Пояснительная к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах

АО «Домашово» за 2025 год

1. Общие сведения

Акционерное общество (АО) «Домашово» зарегистрировано ИФН России по Кингисепскому району № 3 Ленинградской области. Свидетельство серии 47 № 001193964 от 26 ноября 2002 года.

ОГРН 1024701426408, ИНН 4707002610, КПП 470701001

Местонахождения: Российская Федерация, 188468 Ленинградская область. Кингисепский район, д.Фалилеево.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал 45000 рублей.

Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2).

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 30.12.2024 № 1. Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ всех основных средств. Предприятие оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости. Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени поступивших запасов. Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Расходы по займам признаются прочими расходами. Расходы будущих периодов списываются равномерно.

3. Структура баланса:

Нематериальные активы отсутствуют

1. Основные средства : на 31,12,2025г-69760тысруб, на 31,12,2024г- 71840 тыс руб в сравнении с 2024г уменьшились на 2.9% за счет амортизации

3. Запасы – отсутствуют по причине их списания в текущем году на производство;

4. Дебиторская задолженность на 31,12,2025г - 2520тыс руб, на 31,12,2024г - 2614тыс руб в сравнении с 2024г уменьшилась на 0,01%;

5. Финансовые вложения на 31,12,2025г 154897 тыс руб, на 31,12,2024г – 116021тыс р в сравнении с 2024г увеличились на 33,5%;

6. Денежные средства на 31,12,2025г - 644тыс руб, на 31,12,2024г - 272 тыс руб в сравнении с 2024г увеличились на 136,7%

7. Уставный капитал – 45тыс руб без изменений;

8. Добавочный капитал – на 31,12,2025г - 33247тыс руб на 31,12,2024г - 33247тыс руб без изменений;

9. Нераспределенная прибыль на 31,12,2025г - 175939ыс руб на 31,12,2024г – 132808тыс руб в сравнении с 2024г увеличилась на 32.4%;

10. Долгосрочные заемные средства –на 31,12,2025г 0 . на 31,12,2024г – 6455тыс руб в погашены на 100%;

11. Краткосрочные заемные средства на 31,12,2025г 18000тыс руб на 31,12,2024г - 18000тыс руб без изменений;

12. Кредиторская задолженность на 31,12,2025г - 591тс руб на 31,12,2024г – 193тыс руб в сравнении с 2024г увеличилась на 206%.

4. Оценка стоимости чистых активов. Чистые активы предприятия составляют 209230 тысяч рублей, в соотношении с уставным капиталом – в 4649 раз выше.

5. Анализ основных финансовых показателей:

1)Коэффициент ликвидности = Оборотные Активы 3164 : Краткосрочные Обязательства 18591=0,17; коэффициент ликвидности не высокий, то есть предприятие имеет не достаточное количество оборотных активов;

2) Коэффициент автономии = Собственный Капитал 209230 : Актив баланса 227822=0,9 высокий;

3)Рентабельность активов = Чистая прибыль текущего года 43131 : Оборотные активы 3164= 13,63 высокая;

4) Обеспеченность запасами= Оборотные активы 3164 - Краткосрочные обязательства 18591 = -15427тысяч рублей. отрицательная

В целом финансовое положение предприятия стабильное, обеспеченность оборотными активами средняя.

6. Состав основных средств (руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2025
Земельные участки	67 496 847		67 496 847
Здания, сооружения	14 103 173	12 925 618	1 177 553
Обьекты мелиорации	15 200 000	14 114 285	1 085 714
ИТОГО	96 800 020	27 039 903	69 760 114

7. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2024 отсутствует. Текучесть кадров в отчетном периоде отсутствует, списочная численность — 5 чел. Среднемесячная зарплата — 40916 руб.

8. Предприятие в течение года получило вознаграждения за предоставление обеспечения обязательств по договору поручительства в сумме51486 тысяч рублей.

Чистая прибыль предприятия за текущий год составила 43131 тысячи рублей, в сравнении с 2024 годов увеличилась на 46,8%.

Генеральный директор АО «Домашово» Гузев А.А. .

.