,8	A	хорошее
0,8	0,4	BBB	положительное
0,4	0	BB	нормальное
0	-0,4	B	удовлетворительное
-0,4	-0,8	CCC	неудовлетворительное
-0,8	-1,2	CC	плохое
-1,2	-1,6	C	очень плохое
-1,6	-2	D	критическое

Раздел 4. Работа юридической службы

Основной задачей юридической службы АО "Уралмостострой" является обеспечение комплексного, правового сопровождения всей хозяйственной деятельности АО "Уралмостострой" и профилактические работы по предотвращению возможных нарушений действующего законодательства РФ. В рамках поставленной задачи юридическая служба АО "Уралмостострой", которая состоит из юриста Аппарата управления и юристов филиалов (к концу 2023 года общий численный состав штатных юристов составил 4 сотрудника) выполняла свои основные функции, включая:

1. **Защита интересов АО "Уралмостострой" в судах и административных комиссиях.**

При участии юристов АО "Уралмостострой" в 2023 году проведено около 115 судебных разбирательств по гражданским, административным и трудовым спорам.

Около 80% судебных дел 2023 года относилось к категории гражданско-правовых споров. В основном гражданско-правовые дела были связаны со взысканием дебиторской или кредиторской задолженности, понуждением исполнения договоров (контрактов), возмещению ущерба и т.д.

Из 92 дел судами рассматривалось 42 дел по взысканию кредиторской задолженности с АО "Уралмостострой", и 50 дел по взысканию дебиторской задолженности с должников АО "Уралмостострой".

По реально существующей, и подтвержденной в установленном порядке, кредиторской задолженности были заключены мировые соглашения (4 дел), которые были направлены на получение рассрочки исполнения обязательств, значительного уменьшения суммы взыскания, что помогло избежать возложения на АО "Уралмостострой" дополнительных расходов в виде процентов, пени и судебных расходов, а так же скорейшего получения денежных средств с контрагента.

По 6 делам разбирательство прекращено в связи с добровольным расчетом, АО "Уралмостострой" или его контрагентов, до судебного разбирательства или в ходе рассмотрения дел в суде первой

инстанции.

Относительно незначительную часть дел (чуть более 5%) составляли дела административной категории, такие как оспаривание постановлений/решений о наложении штрафов, взыскание платежей в бюджет, оспаривание действий (бездействий) заказчиков, оспаривание решений муниципальных органов и т.д.

Необходимо отметить, что из указанной категории дел в 2023 году количество дел, связанных с оспариванием действий (бездействий) заказчиков увеличилось на почти на 20%, а количество дел по оспариванию торговых процедур, и связанных с ними действий органов государственной и муниципальной власти, значительно снизилось до 5% по сравнению с предыдущим 2022 годом.

Несмотря на данные обстоятельства АО "Уралмостострой" как участник закупок для государственных и муниципальных нужд, продолжает активно использовать, предусмотренные действующим законодательством права на обращение в уполномоченные органы, суды для оспаривания действий (бездействий) заказчиков и органов государственной власти.

Данные процессуальные действия АО "Уралмостострой" направлены на защиту его законных прав и интересов, в том числе необоснованные отказы заказчиков заключить контракт с АО "Уралмостострой" как победителем торговых процедур, а так же исключения попыток заказчиков не исполнять, заключенные контракты или расторгнуть их.

Трудовые споры, составили чуть менее 15%, из них основанная часть это восстановление на работе, взыскание недоплаченных денежных средств, подтверждение трудового стажа, требования, связанные с несчастными случаями на производстве и т.д. При этом около 30-40 % указанных трудовых споров, были решены мирным путем, что привело к значительному уменьшению требования, заявленных работниками и органами надзора.

В части требований работникам было отказано или судом удовлетворены требования работников частично и заявленные работниками требования значительно уменьшены.

В процессе рассмотрения находится 6 дел о банкротстве дебиторов АО "Уралмостострой". Общая сумма задолженности по всем делам, включена в реестр кредиторов, что позволяет считать ее небезнадежной ко взысканию и превышает 100 миллионов рублей.

При непосредственном участии юридической службы Аппарата управления АО "Уралмостострой" была разработана стратегия участия представителей АО "Уралмостострой" в судебных разбирательствах, регистрации и учёта судебных дел, так же ведется каждодневный контроль за ходом досудебного порядка

решения спорных вопросов, рассмотрения судебных дел и проведения мероприятий по исполнению судебных актов, вступивших в законную силу, что позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Мероприятия по особо значимым судебным процессам в 2023 году:

1. Арбитражным судом Республики Башкортостан рассмотрено и в полном объеме удовлетворено дело № А07-37875/2023 по иску АО "Уралмостострой" к Управлению по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан (далее по тексту - УСРДиС) о взыскании суммы убытков в размере 31 860 166,35 руб., за обслуживание Договора об открытии возобновляемой кредитной линии ("под лимит задолженности") от 01.11.2019г. и банковской гарантии № Г-7912034246/05 от 10.04.2020 г., которые связанны с участием АО "Уралмостострой" в конкурсе и обеспечении исполнения Муниципального контракта № 0301300247619001918_303085 от 17.04.2023г. "*Выполнение строительно-монтажных работ и разработки рабочей документации генеральной подрядной организацией по строительству объекта «Строительство мостового перехода через р. Белая в створе ул. Интернациональной в Калининском и Орджоникидзевском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан 1 этап*", который был расторгнут УСРДиС в одностороннем порядке, в соответствии со ст. 717 ГК РФ.

   Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан вступило в законную силу полностью исполнено ответчиком (УСРДиС).
2. Арбитражным судом Свердловской области принят отказ от иска ООО "ГУДСР" к АО "Уралмостострой" о взыскании расходов по устранению недостатков в размере 11 841 993,00 руб., которые связанны с гарантийными обязательствами АО "Уралмостострой" по Договору подряда СП-06/19 от 4 марта 2019 года на объекте: "*Строительство улицы Вильгельма де Геннина от проспекта Академика Сахарова до улицы Тимофеева-Ресовского на территории 1 очереди застройки планировочного района "Академический" в г. Екатеринбурге"* (дело № А60-64333/2021).

   В настоящее время по указанному делу рассматривается заявление АО "Уралмостострой" к ООО "ГУДСР" о взыскании судебных расходов, понесенных АО "Уралмостострой" в ходе рассмотрения дела.
3. В Арбитражном суде Челябинской области продолжает рассматриваться дело № А76-41459/2018 по иску КДХ Администрации г. Челябинска к АО «Уралмостострой» о взыскании 182 980 761,91 руб. за якобы невыполненные АО "Уралмостострой" работы на объекте "*Транспортная развязка по ул. Братьев Кашириных на участке от ул. Кирова до ул. Российской с выходом на ул. Труда в г. Челябинске, 1 очередь*."

В настоящее время срок проведения дополнительной экспертизы в очередной раз продлен до 30.04.2024г.

4. В Арбитражном суде Челябинской области рассматриваться дело № А76-291/2022 по иску АО "ЮжУралМост" к КДХ Администрации г. Челябинска о взыскании 181 816 982 руб. 00 коп.,. за якобы выполненные АО "ЮжУралМост" работы на объекте "*Транспортная развязка по ул. Братьев Кашириных на участке от ул. Кирова до ул. Российской с выходом на ул. Труда в г. Челябинске, 3-я очередь*."

2. Правовое сопровождение договорной работы. Претензионная работа.

Большой объем производственно-хозяйственной деятельности АО "Уралмостострой" вызывает необходимость обращения особого внимания на договорную работу, которая по своему объему и значению занимает значительное место в работе юристов АО "Уралмостострой".

За 2023 год заключено более 400 договоров различной направленности, которые прошли проверку юристами АО "Уралмостострой". Кроме этого, с использованием общедоступных и специальных информационных платформ проверке подвергались все контрагенты АО "Уралмостострой", являющихся стороной договора.

Все судебные дела, инициированные АО "Уралмостострой" прошли досудебную примирительную процедуру, в том числе и с оформлением и направлением на адрес контрагентов досудебных Претензий.

3. Правовое обеспечение деятельности.

Работники юридической службы участвуют во всех проверках, проводимых контролирующими и надзорными органами в отношении АО "Уралмостострой", оформлении документов, подготовке ответов, возражений и обжаловании вынесенных актов.

Юрист аппарата управления и филиалов принимают постоянное действенное участие в оформлении заявок на участие в конкурсных процедурах с учетом правильного толкования документации Заказчика и правильного оформления заявки для участия в торговых процедурах.

За прошедший год для повышения квалификации юридической службы проведены бесплатные обучающие семинары по темам: "Изменения гражданского, административного, налогового и уголовного законодательства" и "Изменение законодательства в арбитражном процессе", проводимое по инициативе инеформационно-правовых платформ "Консультант +" и "СПАРК".

Раздел 5. Перспективы развития Общества

Сохранение объемов строительно-монтажных работ в области дорожного и промышленно-гражданского строительства в регионах дислокации филиалов Общества. Наращивание объемов СМР в Республика Башкортостан. На основании анализа рынка железобетонных конструкций, модернизировать производственные базы Общества, на предмет производства изделий, имеющих спрос на рынке промышленного и гражданского строительства. Автоматизация производственных процессов с целью увеличения производительности труда и снижению затрат на энергоресурсы. С целью соответствия требованиям времени и с учетом изменений посредством реформ в РФ способа получения и передачи информации, проведение работы по цифровизации производственной деятельности компании.

Приоритетные направления деятельности Общества заключаются в следующем:

- Совершенствование работы всех структур Общества, по подготовке к участию в торгах на размещение заказа для строительных нужд, более тесного сотрудничества с проектными организациями, осуществляющими функции разработчика инженерного проекта на строительство объекта, в последующем выставляемого на государственные закупки.
- Анализ федеральных программ по развитию дорожной сети в Российской Федерации с выделением перспективных объектов строительства АО «Уралмостострой».
- Использования имеющихся мощностей в регионе с учетом перспективы развития, с целью диверсификации производства.
- Активная работа с Заказчиками строительства, в том числе и с органами власти по улучшению имиджа АО «Уралмостострой» как надежного партнера, добросовестного Подрядчика.
- Тщательный анализ работы существующих конкурирующих с АО «Уралмостострой» компаний в целом на рынке, так и в отдельных регионах, представляющих стратегический интерес для нас, а также отслеживание новых игроков на рынке с изучением их возможностей по конкурентным преимуществам. В целом проводить политику сотрудничества с конкурирующими компаниями для совместного участия в некоторых проектах на взаимовыгодной основе.

Раздел 6. Факторы риска, связанные с деятельностью общества

Одними из самых актуальных факторов рисков на сегодняшний день является сохранение сложностей у заказчиков по исполнению ими своих обязательства по причине отсутствия финансирования, а также снижение федеральных заказов на строительство и ремонт искусственных сооружений; риск снижения качества проектирования влекущее за собой увеличение плановых затрат предприятия и как следствие убыточность объектов и снижение оплаты труда работникам и в итоге увольнение последних; сохранение тенденции роста дефицита специалистов в области строительства. Постоянное увеличение требований заказчиков к объему и качеству исполнительной документации, культуре производства.

Государственный заказ остается более привлекательным для общества, так как имеет большую устойчивость к возникающим экономическим трудностям, и является ориентированным не только на конкретное строительство, но и имеет косвенную социальную направленность. Более того, наличие в портфеле заказов государственных гарантий облегчает привлечение кредитных ресурсов. Однако сокращение целевых программ, направленных на развитие сети автомобильных дорог без диверсифицированного портфеля заказов, может оказать существенное негативное влияние на компанию.

Раздел 7. Корпоративное управление

Структура общества представляет собой объединение семи территориальных обособленных единиц (филиалы) и аппарат управления обществом.

Каждая территориальная фирма действует на основании Положения, наделена имуществом на правах полного хозяйственного ведения, руководство возложено на начальников, назначаемых приказом генерального директора и действующих в пределах полномочий, удостоверенных доверенностью. Принципы управления основаны на базе экономической целесообразности осуществляемых управленческих решений в рамках вверенных полномочий

Органами управления общества является последовательно по расширению полномочий: генеральный директор, Совет директоров, общее собрание акционеров.

Состав совета директоров Общества

- Рабухин Павел Семенович
- Соболев Игорь Александрович
- Истягин Юрий Борисович
- Печенкин Игорь Анатольевич
- Чекуров Василий Андреевич
- Грицаенко Дмитрий Борисович

Представляем информацию об акционерах АО «Уралмостострой», владеющих более 5% уставного капитала, по состоянию на 01 января 2024 года

№	ФИО	% от уставного капитала
1.	Истягин Юрий Борисович	14,405203%
2.	Морозова Юлия Константиновна	19,358574%
3.	Печенкин Игорь Анатольевич	18,803375%
4.	Рабухин Павел Семенович	41,230537%

Итого: 93,797688%

Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

Соболев Игорь Александрович

Родился в 1974году. Образование высшее.

В АО «Уралмостострой» (бывший трест «Мостотрест №4») работает с 2005 года.

С 2017 года генеральный директор АО «Уралмостострой»

Сведения о размере выплаченных дивидендов

Общая сумма начисленных дивидендов в 2021году составляет 0. рублей;

Хроника сделок, совершенных Обществом в 2021году.

За 2023 год в АО «Уралмостострой» не заключались крупные сделки или сделки с заинтересованностью, которые требуют одобрения совета директоров общества или общего собрания акционеров общества.

Раздел 8. Справочная информация для акционеров

Организационно-правовая форма: **АО "Уралмостострой"** юр. адрес: 450006, РБ, г. Уфа, ул.Пристань 6-я почтовый адрес: 450006, РБ, г. Уфа, ул. Пристань 6-я КПП 785050001 телефон приемной в Уфе: 8-347-282-88-31электронная почта mostotrest4@mail.ru

Генеральный директор **И.А.Соболев**

Главный бухгалтер **О.Р. Хабибутдинова**