

Общество с ограниченной ответственностью
«Эдельвейс»

Пояснительная записка
к Годовому отчету 2024

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс» («Общество») является коммерческой непубличной организацией.

Полное фирменное наименование Общества

на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс»

Сокращённое фирменное наименование Общества

на русском языке: ООО «Эдельвейс»

Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации Общества: 18 января 2005

Орган, осуществивший государственную регистрацию:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

ОГРН 1057746037216

ИНН 7710571080

КПП 616301001

Действующая редакция Устава Общества

Действующая редакция Устава Общества утверждена Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1870-р от 27 декабря 2023 года зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 26 по Ростовской области 19 января 2024 года ГРН 2246100040547.

Уставный капитал Общества.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет по состоянию на 31 декабря 2024 года (согласно уставу) 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Сведения о наличии лицензий у Общества и основных видах деятельности Общества
Общество не имеет лицензий.

Основные виды деятельности Общества в соответствии с Уставом:

- Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
- Ремонт электрического оборудования;
- Монтаж промышленных машин и оборудования;
- Производство электромонтажных работ;
- Производство прочих строительно-монтажных работ;
- Работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
- Деятельность в области связи на базе проводных технологий;
- Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет.
- Деятельность в области документальной электросвязи
- Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая;
- Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий;
- Разработка компьютерного программного обеспечения;
- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;

- Деятельность по управлению компьютерным оборудованием;
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- Деятельность по оказанию компьютерных информационных услуг телефонной связи
- Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
- Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
- Аренда и лизинг офисных машин и оборудования;
- Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования;
- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- Ремонт коммуникационного оборудования;
- Иные виды деятельности, предусмотренные действующим законодательством.

Место нахождения и адрес Общества:

Ростовская область, Г.О. Город Ростов-на-Дону, Г Ростов-на-Дону (согласно Уставу Общества).

Адрес: 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 91, офис 8.

Сведения об участниках Общества:

До 19.12.2024 единственным участником Общества являлась Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), владела долей номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, размер доли в уставном капитале Общества составлял 100%.

С 19.12.2024 участником Общества является Общество с ограниченной ответственностью «МегаТэк», владеет долей номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, размер доли в уставном капитале Общества составляет 100%.

Органы управления Общества.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган).

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Осуществление деятельности по оказанию консультационных и информационных услуг.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основным видом деятельности Общества является деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общество планирует и в дальнейшем осуществлять деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2024 ГОДУ

По итогам 2024 года балансовая стоимость активов Общества составила 62 827 тыс. руб.

Наименование показателей	2024 год	2023 год
АКТИВ		
Внеоборотные активы, в т.ч.	3 543	4 807
Основные средства	3 543	4 807
Финансовые вложения		
Отложенные налоговые активы		
Оборотные активы, в т.ч.	59 284	8 365
НДС по приобретенным ценностям	94	
Дебиторская задолженность	51 853	6 337
Денежные средства	4 084	9
Прочие внеоборотные активы		
ПАССИВ		
Капитал и резервы	15 337	(6 633)
Уставный капитал	10	10
Добавочный капитал	7 200	7 200
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	8 127	(13 843)
Долгосрочные обязательства, в т.ч.	10 392	10 392
Заемные средства	10 392	10 392
Прочие обязательства		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.	37 098	9 412
Заемные средства	5 971	4 928
Кредиторская задолженность	27 173	4 483
Оценочные обязательства	3 955	
Прочие обязательства		

По итогам деятельности в 2024 году Обществом получена прибыль в размере 21 969 тыс. руб.

Информация о состоянии (стоимости) чистых активов и размере уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 30 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Наименование	2024 год	2023 год	2022 год
Чистые активы	15 337	(6 633)	8 476
Уставный капитал	10	10	10

ДОПОЛНИТЕЛЬНО (ИНФОРМАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ СНИЖЕНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НИЖЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА)

По итогам 2024 года Общество имеет отрицательные чистые активы.

В соответствии с п. 3 ст. 30 («Фонды и чистые активы Общества») Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ годовой отчет общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов общества, в котором указываются:

- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая

- отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;
- 2) результаты анализа причин и факторов, которые по мнению единоличного исполнительного органа общества, совета директоров (наблюдательного совета) (в случае образования в обществе указанного совета), привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;
 - 3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с размером его уставного капитала.

В соответствии с п. 4 ст. 90 Гражданского кодекса РФ, если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ (не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года), обязано:

- увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала; или
 - зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.
- Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

По состоянию на 31 декабря 2024 года размер чистых активов Общества 15 337 составил: тыс. руб.

Снижение чистых активов Общества по итогам 2024 года обусловлено тем, что Общество имело убытки по итогам его деятельности. Наличие убытков обусловлено, в свою очередь, функцией Общества: Общество не ведет активной операционной деятельности и используется для инвестиции в доли и акции других компаний.

Соответственно, Общество несет расходы на финансирование своей текущей деятельности. В долгосрочном плане ситуацию с операционной убыточностью Общества планируется устранить путем реализации инвестиций Общества с инвестиционным доходом.

6. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В течение 2024 года Общество не заключало крупных сделок.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В течение 2024 года Общество не заключало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Согласно решению единственного участника Общества № 1/2024 от 27 декабря продлены полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Управляющей организации Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс Лабинский» на срок до 31 декабря 2026 года включительно. Факт принятия решения единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Эдельвейс» подтвержден путем выдачи нотариусом свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица, зарегистрированного в реестре 27.12.2024 № 77/660-н/77-2024-9-557.

Генеральный директор ООО «Агрокомплекс Лабинский» Алексей Владимирович Скоробогатов.

Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода		
			На начало года		Выбыло				Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	6 354	-	46 280	-	(6 277)	-	-	-	-	-	51 851	-
	5530	за 2023 г.	9 024	-	1 266	-	(3 939)	-	-	-	5 493	-	6 354	-
в том числе:	5511	за 2024 г.	6 339	-	43 398	-	(781)	-	-	-	-	-	48 956	-
	5531	за 2023 г.	9 009	-	1 261	-	(3 931)	-	-	-	-	-	6 339	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2024 г.	5	-	21	-	-	-	-	-	-	-	26	-
	5532	за 2023 г.	8	-	5	-	(8)	-	-	-	-	-	5	-
Авансы выданные	5513	за 2024 г.	11	-	2 862	-	(5 496)	-	-	-	5 493	-	2 869	-
	5533	за 2023 г.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
Прочая	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	6 354	-	46 280	-	(6 277)	-	-	X	5 493	-	51 851	-
	5520	за 2023 г.	9 024	-	1 266	-	(3 939)	-	-	X	-	-	6 354	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности																
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода									
				поступление		выбыло										
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение		списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																
кредиты	5552 5572	за 2024 г. за 2023 г.	- 10 392	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 10 392
займы	5553 5573	за 2024 г. за 2023 г.	- 10 412	- -	- -	- -	- -	- (20)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 10 392
прочая	5554 5574	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5560	за 2024 г.	9 432	18 002	1 213	(996)	(91)	-	-	-	-	-	-	-	-	33 143
	5580	за 2023 г.	5 650	3 533	690	(354)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 432
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего																
в том числе:																
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024 г. за 2023 г.	3 800 675	6 970 3 315	- -	(799) (100)	(91)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	9 971 3 800
авансы полученные	5562 5582	за 2024 г. за 2023 г.	42 662	42 8 749	- -	(27) (244)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	42 14 904
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024 г. за 2023 г.	727	176	-	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	662 662
кредиты	5564 5584	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024 г. за 2023 г.	4 928 4 248	- -	1 213 690	(170) (10)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 971 4 928
прочая	5566 5586	за 2024 г. за 2023 г.	- -	2 283	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 283
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2024 г.	9 432	18 002	1 213	(996)	-	-	X	-	-	-	-	-	-	33 143
Итого	5570	за 2023 г.	5 650	3 533	690	(354)	(91)	-	X	5 493	-	-	-	-	-	9 432

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	62	-
Расходы на оплату труда	5620	14 130	6 588
Отчисления на социальные нужды	5630	4 232	1 985
Амортизация	5640	1 263	1 308
Прочие затраты	5650	9 908	6 127
Итого по элементам	5660	29 595	16 008
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 595	16 008

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 955	-	-	3 955
в том числе:	5701	-	3 955	-	-	3 955

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-
в том числе:	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Эдельвейс"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 543	4 807	6 132
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 203	1 959	2 280
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	94	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	51 853	6 337	9 017
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 084	9	109
Прочие оборотные активы	1260	51	60	6 996
ИТОГО активы	-	62 827	13 171	24 534
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	10 392	10 392	10 412
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 971	4 928	4 248
Кредиторская задолженность	1520	27 173	4 483	1 398
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 955	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	47 490	19 804	16 058
Стоимость чистых активов	-	15 337	(6 633)	8 476

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.