

**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «АРК ГЕО»
за 2024 год.**

Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «АРК ГЕО» ведет свою деятельность с 23 июня 2011 года. ОГРН 1116165003250.

Организационно-правовая форма компании: Общество с ограниченной ответственностью. Частная.

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «АРК ГЕО»

Сокращенное наименование юридического лица: (ООО «АРК ГЕО»).

ИНН 6165169031 КПП 616501001

Юридический адрес: 344064, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 8.

Телефон: (863) 223-80-83/223-80-84/223-80-85

Факс : (863) 223-80-83/223-80-84/223-80-85

Сведения об учредителях:

- Катькало Евгений Анатольевич 20.04.1962г. рождения, уроженец с,Крем-Константиновка, Баксанского р-на, КБАССР, паспорт гражданина РФ: 60 07 989155, выдан Отделом УФМС России по Ростовской области в Первомайском районе города Ростова-на-Дону 30.05.2007г., зарегистрирован по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Плужная, д. 10, кв. 3, учредитель, которому принадлежит 100% уставного капитала.

ИНН 616704379678

Руководитель: Овчаренко Андрей Петрович.

Наименование должности: Генеральный директор.

ИНН 614104090760

Главный бухгалтер: Крупина Светлана Викторовна.

ИНН 616610293129

Сведения о видах экономической деятельности:

43.21 Производство электромонтажных работ;

43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительномонтажных работ;

62.01. Разработка компьютерного программного обеспечения;

71.12.4 Деятельность геодезическая и картографическая;

95.12. Ремонт коммутационного оборудования.

Сведения о лицензиях и СРО:

Свидетельство СРО: Свидетельство №7250 от 16.11.2011 года о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО-П-145-04032010);

Свидетельство № 2060 от 16.11.2011 года о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО-И-028-13052010);

Свидетельство №С-260-61-1720-61-071116 от 07.11.2016 года о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО-С-260-29012013);;

Лицензия МЧС №5-Б/00249 от 06.09.2012 года на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Система сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии:

Сертификат соответствия №ST.RU. EXP.00023754-1 от 04.05.2023г.

Единый реестр специалистов НОПРИЗ:
Ли Вероника Владимировна ПИ-004344
Хачатурова Татьяна Геннадьевна -ПИ-034129
Рябчинский Василий Васильевич- И-034135
Стрельников Петр Олегович - П-032793
Туполев Игорь Олегович – И-132328
Единый реестр специалистов НОСТРОЙ
Овчаренко Андрей Петрович - С-61-028814.
Рамазанов Рустам Маликович- С-61-107810.

Комиссия по проверки знаний норм и правил ОТ:
Председатель комиссии главный инженер -Мятежников Ю.П.
Члены комиссии:
Генеральный директор - Овчаренко А.П.
Зам. главного инженера - Стрельников О.П.

Уставной капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей

Банковские реквизиты:

1. Р/счет № 40702810752090003491 в Юго-Западном банке ПАО
Сбербанка г. Ростова-на-Дону
к/счет 30101810600000000602
БИК 046015602.
2. Р/счет 40702810706650000022 в Филиале «Центральный» Банка ПАО
ВТБ г. Ростова-на-Дону
к/счет 30101810145250000411
БИК 044525411

Название и адрес филиалов и дочерних предприятий – нет

Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое
положение организации.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период- 20 человек.

Средняя заработная плата за 2024 год – 80 488 рублей

Выручка за 2024 год – 77 911 946, рубля:

Наименование работ	Сумма в рублях
Производство Электромонтажных работ	13 469 914
Деятельность геодезическая и картографическая	64 442 032
ИТОГО выручка за 2024 год	77 911 946

Затраты на производство и реализацию продукции – 33 124 626 рублей:

Наименование	Сумма в рублях
Приобретения материалов	6 622 656
Фонд оплаты труда	19 317 129
Страховые взносы	3 615 941
Материальные расходы	2 198 058
Командировочные расходы	477 968
Членские взносы в СРО и обучение	554 900
Аренда помещений	6 000
Услуги связи и доставке отправлений	60 297
Поверка оборудования	24 300

Налоговая клиент	58 621
Прочие	188 756
ИТОГО затраты за 2024 год	33 124 626

Внереализационные расходы 604 536 рублей:

Наименование	Сумма в рублях
Расходы на услуги банков	594 136,00
Прочие расходы	10 400,00
ИТОГО внереализационные расходы	604 536,00

Налог на прибыль 2024 год 8 836 597 рублей

Дебиторская задолженность на 01.01.2025 года – 18 676 512,97 рублей

Наименование	Сумма в рублях
ООО «Желдорпроект»	15 760 609,32
ООО «Издательский Дом «Проф-Пресс»	1 079 639,94
ООО «АЛЛЕЯ»	36 000,00
ИП Карасманова Е.А.	75 000,00
ООО «Транс-Телематика»	1 725 263,71
ИТОГО дебиторская задолженность	18 676 512,97

Анализ и оценка в структуры баланса и динамика прибыли

Бухгалтерский баланс.

Таблица №1

Наименование показателя	На 31 декабря 2024.	На 31 декабря 2023.	На 31 декабря 2022.
	Тыс. руб.	Тыс. руб.	Тыс. руб.
АКТИВ			
Нематериальные активы			
Основные средства		36	73
Запасы	24	13	565
Дебиторская задолженность	24 072	33 447	16 953
Денежные средства	12 305	1 427	3 266
Прочие оборотные активы			
БАЛАНС	36 401	34 924	20 856
ПАССИВ			
Уставный капитал	10	10	10
Прибыль	31 980	30 535	18 293
Заемные средства			
Кредиторская задолженность	4 411	4 379	2 553
БАЛАНС	36 401	34 924	20 856

Отчет о прибылях и убытках.

Таблица №2

Наименование показателя	За отчетный период Тыс. руб.	За аналогичный период предыдущего года/Тыс.руб.
Выручка от реализации	77 912	70 972
Себестоимость товаров	(6 623)	(5 508)
Валовая прибыль	71 289	65 464
Коммерческие расходы		(6)
Управленческие расходы	(26 502)	(22 303)
Прибыль/ Убыток от продаж	44 787	43 155
Прочие доходы		
Проценты к уплате		
Прочие расходы	(605)	(332)
Прибыль до налогообложения	44 182	42 823
Налог на прибыль	(8 837)	(8 837)
Прочие налоги		
Чистая прибыль	38 461	35 296

Отчет об изменениях капитала.

Таблица №3

Показатели	Нераспределенная прибыль за отчетный период Тыс.руб.	ИТОГО
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	30 532	30 542
Увеличение капитала	38 463	38 463
Уменьшение расходы, отн. непосредственно на уменьшения	(37 015)	(37 015)
Уменьшение капитала (Дивиденды)	(37 015)	(37 015)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	31 980	31 980

Таблица № 4

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 года/Тыс. руб.	На 31 декабря 2023 года Тыс. руб.	На 31 декабря 2022 года / Тыс. руб.
Чистые активы	31 990	30 542	18 303

Отчет о движении денежных средств

Таблица № 5

Наименование показателя	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
Поступления-всего	105 135	72 314
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	103 997	71 857
Прочие поступления	1 138	457
Платежи всего	(57 242)	(51 094)
Поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(10 807)	(7 273)
В связи с оплатой труда работникам	(22 866)	(19 949)
Налог на прибыль	(7 350)	(9 207)
Прочие платежи	(1 291)	(1 842)
НДС	(14 928)	(12 823)

Дивиденды	(32 274)	(20 138)
НДФЛ за Дивиденды	(4 741)	(2 921)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	10 878	(1 839)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	1 427	3 266
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного года	12 305	1 427

Генеральный директор
ООО «АРК ГЕО»

Главный бухгалтер
ООО «АРК ГЕО»



А.П.Овчаренко

С.В. Крупина