Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Ручеек" за 2020 год (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2020г.	195	(50)	-	-	-	(24)	-	-	-	195	(74)
активы - всего	5110	за 2019г.	195	(26)	-	-	-	(24)	-	-	-	195	(50)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	195	(50)	-	-	-	(24)	-	-	-	195	(74)
	5111	за 2019г.	195	(26)	-	-	-	(24)	-	-	-	195	(50)

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	-	-	-

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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
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.	-	184	-	-	184
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак "РУЧЕЁК"	5181	за 2020г.	-	159	-	-	159
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
НМПТ Горячий Ключ	5182	за 2020г.	-	25	-	-	25
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гришечко Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 июня 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	272 291	(153 370)	13 236	-	-	(24 559)	-	-	285 527	(177 929)
	5210	за 2019г.	230 643	(143 766)	53 029	(11 381)	11 381	(20 985)	-	-	272 291	(153 370)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	178 602	(113 094)	7 247	-	-	(16 472)	-	-	185 849	(129 566)
	5211	за 2019г.	147 489	(110 166)	41 802	(10 689)	10 689	(13 617)	-	-	178 602	(113 094)
производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	890	(841)	-	-	-	(37)	-	-	890	(878)
	5212	за 2019г.	950	(917)	55	(115)	115	(39)	-	-	890	(841)
здания	5203	за 2020г.	32 989	(10 755)	-	-	-	(1 505)	-	-	32 989	(12 260)
	5213	за 2019г.	32 989	(9 250)	-	-	-	(1 505)	-	-	32 989	(10 755)
земельные участки	5204	за 2020г.	6 276	-	-	-	-	-	-	-	6 276	-
	5214	за 2019г.	6 276	-	-	-	-	-	-	-	6 276	-
другие виды основных средств	5205	за 2020г.	313	(145)	-	-	-	(33)	-	-	313	(178)
	5215	за 2019г.	313	(112)	-	-	-	(33)	-	-	313	(145)
офисное оборудование	5206	за 2020г.	186	(97)	57	-	-	(55)	-	-	243	(152)
	5216	за 2019г.	186	(43)	-	-	-	(54)	-	-	186	(97)
сооружения	5207	за 2020г.	16 057	(10 708)	-	-	-	(1 463)	-	-	16 057	(12 171)
	5217	за 2019г.	16 057	(9 245)	-	-	-	(1 463)	-	-	16 057	(10 708)
транспортные средства	5208	за 2020г.	36 978	(17 730)	5 932	-	-	(4 994)	-	-	42 910	(22 724)
	5218	за 2019г.	26 383	(14 033)	11 172	(577)	577	(4 274)	-	-	36 978	(17 730)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	1 160	19 376	-	(13 236)	7 300
	5250	за 2019г.	344	53 845	-	(53 029)	1 160
в том числе:							
Компрессор винтовой Airrus NB 90 (10)	5241	за 2020г.	816	1 377	-	(2 193)	-
	5251	за 2019г.	-	816	-	-	816
склад ул. Ново-Набережная,66	5242	за 2020г.	70	-	-	-	70
	5252	за 2019г.	70	-	-	-	70
склад №2 ул. Новонабережная 13А	5243	за 2020г.	50	-	-	-	50
	5253	за 2019г.	50	-	-	-	50
трансформатор ТМГ 11 400 кВА 10/0,4	5244	за 2020г.	224	-	-	-	224
	5254	за 2019г.	224	-	-	-	224
автомат выдува ПЭТ бутылок (Агрегат пнеамоформовочный АПФ-10-5 литровая	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	9 167	-	(9 167)	-
триблок розлива ASG DXGF 72/72/18 (линия розлива 1,5л)	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	19 429	-	(19 429)	-
автоматический загрузчик пробок (линия розлива 1,5 л)	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	293	-	(293)	-
паллетоупаковщик полуавтоматический "ТЕГРА"	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	388	-	(388)	-
воздушный конвейер 12 м с двумя поворотами 90	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	711	-	(711)	-
воздушный конвейер (составные части)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	525	-	(525)	-
вентялиционное оборудование		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	806	-	(806)	-
весы автомобильные поосевые		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	172	-	(172)	-
этикеровочная машина тип МППЭ-10000А(з.н.4188)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 666	-	(3 666)	-
этикероврчная машина тип МППЭ-9000А (з.н.4189)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 091	-	(3 091)	-
автоматический упаковщик YCBS-25 (на 0,5л)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 506	-	(3 506)	-
изотермический фургон 1757А2 г/н А 497 РР 123		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 250	-	(1 250)	-
изотермический фургон 1757А2 г/н А 498 РР 123		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 250	-	(1 250)	-
изотермический фургон 1757А2 г/н А 499 РР 123		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	1 250	-	(1 250)	-
Прицеп SCHMITZ CARGOBULL ZKO 18 (МАГНИТ)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	242	-	(242)	-
Аппарат высокого давления (Кёрхер Италия)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Штабелер ручной (рохля для сл. цеха)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	48	-	(48)	-
Грузовой- тягач седельный MAN TGX 26.440 6X2/2 BLS VIN: WMA24XZZ0KP123351 г/н К 446 КЕ 01		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 045	-	(6 045)	-
Полуприцеп тентоновый KRONE SDP27 г/н ЕТ 3578 23		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	190	-	(190)	-
Фургон изотермический, марка 575037 (КАМАЗ) г/н У 281 СУ 93		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	700	-	(700)	-
Полуприцеп цистерна 30 куб. (серебристая) г/н МА 3831 23		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	245	-	(245)	-
Автомат для выдува ПЭТ-бутылок пневмоформовочный марки АПФ-6004 /Украина/		за 2020г.	-	6 777	-	-	6 777
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Загрузчик преформ с вибрационным двигателем		за 2020г.	-	179	-	-	179
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер Моноблок Lenovo (касса)		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный с пневмоуправлением, горизонтальный (длина 12 м)		за 2020г.	-	268	-	(268)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Опрокидыватель контейнеров с преформами ОКП - 400		за 2020г.	-	715	-	(715)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик полуавтоматический "ТЕГРА"		за 2020г.	-	179	-	(179)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Упаковочная машина УМТ - 1500 АЛ.О.Р. (з,н, 3908)		за 2020г.	-	3 891	-	(3 891)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA Camry		за 2020г.	-	1 989	-	(1 989)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп - цистерна SF4C26 (VIN X8ASF4C26L0000019) углекислотная		за 2020г.	-	3 944	-	(3 944)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	121	-	-
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	8 200	8 200	11 836
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 _____ Гришечко Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 июня 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			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	-	-	-

Руководитель _____ Грищечко Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 июня 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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.	62 199	-	974 186	(980 710)	-	-	X	55 675	-
	5420	за 2019г.	73 808	-	1 216 728	(1 228 337)	-	-	X	62 199	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	52 921	-	265 213	(268 664)	-	-	-	49 470	-
	5421	за 2019г.	64 084	-	347 767	(358 930)	-	-	-	52 921	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	8 824	-	350 150	(352 769)	-	-	-	6 205	-
	5422	за 2019г.	9 600	-	430 476	(431 252)	-	-	-	8 824	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	313	-	6 839	(7 152)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	116	-	6 867	(6 670)	-	-	-	313	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	351 984	(351 984)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	431 374	(431 374)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	141	-	-	(141)	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	8	-	244	(111)	-	-	-	141	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Гришечко Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 июня 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	44 255	(6 007)	21 958	-	(21 344)	-	(8 045)	-	-	-	44 869	(4 965)
	5530	за 2019г.	86 080	(11 176)	13 937	-	(55 762)	-	(13 410)	-	-	-	44 255	(6 007)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	31 414	(4 446)	14 111	-	(13 988)	-	(7 941)	-	-	-	31 537	(3 161)
	5531	за 2019г.	53 128	(6 712)	7 003	-	(28 717)	-	(10 366)	-	-	-	31 414	(4 446)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	7 298	(137)	7 314	-	(6 371)	-	(82)	-	-	-	8 241	(402)
	5532	за 2019г.	19 323	(2 894)	6 527	-	(18 552)	-	(2 889)	-	-	-	7 298	(137)
Прочая	5513	за 2020г.	5 543	(1 424)	533	-	(985)	-	(22)	-	-	-	5 091	(1 402)
	5533	за 2019г.	13 629	(1 570)	407	-	(8 493)	-	(155)	-	-	-	5 543	(1 424)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	44 255	(6 007)	21 958	-	(21 344)	-	(8 045)	X	X	X	44 869	(4 965)
	5520	за 2019г.	86 080	(11 176)	13 937	-	(55 762)	-	(13 410)	X	X	X	44 255	(6 007)

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	14 858	9 893	7 907	1 900	20 281	9 105
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	13 054	9 893	6 346	1 900	15 817	9 105
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	402	-	137	-	2 894	-
прочая	5543	1 402	-	1 424	-	1 570	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	29 400	49 960	1 213	(42 703)	(4)	-	-	-	37 866
	5580	за 2019г.	46 818	28 621	511	(43 322)	(3 228)	-	-	-	29 400
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	6 691	10 893	-	(1 737)	(3)	-	-	-	15 844
	5581	за 2019г.	16 511	6 673	15	(13 280)	(3 228)	-	-	-	6 691
авансы полученные	5562	за 2020г.	100	688	-	(16)	(1)	-	-	-	771
	5582	за 2019г.	13	88	-	(1)	-	-	-	-	100
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 108	4 079	2	(1 077)	-	-	-	-	7 112
	5583	за 2019г.	4 916	88	12	(908)	-	-	-	-	4 108
кредиты	5564	за 2020г.	-	25 000	1 211	(12 211)	-	-	-	-	14 000
	5584	за 2019г.	11 214	-	484	(11 698)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	17 250	9 300	-	(26 550)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	11 400	21 750	-	(15 900)	-	-	-	-	17 250
прочая	5566	за 2020г.	1 251	-	-	(1 112)	-	-	-	-	139
	5586	за 2019г.	2 764	22	-	(1 535)	-	-	-	-	1 251
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	29 400	49 960	1 213	(42 703)	(4)	X	X	X	37 866
	5570	за 2019г.	46 818	28 621	511	(43 322)	(3 228)	X	X	X	29 400

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 _____ Грищечко Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 июня 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	249 993	326 089
Расходы на оплату труда	5620	26 579	26 525
Отчисления на социальные нужды	5630	6 815	8 036
Амортизация	5640	24 516	20 955
Прочие затраты	5650	42 112	48 871
Итого по элементам	5660	350 015	430 476
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 933	579
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	352 948	431 055

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

Руководитель _____ Гришечко Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 июня 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	1 504	2 188	(2 118)	-	1 574
в том числе: резерв по отпускам	5701	1 504	2 188	(2 118)	-	1 574

Руководитель _____ Гришенко Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 июня 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	27 308	-	30 082
в том числе: обеспечение кредита	5811	27 308	-	30 082

Руководитель _____ Гришенко Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 июня 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 _____ Грищечко Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 июня 2021 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчёту
о финансовых результатах за 2020 год
ООО «РУЧЕЕК»

1. Общие сведения.

Полное наименование — Общество с ограниченной ответственностью «РУЧЕЕК»
Сокращенное наименование - ООО «РУЧЕЕК»
Юридический адрес — 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Новонабережная, 66
Государственная регистрация - Общество зарегистрировано Инспекцией МНС России по г. Горячий Ключ № 2305 15.03.2002 г., свидетельство серия 23 №0126926

ОГРН 1022301065654
ИНН 2305003560
КПП- 230501001
Генеральный директор Гришечко Владимир Анатольевич
Главный бухгалтер Белогрудова Корнелия Висарионовна

Банковские реквизиты:

р\с 40702810300010000697 **АО «Кубаньторгбанк»**

к/с 30101810900000000718 БИК 040349718

р/с 40702810230300101547 Филиал **ПАО «Сбербанк России»** Краснодарское отделение 8619 ПАО Сбербанк к/с 30101810100000000602,БИК 040349602

Средняя численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2020 составляет 116 человек и распределяется по отделам и службам:

Структурные Подразделение	Численность
Бухгалтерия	12
Водители	17
Выдув	9
Лаборатория	5
Механики	20
Начальники	10
Отдел продаж	6
Прочие служащие	8
Розлив	18
Склад	11
ИТОГО	116

Уставный капитал 49 678 028,6 руб., Уставный капитал был оплачен денежными средствами.

Сведения об участниках общества и их долях на 31.12.2020 г.:

Участники	Доля, %	Сумма, руб.
Гиззатулин Фарид Ансарович *	33,33	16559342,87
Гришечко Александр Владимирович *	33,34	16559342,87
Гришечко Анатолий Владимирович *	33,33	16559342,86
Итого	100%	49678028,6

**** Являются конечными бенифициарами ООО «РУЧЕЕК»***

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правилах бухгалтерского учета и отчетности и Федерального Закона №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете».

Существенных изменений принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним не произошло.

Данная отчетность является пересмотренной (исправленной) и заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность. Отчетность пересмотрена в связи с техническим сбоем при формировании первичной отчетности.

2.Описание деятельности:

Основной вид деятельности: Производство минеральной, питьевой воды и безалкогольных напитков

Для осуществления своей деятельности ООО «Ручеек» арендует земельный участок:

по адресу: Краснодарский край,г. Горячий Ключ,ул. Новонабережная,66, по договору аренды земельного участка № 0000002836 от 30.01.2008 г. с Департаментом имущественных отношений Краснодарского края, площадь 7056 кв.м

3. Проведение инвентаризации

Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация
Основные средства	01.12.2020
Материально-производственные запасы	01.12.2020
Денежные средства	30.12.2020
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2020
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2020
Объекты незавершенного капитального строительства	01.12.2020
Расчеты с прочими дебиторами и	31.12.2020

кредиторами	
Резервы, расходы будущих периодов	31.12.2020

4. Основные элементы учетной политики

Общество ведет бухгалтерский учет активов, обязательств, фактов хозяйственной деятельности путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета.
Рабочий план счетов бухгалтерского учета утверждается предприятием в соответствии с Приказом МФ РФ от 31.10.2000 №94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению».
Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом, в основе которого используется бухгалтерская программа «1-С Предприятие 8.3».
Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением во главе с главным бухгалтером.

Для целей бухгалтерского и налогового учета предприятием создается резерв по сомнительным долгам.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от оценки вероятности погашения долга должником.

При этом значение вероятности погашения долга определяется следующим образом:

- при просрочке оплаты до 45 дней вероятность погашения долга оценивается как 100% и резерв по такой задолженности равен 0;
- при просрочке оплаты от 45 до 90 дней, вероятность погашения долга должником оценивается как 50%, резерв создается в размере 50% от суммы долга;
- при просрочке оплаты свыше 90 дней, вероятность погашения долга оценивается к 0%, резерв создается в размере 100% от суммы долга (Приказ № 34н от 29.07.1998 г. и 70)

Учет резерва ведется на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам».

Резерв на оплату отпусков создается только в бухгалтерском учете в следующем порядке:
Ежемесячные отчисления в резерв=фактические расходы на оплату труда и страховые взносы на них за месяц х ежемесячный процент отчислений в резерв. Порядок оценки резерва на конец года: резерв на оплату отпусков уточняется исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда и обязательных отчислений страховых взносов.
При этом процент отчислений в указанный резерв определяется как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда. Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года, превышает фактический остаток неиспользованного резерва на конец года, то сумма превышения подлежит включению в состав прочих расходов . Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года, оказывается меньше

фактического остатка неиспользованного резерва на конец года, то отрицательная разница подлежит включению в состав прочих доходов.

5. Расшифровка строк бухгалтерской отчетности.

К строке 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах:

Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2020 год составила 425 305 тыс. руб., из них

Основные виды деятельности	За отчетный год
Выручка от реализации минеральной воды, питьевой воды и безалкогольных напитков	425305

К строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах:

Себестоимость реализации товаров, работ, услуг за 2020год составила 352 948 тыс. руб., из них

Основные виды деятельности	За отчетный год
от реализации минеральной воды,питьевой воды и безалкогольных напитков	352 948

Расшифровка прочих доходов и расходов Отчета о финансовых результатах:

Строка 2340	сумма тыс.руб.	НДС, тыс.руб.	Нетто-оценка тыс. руб.
Прочие доходы	14154	1148	13006
Реализация материалов	5811	921	4890
Сдача имущества в аренду	1363	227	1136
Списание кредиторской задолженности	5		5
Резерв по сомнительным долгам	6239		6239
прочие	736		736
Всего	14154	1148	13006
Строка 2350			
Прочие расходы	21834	1148	20686
Стоимость реализованных материалов	5743	921	4822
Расходы от сдачи имущества в аренду	330	227	103

Премия выплаченная покупателю	5829		5829
Резерв по сомнительным долгам	7004		7004
Корректировка резерва по отпускам	1112		1112
Благотворительный взнос	65		65
прочие	1751		1751
Всего	21834	1148	20686

6. Информация о связанных сторонах

Связанные стороны:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	Гиззатулин Фарид Ансарович *	Учредитель общества ООО «РУЧЕЕК» 33,33% участие
2	Гришечко Александр Владимирович *	Учредитель общества ООО «РУЧЕЕК» 33,34% участие
3	Гришечко Анатолий Владимирович *	Учредитель общества ООО «РУЧЕЕК» 33,33% участие,
4	Гришечко Владимир Анатольевич	Генеральный директор ООО «РУЧЕЕК»

* Являются конечными бенифициарами ООО «РУЧЕЕК»

7. Информация об операциях со связанными сторонами.

В 2020году имело место получение заемных средств от взаимозависимого лица, информация приведена в таблице:

Гиззатулин Фарид Ансарович :

Остаток на начало	Получен беспроцентный займ	погашено	Остаток на конец
5750 тыс.руб	3100 тыс.руб	8850 тыс. руб	-

Гришечко Александр Владимирович

Остаток на начало	Получен беспроцентный займ	погашено	Остаток на конец
5750 тыс.руб	3100 тыс.руб	8850 тыс. руб	-

Гришечко Анатолий Владимирович

Остаток на начало	Получен беспроцентный займ	погашено	Остаток на конец

5750	3100 тыс.руб	8850 тыс. руб	-

Размер вознаграждений основному управленческому персоналу в 2020 году составил 935214,2 руб., НДФЛ 118666 руб., страховые взносы, включая взносы от несчастных случаев и профзаболеваний - 202260 руб.

8. Влияние COVID-19 на бухгалтерскую отчетность

Деятельность, осуществляемая организацией, не включена в перечень пострадавших от коронавирусной инфекции COVID-19. В 2020 году деятельность общества не приостанавливалась. В 2020 году организация осуществляла все защитные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (дезинфекция рабочих помещений, регулярное измерение температуры, использование оборудования для обеззараживания воздуха, и другие меры, рекомендованные Роспотребнадзором для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах).

Инвентаризация активов и обязательств была проведена в установленные сроки до составления годовой бухгалтерской отчетности.

На дату подписания отчетности общество не имеет просроченных обязательств. Обязательства общества перед поставщиками являются краткосрочными.

Простои в использовании основных средств места не имели.

Существенное сокращение штата в 2020 году место не имело.

Обязательства по выплате неустоек за несоблюдение условий договоров у общества отсутствуют.

Не ожидаются какие-либо претензии, иски, судебные разбирательства в связи с расторжением покупателями договоров, заключенных с организацией.

Руководство уверено в том, что ООО «Ручеек» будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию общества и основываясь на рассмотрении финансового положения общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам. У общества отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности, учитывая изложенные события.

9. Показатели и пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена организация

Финансовые риски

Рыночные риски

Факторы	**Влияние фактора на финансовое положение организации**	В графе «Влияние фактора» проставляется одно из следующих значений: « + » – прямая зависимость (при увеличении фактора положительный эффект для организации, при снижении фактора – отрицательный). Например, при росте цен на реализуемые товары, работы, услуги доходы организации, как правило, увеличиваются, то есть эффект положительный, и наоборот. Таким образом, зависимость прямая. « - » – обратная зависимость (при увеличении фактора отрицательный эффект для организации, при увеличении фактора – положительный). Например, если при росте
Изменение цен на приобретаемые товары, работы, услуги	-	
Изменение цен на реализуемые товары, работы, услуги	+	
Изменение процентных ставок по банковским кредитам	0	
Изменение курса иностранных валют:	+	
- евро	+	
- доллар США	+	
- другая:	0	

		цен на реализуемые товары, работы, услуги падает спрос, то есть эффект отрицательный. В таком случае зависимость обратная. « 0 » – фактор не влияет. Например, если организация не привлекает кредиты банков, то изменение процентных ставок по банковским кредитам не влияет на финансовое положение организации

Кредитные риски

Факторы/ Виды предоставленных заемных средств (обеспечений)	Предоставленные займы, тыс. руб.	Предоставленные отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары (работы, услуги), тыс. руб.	Сомнительная дебиторская задолженность , тыс. руб.	Выпущенные векселя, руб.	Предоставленные поручительства, тыс. руб.
Наличие у организации соответствующих заемных обязательств третьих лиц	-	31537	3161	-	-
Наличие просроченной задолженности	-	13054	3161	-	-
Наличие обеспечения:					
- залог	-	-	-	-	-
- поручительство	-	-	-	-	-
- зарплата (займы, предоставленные сотрудникам)		-	-	-	-
- другое:					
Наличие неплатежеспособных должников	-	-	-	-	-
Наличие недееспособных должников (физлиц)	-	-	-	-	-

Риски ликвидности

Виды обязательств/ Сроки погашения	Наличие обязательств, срок погашения которых:				
	До 1 месяца, тыс.	1-3 месяца, тыс. руб.	3 месяца – 1 год, тыс. руб.	1-3 года, тыс.	Свыше 3 лет, тыс. руб.

	руб.			руб.	
Полученные кредиты	-	-	-	14000	-
из них с обеспечением	-	-	-	14000	-
Полученные займы	-	-	-		-
из них с обеспечением	-	-		-	-
Кредиторская задолженность	-	23866		-	-
в том числе с ограничением по использованию не оплаченных активов	-	-	-	-	-

Другие виды рисков

Факторы	Наличие влияния Да +/ Нет -	Последствия влияния (кратко)
1. Правовые риски		
Изменение валютного регулирования	+	При изменении может повлиять на стоимость товара
Изменение таможенного регулирования	+	При изменении может повлиять на стоимость товара
Изменение налогового законодательства	-	Существенных изменений не предвидится
2. Страновые и региональные риски		
Изменение экономической ситуации	-	Не предвидится
Изменение политической ситуации	-	Не предвидится
Возможные военные конфликты	-	Не предвидится
Введение чрезвычайного положения, забастовки	-	Не предвидится
Повышенная опасность стихийных бедствий	-	Не предвидится
Возможное прекращение или перебои в транспортном сообщении	-	Не предвидится
3. Репутационный риск		
Уменьшение числа покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве реализуемой продукции и т.п.		Качество товаров высокое
4. Другие риски		
Риски, обусловленные деятельностью связанных сторон организации	-	Деятельность связанных сторон стабильна
Возможность истечения сроков действия значимых для организации патентов, лицензий	-	Деятельность не лицензируется

10. Сведения о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

Наименование	Оценочная стоимость арендованного имущества на 31.12.2020
	в рублях
ООО «Дифер», договор от 01.07.2011 г.,	1978488,7

оборудование	
Гришечко Влад.Ан. автомобили	2850000
Гришечко С.А. автомобили	2472000
Карагульян А.А.автомобиль	450000
Кузьмичев С.Я автомобиль	450000

Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации :на сумму 9594360,08 руб

Списанная в убыток дебиторская задолженность: 291987,7 руб

ТМЦ на ответ.хранении: 15018,93 руб

11. **Информация о затратах на энергетические ресурсы**

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов затраченные за 2020 год ООО «РУЧЕЕК» составили 24 113 894 руб.

12.Информация о кредитах и займах

Краткосрочные заемные средства Организации на конец 2020 года составили :
14000 тыс. руб., из них:
проценты по банковскому кредиту - 111 тыс.руб
основной долг по кредиту — 13889 тыс.руб

13. Прибыль

По итогам 2020 года Организация получила бухгалтерскую прибыль в размере :
50 334 183,92 руб. и соответственно начислен отложенный налог на прибыль
в сумме 441 188,87 руб. , текущий налог на прибыль 13 573 036 руб.

14. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли

Сведения о начисленных учредителям дивидендов в 2020 году за предшествующий период:
68400 тыс. руб.

Сведения о начисленных учредителям дивидендов за 2020 год произошедших после 31.12.2020 года:
не начислялись

15. Изменение оценочных значений

В 2020 году происходило следующее изменение признанных оценочных значений:

Вид оценочного значения	На 01.01.2020 года, тыс. руб.	На 31.12.2020 года, тыс. руб.	Изменение	Причина изменения
Гр. 1	Гр. 2	Гр. 3	Гр. 4= Гр.3-Гр.2	Гр 5
Резерв сомнительных долгов	6006558,97	4965149,67	-1041409,3	Уменьшение дебиторской задолженности покупателей

16. Изменение оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

По состоянию на 31.12.2020 г. сформировано оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков сотрудников размере 1574 тыс.руб.

Раскрытие информации об условных обязательств и условных активов в бухгалтерском учете и отчетности организаций :

Условных обязательств и условных активов нет.

17. Совместная деятельность

Организация в 2020 году не участвовала в совместной деятельности

18. Государственная помощь

Организация в течение 2020 года не получала государственную помощь

19. Информация по отчетным сегментам

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг,
не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

20. Информация об экологической деятельности

Информация об экологической деятельности организации раскрывается в соответствии с требованиями, перечисленными в Письмах Минфина России N ПЗ-7/2011 "О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации", от 27.01.2012 N 07-02-18/01, в разрезе:

- капитальных вложений;
- текущих расходов;
- оценочных обязательств;
- источников финансирования экологической деятельности;
- другой существенной информации об экологической деятельности.

Данных видов расходов не осуществлялось.

Генеральный директор
ООО «Ручеек» _____ В.А. Гришечко

08 июня 2021 года

м.п.