

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Эдельвейс»

ОГРН 1232600001446 ИНН 2626051774 КПП 262601001

357601, Ставропольский край, г.о. город-курорт Ессентуки, г. Ессентуки, ул. Баталинская, д.9, офис 7

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
на 31 декабря 2025 г.**

Полное название компании ООО «Эдельвейс »

Адрес местонахождения компании: Российская Федерация, 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Баталинская, д.9, офис 7

1. Основной вид деятельности:

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 55.10.

В отчетном периоде Общество осуществляло:

- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Среднесписочная численность: 34 человек.

Учетная политика:

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Для целей налогового учета применяется кассовый метод учета доходов

2. Основные показатели деятельности (тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2025 год	за 2024 год	отклонение 2025 к 2024 г
Выручка	243 650	425 859	-182 209
Расходы по обычным видам деятельности	-31 598	-307 694	276 096
Налог УСН	-19 696	-10 305	-9 391
Чистая прибыль (убыток)	80 537	110 108	29571

(Пояснения по увеличению или снижению показателей по)

- **Чистая прибыль/убыток:** По итогам 2025 года получена прибыль в размере 80 537 тыс. руб.

3. Существенные показатели (Расшифровка к балансу)

- **Основные средства (на 31.12.2025):**

- На балансе числятся основные средства) на сумму 14 339 тыс. руб.

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

- **Дебиторская задолженность:** Составляет 97 981 тыс. руб.
- **Кредиторская задолженность:** Составляет 8 583 тыс. руб., в том числе задолженность перед поставщиками — 8 583 тыс. руб..

Уставный капитал Общества : Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 15 744 000 (пятнадцать миллионов семьсот сорок четыре тысячи) руб., в том числе оплаченный - 15 744 000 (пятнадцать миллионов семьсот сорок четыре тысячи) руб.

4. Иная информация

- В отчетном периоде смены директора и состава учредителей не было.
- Организация не имеет дочерних или зависимых обществ.

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Тарасенко Л.В.
(расшифровка подписи)

М.п.
11.02.2026