

Пояснительная записка по финансово-хозяйственной деятельности

ООО «ИСТРА» за 2024 год

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

Численность сотрудников на 31.12.2024г. составляет 4 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 2024 году ООО «ИСТРА» выполнялись работы по следующим заказчикам: АО «ЛОМО», ООО «ЛЮМЭКС», ООО «ЦЕНТР ЦИФРА», ООО «Спецмедтехника», ООО «ЛОМО ЛАЗЕР»,и др.

По состоянию на 31.12.2024г. на балансе ООО «ИСТРА» учтены запасы на общую сумму 26 132 тыс. руб., в том числе материалы 8 тыс. руб., что на 5,79 % ниже показателя на 31.12.2023г.

Дебиторская задолженность за отчетный период уменьшилась на 38,26 % и составила на конец года 45 831 тыс. руб., в том числе задолженность заказчиков в 2024 году уменьшилась на 43,19% и составила на 31.12.2024г 40 068 тыс. руб.

Кредиторская задолженность уменьшилась на 6,55 % и составила на 31.12.2024г. 14 530 тыс. руб., в том числе задолженность перед поставщиками и подрядчиками составила 1 551 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль на конец года уменьшилась на 36,94% и составила 72 152 тыс. руб.

Объем выполненных работ без НДС за 2024 год составил 46 031 тыс. руб., что на 52,99 % меньше объема 2023 года. Себестоимость работ составила 25 961 тыс. руб., что на 57,03 % ниже уровня 2023 года.

Выручка от сдачи имущества в субаренду и арендѹ составила 17 537 тыс. руб. без НДС.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИСТРА» за 2024 год имеет место чистая прибыль в размере 5 005 тыс. руб. Показатель чистой прибыли за 2024 год на 65,47 % ниже показателя чистой прибыли за 2023 год.

В 2024 году объем поступивших денежных средств по текущим операциям составил 364 265 тыс. руб., что на 59,48 % выше уровня 2023 года.

Объем платежей в 2024 по текущим операциям увеличился на 96,09 % по сравнению с 2023 годом и составили 331 811 тыс. руб.

Остаток денежных средств на 31.12.2024г. составил 630 тыс. руб., что на 3 908 тыс.руб. меньше, чем по состоянию на 31.12.2023г.

В 2024 году была произведена выплата дивидендов по итогам 2018-2021 гг выплачено 46 941 тыс.руб.

Начисления дивидендов производились из нераспределенной прибыли по решениям 01/24 от 09.01.2024г., 02/24 от 01.02.2024г.

По решению №03/24 от 25.04.2024 по итогам 2023г. дивиденды из прибыли не начислялись.

Арендованные основные средства на забалансовом счете 001 всего 29 тыс.руб., в том числе:

- аппаратура - 29 тыс.руб.

25 марта 2025г.

Генеральный директор
ООО «ИСТРА»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "И.М. Куликов", written over a horizontal line.

И.М.Куликов