

Пояснительная к годовому отчету за 2025г.

и отчету о финансовых результатах за 2025г.

Юридический адрес ОАО «АСФА» г. Находка, ул. Перевальная, д.104

Основной вид деятельности : Сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества (ОКВЭД 68.20.2)

Уставный капитал составляет - 2832350 руб.

Акционерами общества являются физические лица, доля которых в Уставном капитале составляет - 2832,0 т руб.; доля акций в Уставном капитале юридических лиц составляет - 370 руб.

ОАО «АСФА» зарегистрировано в реестре МСП, в категории (микропредприятие).

Бухгалтерская отчетность общества не подлежит обязательному аудиту.

ОАО АСФА» применяет упрощенную систему налогообложения.

1. Бухгалтерский баланс

Материальные и внеоборотные активы (стр.1150) - 1793,0 т.руб. отражена остаточная стоимость основных фондов.

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (стр.1170) - 60,0 т.руб., отражены финансовые вложения по договору простого товарищества.

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250) - 4542,0 т.руб. отражены остатки денежных средств на расчетном счете и на депозитном.

Финансовые и другие оборотные активы (строке 1240) - 3055,0 т.руб. (составила дебиторскую задолженность от покупателей 62 сч.)

Капитал (строка 1300) - 9381,0 т.руб.

Уменьшилось по сравнению с 2024годом на 338.0 т.руб., в связи с получением финансовых результатов за 2025год (по стр.2400), и состоит:

Уставный капитал -- 2832,0 т.руб.

Резервный капитал - 425,0 т.руб.

Добавочный капитал - 3879,0 т.руб.

Нераспределенная прибыль - 2245,0 т.руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520) - 69,0 т.руб., составляет задолженность в бюджет на ЕНС.

2. По отчету о финансовых результатах

Получена выручка (стр. 2110) - 1966,3 т.руб. (Выручка от покупателей за аренду недвижимого имущества и потребленной эл.энергии.)

Затраты (стр.2120) - 2963,3 т.руб.

Прочие доходы (стр. 2340) - 950,0 т.руб.

Которые получены от:

- Реализации имущества - 330,0 т. руб.

- Полученных процентов от размещения ден. средств на депозите - 660,3 т.руб.

Прочие расходы (стр. 2350) - 291,0 т.руб.

В результате получены убытки (стр. 2400) - 337,8 т.руб., которые уменьшают нераспределенную прибыль прошлых лет.

3. Отчет о движении денежных средств

Поступление Всего (стр. 4110) - 3036,0 т.руб. в том числе:

От оказания услуг (стр. 4111) - 2272,0 т. руб.

Прочие поступления (стр.4119) - 764,3 т.руб.

- Полученных процентов от размещения ден. средств на депозите - 660,3 т.руб.

- От реализации имущества - 100,0 т. руб.

- Возврат средств, от Росреестра, ошибочно перечисленных, - 44,0 т.руб..

(которые исключены из расчета по налогу по УСНo)

Прочие платежи (стр.4129) - 1022,0 т.руб. руб.

в том числе:

Оплату налогов и взносов на ЕНС - 706,5 т.руб.

Оплата в ОСФР (ФСС) - за травматизм - 2,2 т.руб.

Выплата по п/о суммам - 266,0 т.руб.

Оплата за услуги банка - 47,0 т. руб.

Прочие поступления (стр. 4219) - 4000,0 т.руб. (Возврат средств с депозитного счета.)

Прочие платежи (стр. 4229) - 8000,0 т.руб. (Вложение денежных средств на депозитный счет.)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода (стр. 4450) - - 4744,0 т.руб. (в том числе 4000,0 т. руб. на депозитном счете.)

Генеральный директор ОАО «АСФА»

Сайгаченко М.П.