

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	30.04.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5503108419_2019_002_20240430_789897bd-df02-425f-bb53-c1bf06d2e1cb
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 30.04.2024	
ИНН	5503108419
КПП	550301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	13.30
Местонахождение (адрес)	644052, Омская обл, г Омск, ул Амурская 21-я, 6, А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.1	Нематериальные активы	1110	420	584	147
	Нематериальные активы в организации		420	584	147
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	33 367	37 267	6 023
	Приобретение земельных участков		50	50	0
	Основные средства в организации		33 317	37 217	6 023
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	33 787	37 851	6 170
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	20 741	15 938	12 506
	Полуфабрикаты собственного производства		809	881	704
	Готовая продукция		4 248	3 495	2 546
	Товары		1 055	1 366	1 836
	Товары отгруженные		235	219	115
	Материалы		14 394	9 978	7 305
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
5.1	Дебиторская задолженность	1230	6 264	5 424	8 975
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		0	0	1 890
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	0	165
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 120	3 649	6 862
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 144	1 775	58
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	1 550
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		0	0	1 550
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 819	1 306	808
	Переводы в пути		7	58	73
	Расчетные счета		1 655	929	516
	Касса организации		157	319	219
	Прочие оборотные активы	1260	7	25 992	6 500
	Расходы будущих периодов		7	25 992	6 500
	Итого по разделу II	1200	28 832	48 660	30 338
	БАЛАНС	1600	62 619	86 511	36 508
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 000	4 000	4 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 460	0	0
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 961	38 766	16 083
	Итого по разделу III	1300	30 421	42 766	20 083
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	3 627	0	1 100
	Проценты по краткосрочным займам		27	0	0
	Краткосрочные займы		3 600	0	1 100
5.2	Кредиторская задолженность	1520	27 275	32 636	8 463
	Расчеты по налогам и сборам		461	492	331
	Расчеты с покупателями и заказчиками		223	4 058	15
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		22 092	25 992	6 495
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 926	667	453
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 014	895	716
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		560	532	453
	Доходы будущих периодов	1530	0	11 109	6 862
	Безвозмездные получения		0	7 460	0
	Доходы полученные в счет будущих периодов		0	3 649	6 862
7	Оценочные обязательства	1540	1 296	-	-
	оценочное обяз. по неиспольз. отпускам		1 296	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	32 198	43 745	16 425
	БАЛАНС	1700	62 619	86 511	36 508

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	67 817	57 492
6	Себестоимость продаж	2120	(10 632)	(11 721)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	57 185	45 771
6	Коммерческие расходы	2210	(1 332)	(837)
6	Управленческие расходы	2220	(73 982)	(21 627)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 129)	23 307
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(384)	(0)
	Прочие доходы	2340	440	3 509
	Прочие операционные доходы		27	56
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		389	660
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	1 700
	Списание кредит. задолженности		2	0
	Прочие внереализационные доходы		22	3
	Прочие расходы	2350	(1 061)	(3 482)
	Прочие косвенные расходы		(0)	(98)
	Прочие внереализационные расходы		(226)	(0)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(1)	(320)
	Прочие операционные расходы		(455)	(54)
	Расходы на услуги банков		(302)	(344)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 2342		(77)	(20)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(535)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(19 134)	23 334
	Налог на прибыль ⁵	2410	0	(651)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(0)	(651)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(672)	0
	налог, уплачиваемый в связи с примен. спец. налог. режимов		(672)	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(19 805)	22 683
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(19 805)	22 683
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	4 000	(-)	-	-	16 083	20 083
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	22 683	22 683
в том числе:	3211	X	X	X	X	22 683	22 683
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	0	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(0)	-	-	X	-	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	4 000	(-)	-	-	38 766	42 766
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	(19 805)	(19 805)
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	(19 805)	(19 805)
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	0	-	-	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	7 460	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	4 000	(-)	7 460	-	18 961	30 421

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	20 083	22 683	0	42 766
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	20 083	22 683	0	42 766
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	20 083	22 683	0	42 766
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	20 083	22 683	0	42 766
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	30 421	53 875	25 055	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	61 616	61 522
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	52 301	55 041
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 295	4 982
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	1 380
прочие поступления	4119	20	119
Платежи - всего	4120	(64 704)	(69 274)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34 240)	(39 760)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 262)	(27 773)
процентов по долговым обязательствам	4123	(358)	(16)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(501)
прочие платежи	4129	(844)	(1 224)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 088)	(7 752)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 600	11 050
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 600	1 700
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	7 460
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	1 890
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 000)	(2 800)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 000)	(2 800)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 600	8 250
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	513	498
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 306	808

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 819	1 306
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).