

**Пояснительная записка по финансово-хозяйственной деятельности
ООО «ИСТРА» за 2023 год**

ООО «ИСТРА»: РФ, 199044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20.лит.Б,помещение 10Н(№2).

Численность сотрудников на 31.12.2023г. составляет 54 человек. Генеральный директор Куликов Игорь Михайлович – единоличный исполнительный орган Общества.

Сфера деятельности ООО «ИСТРА» – выполнение ремонтно-строительных работ по договорам подряда, заключенным с заказчиками. В 2023 году ООО «ИСТРА» выполнялись работы по следующим заказчикам: АО «ЛОМО», ООО «НПТК «СУПРОТЕК», ООО «ЦЕНТР ЦИФРА», ООО «Спецмедтехника», ООО «ЛОМО ЛАЗЕР», и др.

По состоянию на 31.12.2023г. на балансе ООО «ИСТРА» учтены запасы на общую сумму 27 738 тыс. руб., в том числе материалы 1 613 что на 1,74 % ниже показателя на 31.12.2022г.

Дебиторская задолженность за отчетный период уменьшилась на 40,4 % и составила на конец года 74 228 тыс. руб., в том числе задолженность заказчиков в 2023 году уменьшилась на 42,5% и составила на 31.12.2023г 70 526 тыс. руб.

Кредиторская задолженность уменьшилась на 64,4 % и составила на 31.12.2023г. 15 548 тыс. руб., в том числе задолженность перед поставщиками и подрядчиками составила 4253 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль на конец года уменьшилась на 13,75% и составила 114 410 тыс. руб.

Объем выполненных работ без НДС за 2023 год составил 97 922 тыс. руб., что на 16,46 % меньше объема 2022 года. Себестоимость работ составила 60 422 тыс. руб., что на 5,89 % ниже уровня 2022 года.

Выручка от сдачи имущества в субаренду и аренду составила 13 037 тыс. руб. без НДС.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИСТРА» за 2023 год имеет место чистая прибыль в размере 14 496 тыс. руб. Показатель чистой прибыли за 2023 год на 38,3 % ниже показателя чистой прибыли за 2022 год.

В 2023 году объем поступивших денежных средств по текущим операциям составил 228 409 тыс. руб., что на 111,5 % выше уровня 2022 года.

Объем платежей в 2023 по текущим операциям увеличился на 93,01 % по сравнению с 2022 годом и составили 169 211 тыс. руб.

Остаток денежных средств на 31.12.2023г. составил 4 538 тыс. руб., что на 2 221 тыс.руб. больше, чем по состоянию на 31.12.2022г.

В 2023 году была произведена выплата дивидендов по итогам 2017-2018 гг выплачено 54 235 тыс.руб.

Начисления дивидендов производились из нераспределенной прибыли по решениям 02/03 от 06.07.2023, 03/23 от 10.08.2023, 04/23 от 08.09.2023, 05/23 от 29.12.2023г.

По решению №01/21 от 25.04.2023 по итогам 2022г дивиденды из прибыли не начислялись.

Арендованные основные средства на забалансовом счете 001 всего 10 403 тыс.руб., в том числе:

- аппаратура - 29 тыс.руб.
- автомобиль в лизинге - 10 374 тыс.руб.

25 марта 2024г.

Генеральный директор
ООО «ИСТРА»



И.М.Куликов