

ООО «Золотой эдельвейс»

685000, г. Магадан, ул. Речная, 3, офис 10
Филиал банка ВТБ(ПАО) в г.Хабаровск БИК040813727
р/с 40702810710020002196
к/с 30101810400000000727
т/ф 84132638539 т.89086080331

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу 2025 г.

Выручка от продажи услуг	10 594 833.00
Выручка от продажи покупных товаров	5 041 667.00
Выручка от реализации прочего имущества	3 341 608.00
Выручка от продажи части Уставного капитала	14 000 000.00
Доходы по процента	35 288.00
Доходы бонуса с банка	5 520.00
Итого сумма дохода предприятия	33 018 916.00
Прямые расходы	23 906 271.00
Расходы покупных товаров	4 537 500.00
Расходы на выплату зарплаты сотрудникам предприятия в том числе с страховыми взносами	4 369 027.00
Цена приобретенного имущества	150 000.00
Банковские услуги	56 118.00
Итого сумма расходов	33 018 916.00
Основные средства за минусом амортизации	5 252 986,18
Оборудование к установке	266 666,67
НДС заявленный на возмещение	2 190 491,00
Денежные средства на р/сч	637 595,22
Расходы будущих периодов	33 831 910,36
Займы беспроцентные от учредителя	31 088 840,50
Кредиторская задолженность	11 080 702,49

Директор
ООО «ЗОЛОТОЙ ЭДЕЛЬВЕЙС»



Берчинский Т.В.