

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1 Наименование ООО «Эдельвейс-Холд»
- 1.2 Юридический адрес 456940 Челябинская обл., г. Куса, ул. Ленинградская 23а
- 1.3 Дата государственной регистрации 03.05.2011 ОГРН 1117417000370  
ИНН 7417020877
- 1.4 Основной вид экономической деятельности 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- 1.5 Численность сотрудников на 31.12.2025 2чел.
- 1.6 Уставный капитал 10000 руб. Оплачен полностью
- 1.7 Участники Перевышин Олег Геннадьевич с долей 100%
- 1.8 Бенифициарный владелец ---
- 1.9 Сведения о руководстве и главном бухгалтере  
Директор Перевышин Олег Геннадьевич Решение № 1 от 03.03.23

2. Основания составления отчетности

Данная упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, применяемыми в РФ.

Общество вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона № 402-ФЗ, т.к. является субъектом малого предпринимательства.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством РФ об аудиторской деятельности.

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основании принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что Общество сможет реализовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе обычной деятельности в обозримом будущем. У Общества отсутствует намерение по ликвидации.

3. Информация об учетной политике субъекта

Учетная политика ООО «Эдельвейс-Холд» утверждена приказом директора Перевышина О.Г. № 1 от 25.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по оплате.

4. Основные показатели деятельности организации

4.1 Выручка по основному виду деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» составила 1532100,48 руб. Прочие доходы (Выплата процентов по депозитам от размещения собственных средств на депозитных счетах) 90547,01 руб

4.2 Затраты на осуществление основного вида деятельности составили 1867558,19 руб в т.ч.

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| амортизация ОС               | 15013,92 руб  |
| затраты на содержание здания | 912752,87 руб |
| ФОТ                          | 906886,4 руб  |
| Прочие расходы               | 32904,99 руб  |

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

5.1 Остаточная стоимость ОС 232714,43 руб

5.2 Денежные средства: расчетный счет 461,71 руб  
депозитный счет 779000,00 руб

5.3 Дебиторская задолженность: 202410,77 руб  
Контрагенты (покупатели/поставщики) 182484,79 руб (84170,28/98314,51 руб)  
По покупателям:  
Учено по договорам на начало года 28841,01 руб Начислено за период  
1532100,48 руб Оплачено 1476771,21 руб  
ЕНС 19925,98 руб

5.4 Кредиторская задолженность 725815,68 руб

Контрагенты 1690,00 руб  
Налоговые платежи 33909,00 руб  
ЗП 690216,68 руб (С/с численность 1 чел, С/м зарплата – 28933,33 руб

5.4 Другие краткосрочные обязательства (Расчеты с подотчетными лицами)  
61275,00 руб

Директор ООО «Эдельвейс-Холд»      Перевышин О.Г.