

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7825409823_2021_000_20240504_51654cee-b218-4c41-a08b-9513c07d4b69
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭДЕЛЬВЕЙС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	7825409823
КПП	784201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.73
Местонахождение (адрес)	191036, Санкт-Петербург г, 3-я Советская ул, дом № 9, литер А. пом.3Н, оф. 304
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	91	271	450
	Нематериальные активы в организации		91	271	450
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	34 627	28 714	29 101
	Приобретение объектов основных средств		726	-	-
	Строительство объектов основных средств		2 074	215	125
	Основные средства в организации		31 827	28 499	28 976
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	457 763	472 675	489 607
	Материальные ценности в организации		457 763	472 675	489 607
	Финансовые вложения	1170	49 355	49 640	49 760
	Расчеты с персоналом по прочим операциям в части расчетов по предоставленным займам		9 355	9 640	9 760
	Паи		40 000	40 000	40 000
	Отложенные налоговые активы	1180	178	125	71
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 820	6 050	7 206
	Итого по разделу I	1100	547 834	557 475	576 195

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	800 178	649 067	721 367
	Расходы на продажу		6 034	4 014	3 521
	Товары		782 645	635 499	703 092
	Материалы		11 499	9 554	14 754
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 905	1 809	1 416
	Дебиторская задолженность	1230	354 960	307 707	214 588
	Расходы будущих периодов		693	768	1 721
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		14 709	20 509	45 730
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		4 500	4 500	4 500
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	100
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	1 806	472
	Расчеты по налогам и сборам		102	123	57
	Расчеты с покупателями и заказчиками		289 761	241 296	141 678
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		45 195	38 705	20 330
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200	200	308
	Расчеты с персоналом по прочим операциям в части расчетов по предоставленным займам		0	-	108
	Депозитные счета		200	200	200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 273	14 662	1 482
	Прочие оборотные активы	1260	694	810	600
	Расходы будущих периодов		694	810	600
	Итого по разделу II	1200	1 168 210	974 256	939 761
	БАЛАНС	1600	1 716 044	1 531 731	1 515 956
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 010	1 010	1 010

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	755 399	751 114	741 997
	Итого по разделу III	1300	756 409	752 124	743 007
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	450 000	450 000	196 000
	Долгосрочные кредиты		450 000	450 000	196 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 744	22 475	23 345
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 311	-	-
	Итого по разделу IV	1400	475 055	472 475	219 345
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	1 501	1 096	255 511
	Проценты по долгосрочным кредитам		1 501	1 057	523
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	39	988
	Краткосрочные кредиты		0	-	254 000
	Кредиторская задолженность	1520	474 865	298 592	290 462
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		60 477	22 761	6 322
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		12 952	12 840	10 743
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		17 993	15 036	14 420
	Расчеты по налогам и сборам		36 493	45 197	30 378
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 493	7 000	2 460
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		344 457	195 757	226 139
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 214	7 444	7 631
	Прочие обязательства	1550	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Итого по разделу V	1500	484 581	307 132	553 604
	БАЛАНС	1700	1 716 044	1 531 731	1 515 956

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 960 352	1 713 855
	Себестоимость продаж	2120	(1 107 667)	(960 155)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	852 685	753 700
	Коммерческие расходы	2210	(636 357)	(575 214)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	216 328	178 486
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	519	565
	Проценты к уплате	2330	(41 642)	(46 023)
	Прочие доходы	2340	948 777	810 378
	Прочие расходы	2350	(1 113 787)	(929 034)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 195	14 372
	Налог на прибыль ⁵	2410	(3 852)	(3 742)
	в т.ч.:	2411	(4 635)	(4 667)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	784	925
	Прочее	2460	(2 058)	(1 513)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 285	9 117
	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 периода⁷	2500	4 285	9 117

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
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 2021 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"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	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 2021 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 2019 г.	3100	1 010	(-)	-	-	741 997	743 007
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	9 117	9 117
в том числе:	3211	X	X	X	X	9 117	9 117
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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 2020 г.	3200	1 010	(-)	-	-	751 114	752 124
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	4 285	4 285
в том числе:	3311	X	X	X	X	4 285	4 285
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	1 010	(-)	-	-	755 399	756 409

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	756 409	752 124	743 007	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 195 975	1 827 307
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 093 058	910 368
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22 266	13 344
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 080 651	903 595
Платежи - всего	4120	(2 200 176)	(1 813 641)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 487 157)	(1 195 246)
в связи с оплатой труда работников	4122	(325 039)	(297 772)
процентов по долговым обязательствам	4123	(41 236)	(46 439)
налог на прибыль организаций	4124	(4 083)	(4 742)
прочие платежи	4129	(342 661)	(269 442)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 201)	13 666
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	553	246
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	553	246
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	(740)	(718)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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	(740)	(718)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(187)	(472)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	348 900	354 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	348 900	354 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(348 900)	(354 000)
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	(348 900)	(354 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 388)	13 194
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 662	1 482

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 273	14 662
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	(14)

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»).