

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7825409823_2022_000_20240504_c90a0565-1713-4573-9fb7-846778754eba
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	ООО "НВК"
ИНН	7810271749
ОГРН/ОГРНИП	1027804866781

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	42	91	271
	Приобретение нематериальных активов		36	-	-
	Нематериальные активы в организации		6	91	271
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	229 155	260 130	28 714
	Арендованное имущество		207 299	234 546	-
	Приобретение объектов основных средств		0	726	-
	Строительство объектов основных средств		2 074	2 074	215
	Основные средства в организации		19 782	22 784	28 499
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	451 154	468 383	472 675
	Материальные ценности в организации		451 154	468 383	472 675
	Финансовые вложения	1170	68 760	49 355	49 640
	Депозитные счета		200	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям в части расчетов по предоставленным займам		28 560	9 355	9 640
	Паи		40 000	40 000	40 000
	Отложенные налоговые активы	1180	48	285	125
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 549	5 821	6 050

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу I	1100	753 708	784 065	557 475
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	812 904	800 178	649 067
	Расходы на продажу		6 295	6 034	4 014
	Товары		789 830	782 645	635 499
	Материалы		16 779	11 499	9 554
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	299	1 905	1 809
	Дебиторская задолженность	1230	307 283	354 960	307 708
	Расходы будущих периодов		1 277	693	768
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		22 294	14 709	20 509
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		4 500	4 500	4 500
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	1 806
	Расчеты по налогам и сборам		390	102	123
	Расчеты с покупателями и заказчиками		242 230	289 761	241 296
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		36 592	45 195	38 705
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	200	200
	Депозитные счета		0	200	200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 386	10 273	14 662
	Прочие оборотные активы	1260	1 270	694	810
	Расходы будущих периодов		1 270	694	810
	Итого по разделу II	1200	1 128 142	1 168 210	974 256
	БАЛАНС	1600	1 881 850	1 952 275	1 531 731
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 010	1 010	1 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	949 281	917 312	751 114
	Итого по разделу III	1300	950 291	918 322	752 124
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	447 900	450 000	450 000
	Долгосрочные кредиты		447 900	450 000	450 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 834	21 851	22 475
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	25 411	77 522	-
	Итого по разделу IV	1400	494 145	549 373	472 475
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	1 439	1 501	1 096
	Проценты по долгосрочным кредитам		1 439	1 501	1 057
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	-	39
	Кредиторская задолженность	1520	426 779	474 865	298 592
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		59 451	60 477	22 761
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		15 232	12 952	12 840
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		20 316	17 993	15 036
	Расчеты по налогам и сборам		52 482	36 493	45 197
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 877	2 493	7 000
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		276 421	344 457	195 757
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 196	8 214	7 444
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	437 414	484 580	307 132

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	1 881 850	1 952 275	1 531 731

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	2 337 773	1 960 352
	Себестоимость продаж	2120	(1 283 258)	(1 107 667)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 054 515	852 685
	Коммерческие расходы	2210	(680 294)	(636 357)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	374 221	216 328
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	733	519
	Проценты к получению		733	519
	Проценты к уплате	2330	(60 749)	(41 642)
	Проценты к уплате		(0)	(-)
	Прочие доходы	2340	1 620 980	948 777
	Прочие расходы	2350	(1 893 650)	(1 113 787)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41 535	10 195
	Налог на прибыль ⁵	2410	(6 483)	(3 852)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(7 262)	(4 635)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	886	784
	Прочее	2460	(3 083)	(2 058)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31 969	4 285
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	31 969	4 285
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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	1 010	(-)	-	-	751 114	752 124
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	166 198	166 198
в том числе:	3211	X	X	X	X	4 285	4 285
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	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики		0	-	-	-	161 913	161 913
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

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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	1 010	(-)	-	-	917 312	918 322
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	31 969	31 969
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	31 969	31 969
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: 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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 010	(-)	-	-	949 281	950 291

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	752 124	0	161 913	914 037
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	752 124	0	161 913	914 037
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	751 114	0	161 913	913 027
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	751 114	0	161 913	913 027
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	950 291	918 322	752 124	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 910 577	2 195 975
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	984 179	1 093 058
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	26 080	22 266
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 900 318	1 080 651
Платежи - всего	4120	(2 891 233)	(2 200 176)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 877 534)	(1 487 157)
в связи с оплатой труда работников	4122	(368 529)	(325 039)
процентов по долговым обязательствам	4123	(60 811)	(41 236)
налог на прибыль организаций	4124	(6 857)	(4 083)
прочие платежи	4129	(577 502)	(342 661)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 344	(4 201)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	211	553
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	211	553
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	(20 316)	(740)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16)	(-)
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	(20 300)	(740)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 105)	(187)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	189 000	348 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	189 000	348 900
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	(191 100)	(348 900)
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	(191 100)	(348 900)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 100)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 861)	(4 388)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 273	14 662

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 386	10 273
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 026)	(1)

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»).