

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	20	-	-	(2)	-	-	-	20	(2)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	20	-	-	(2)	-	-	-	20	(2)
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	20	-	(20)	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Интернет-сайт ООО ПАРТНЕРЪ	5181	за 2020г.	-	20	-	(20)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	71 268	(8 013)	17 403	-	-	(5 809)	-	-	88 671	(13 822)
	5210	за 2019г.	69 995	(3 697)	1 370	(97)	13	(4 329)	-	-	71 268	(8 013)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	29 437	(5 217)	5 322	-	-	(3 126)	-	-	34 759	(8 343)
	5211	за 2019г.	28 339	(2 373)	1 195	(97)	13	(2 857)	-	-	29 437	(5 217)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	6 030	(532)	756	-	-	(335)	-	-	6 786	(866)
	5212	за 2019г.	6 030	(253)	-	-	-	(279)	-	-	6 030	(532)
Сооружения	5203	за 2020г.	50	(5)	-	-	-	(5)	-	-	50	(10)
	5213	за 2019г.	50	-	-	-	-	(5)	-	-	50	(5)
Здания	5204	за 2020г.	35 750	(2 260)	166	-	-	(1 193)	-	-	35 916	(3 453)
	5214	за 2019г.	35 576	(1 072)	175	-	-	(1 188)	-	-	35 750	(2 260)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	-	-	100	-	-	(44)	-	-	100	(44)
	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5206	за 2020г.	-	-	11 060	-	-	(1 106)	-	-	11 060	(1 106)
	5216	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению оборудования и т.д.	5240	за 2020г.	3 945	13 474	-	(17 403)	15

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2019г.	304	8 022	(3 011)	(1 370)	3 945
в том числе:							
Земельный участок (кадастр.№ 66:45:0100284:30)	5241	за 2020г.	-	15	-	-	15
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
ЛЛВ-150К	5242	за 2020г.	3 945	726	-	(4 671)	-
	5252	за 2019г.	102	6 854	3 011	-	3 945
Забор 3D	5243	за 2020г.	-	296	-	(296)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции	5244	за 2020г.	-	255	-	(255)	-
	5254	за 2019г.	202	142	-	(344)	-
Щиты управления	5245	за 2020г.	-	39	-	(39)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Холодный склад для хранения пищевых продуктов с юго-западной стороны хладокомбината по ул.Лермонтова	5246	за 2020г.	-	166	-	(166)	-
	5256	за 2019г.	-	175	-	(175)	-
Система видеонаблюдения	5247	за 2020г.	-	410	-	(410)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бытовка "эконом" 6*2,4	5248	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер с резервированием	5249	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для мойки ящиков		за 2020г.	-	300	-	(300)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мембранный насос GT2-AP150 LTTL		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz GLS-Class		за 2020г.	-	11 060	-	(11 060)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бойлер ГВС 500 л НТ 500 ERM		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МолочныйТрубопровод		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	550	-	(550)	-
Бойлер ГВС 500 л НТ500 ERM		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	57	-	(57)	-
Маркиратор промышленный каплеструйный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	244	-	(244)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	294	725
в том числе:			
Щиты управления(1-5)	5261	39	-
Система вентиляции	5262	255	-
Холодный склад для хранения пищевых продуктов	5263	-	175
Трубопровод молочный	5264	-	550
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Куклин Анатолий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

8 апреля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	6 171	-	370 947	(369 651)	-	-	X	7 467	-
	5420	за 2019г.	5 270	-	324 977	(324 076)	-	-	X	6 171	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	4 972	-	108 167	(106 949)	-	-	1 841	6 190	-
	5421	за 2019г.	3 607	-	90 902	(89 536)	-	-	1 419	4 972	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	539	-	124 457	(124 504)	-	-	124 099	492	-
	5422	за 2019г.	191	-	109 690	(109 342)	-	-	109 246	539	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	530	-	846	(695)	-	-	-	681	-
	5423	за 2019г.	289	-	5 740	(5 499)	-	-	11	530	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	130	-	124 417	(124 443)	-	-	-	103	-

	5425	за 2019г.	1 184	-	108 563	(109 617)	-	-	-	130	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	13 060	(13 060)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	10 082	(10 082)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
зalog по кредиту	5446	18	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Куклин Анатолий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

8 апреля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	18 224	(8 660)	7 651	-	(2 818)	-	(11 856)	-	6	-	23 063	(10 467)
	5530	за 2019г.	15 953	(3 148)	9 150	-	(6 885)	-	(9 978)	-	-	6	18 224	(8 660)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	17 502	(8 660)	4 937	-	(2 374)	-	(11 856)	-	-	-	20 064	(10 467)
	5531	за 2019г.	13 164	(3 148)	8 645	-	(4 307)	-	(9 978)	-	-	-	17 502	(8 660)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	369	-	509	-	(218)	-	-	-	-	-	659	-
	5532	за 2019г.	2 684	-	237	-	(2 552)	-	-	-	-	-	369	-
Прочая	5513	за 2020г.	354	-	2 206	-	(226)	-	-	-	6	-	2 339	-
	5533	за 2019г.	105	-	269	-	(27)	-	-	-	-	6	354	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	18 224	(8 660)	7 651	-	(2 818)	-	(11 856)	X	X	X	23 063	(10 467)
	5520	за 2019г.	15 953	(3 148)	9 150	-	(6 885)	-	(9 978)	X	X	X	18 224	(8 660)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	72 026	15 304	-	(8 631)	-	-	-	-	78 699
	5571	за 2019г.	74 388	7 887	-	(10 249)	-	-	-	-	72 026
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	72 026	4 200	-	(8 631)	-	-	-	-	67 595
	5573	за 2019г.	74 388	7 887	-	(10 249)	-	-	-	-	72 026
прочая	5554	за 2020г.	-	11 104	-	-	-	-	-	-	11 104
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	38 776	3 759	4 207	(16 123)	-	-	6	-	30 624
	5580	за 2019г.	31 856	19 884	4 651	(17 621)	-	-	-	6	38 776
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	23 034	1 926	-	(8 773)	-	-	-	-	16 187
	5581	за 2019г.	23 238	10 900	1	(11 104)	-	-	-	-	23 034
авансы полученные	5562	за 2020г.	(15)	1 568	-	(25)	-	-	-	-	1 528
	5582	за 2019г.	6	(16)	-	(6)	-	-	-	-	(15)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	518	162	-	(47)	-	-	6	-	638
	5583	за 2019г.	934	(20)	20	(423)	-	-	-	6	518
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	14 523	-	4 207	(7 279)	-	-	-	-	11 450
	5585	за 2019г.	6 912	9 000	4 631	(6 020)	-	-	-	-	14 523
прочая	5566	за 2020г.	717	103	-	-	-	-	-	-	820
	5586	за 2019г.	765	20	-	(68)	-	-	-	-	717
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	110 802	19 063	4 207	(24 754)	-	X	X	X	109 323
	5570	за 2019г.	106 244	27 771	4 651	(27 870)	-	X	X	X	110 802

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Куклин Анатолий**
 _____ **Сергеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

8 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	105 204	88 131
Расходы на оплату труда	5620	14 863	13 584
Отчисления на социальные нужды	5630	4 502	4 118
Амортизация	5640	5 811	4 624
Прочие затраты	5650	15 349	15 157
Итого по элементам	5660	145 729	125 614
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(78)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	687
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	145 651	126 301

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Куклин Анатолий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

8 апреля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Куклин Анатолий**
 (подпись) **Сергеевич**
 (расшифровка подписи)

8 апреля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	15 145	19	-
в том числе:				
Залог по кредитам	5811	14 935	-	-
Обеспечение по контрактам	5812	210	19	-

Руководитель _____
(подпись)

**Куклин Анатолий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

8 апреля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г. 5910	-	-	-	-
	за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г. 5911	-	-	-	-
	за 2019г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Куклин Анатолий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

8 апреля 2021 г.