Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Общая информация

   Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН-СЕЗАМ"

   ИНН/КПП: 6453002180/645301001

   Юридический адрес: 410086, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, УЛ. БУРОВАЯ, Д.13

   Дата регистрации: 23.07.1992

   Уставный капитал: 10 000,00

   Участниками являются:
   1. КОСЕНКО ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА с долей 1,25 процентов;
   2. СУРКОВА НАТАЛЬЯ ЕГОРОВНА с долей 3,1 процентов;
   3. БЕЙСЕНОВА ХАДИША ТЛЕПОВНА с долей 13,75 процентов;
   4. МИРОШНИЧЕНКО ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ с долей 50 процентов;
   5. УГЛАНОВ ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ с долей 13,75 процентов;
   6. СЯГИНА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА с долей 1,25 процентов;
   7. МИРОШНИЧЕНКО АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА с долей 16,8999 процентов.

   Директор: МИРОШНИЧЕНКО ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА

2. Основные виды экономической деятельности: 68.20.21 Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества

3. Учетная политика

   Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами, том числе в соответствии с ФСБУ 4/2023. Учет запасов ведется согласно ФСБУ 5/2019, метод оценки: по средней себестоимости. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Расшифровка статей баланса:

   1. Актив: Сумма по строке 1150 “Материальные внеоборотные активы” состоит из Остаточной стоимости основного средства 220 тыс.руб.
   2. Денежные средства: Сумма по строке 1250 “Денежные средства и денежные эквиваленты” полностью состоит из остатка на расчетном счете 417 тыс. руб.
   3. Дебиторская задолженность по строке 1230 «Финансовый и другие оборотные активы по строке» состоит из переплаты на ЕНС в сумме 270 тыс. руб.
   4. Уставный капитал: Сумма по строке 1300 состоит из части - Уставный капитал 10тыс.руб., который соответствует учредительным документам (изменений в УК не производилось) и Нераспределенная прибыль 897 тыс.руб.
   5. Прочие статьи: 1520 “Кредиторская задолженность” имеют нулевые значения.

6. В отчете о финансовых результатах по строке 2110 «Выручка» отражена выручка, поступившая на расчётный счет от арендаторов.
7. В строке 2120 «Расходы по обычной деятельности» отражена сумма расходов, произведенных на выплату зарплаты, оплату налогов, оплата поставщикам.

8. Иная существенная информация о финансовом положении организации на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период отсутствует.