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

ООО Ругеек за 2021 г.

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 активы - всего	5100	за 2021г.	195	(74)	21	-	-	(24)	-	-	-	216	(98)
	5110	за 2020г.	195	(50)	-	-	-	(24)	-	-	-	195	(74)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	195	(74)	21	-	-	(24)	-	-	-	216	(98)
	5111	за 2020г.	195	(50)	-	-	-	(24)	-	-	-	195	(74)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	184	67	(159)	(21)	71
	5190	за 2020г.	-	184	-	-	184
в том числе: Товарный знак "РУЧЕЁК"	5181	за 2021г.	159	-	(159)	-	-
	5191	за 2020г.	-	159	-	-	159
НМПТ Горячий Ключ	5182	за 2021г.	25	46	-	-	71
	5192	за 2020г.	-	25	-	-	25
Товарный знак "Лев" (№214475)	5183	за 2021г.	-	21	-	(21)	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5184	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гришечко Владимир Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	285 527	(177 929)	22 928	(3 249)	2 681	(26 878)	-	-	-	305 206	(202 126)
	5210	за 2020г.	272 291	(153 370)	13 236	-	-	(24 559)	-	-	-	285 527	(177 929)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	185 849	(129 566)	20 801	(1 271)	1 271	(19 012)	-	-	-	205 379	(147 307)
	5211	за 2020г.	178 602	(113 094)	7 247	-	-	(16 472)	-	-	-	185 849	(129 566)
производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	890	(878)	54	-	-	(16)	-	-	-	944	(894)
	5212	за 2020г.	890	(841)	-	-	-	(37)	-	-	-	890	(878)
здания	5203	за 2021г.	32 989	(12 260)	-	-	-	(1 497)	-	-	-	32 989	(13 757)
	5213	за 2020г.	32 989	(10 755)	-	-	-	(1 505)	-	-	-	32 989	(12 260)
земельные участки	5204	за 2021г.	6 276	-	-	-	-	-	-	-	-	6 276	-
	5214	за 2020г.	6 276	-	-	-	-	-	-	-	-	6 276	-
другие виды основных средств	5205	за 2021г.	313	(178)	-	-	-	(35)	-	-	-	313	(213)
	5215	за 2020г.	313	(145)	-	-	-	(33)	-	-	-	313	(178)
офисное оборудование	5206	за 2021г.	243	(152)	-	-	-	(52)	-	-	-	243	(204)
	5216	за 2020г.	186	(97)	57	-	-	(55)	-	-	-	243	(152)
сооружения	5207	за 2021г.	16 057	(12 171)	200	-	-	(1 482)	-	-	-	16 257	(13 653)
	5217	за 2020г.	16 057	(10 708)	-	-	-	(1 463)	-	-	-	16 057	(12 171)
транспортные средства	5208	за 2021г.	42 910	(22 724)	1 873	(1 978)	1 410	(4 784)	-	-	-	42 805	(26 098)
	5218	за 2020г.	36 978	(17 730)	5 932	-	-	(4 994)	-	-	-	42 910	(22 724)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	7 300	16 858	120	(22 929)	1 109
	5250	за 2020г.	1 160	19 376	-	(13 236)	7 300
в том числе: компрессор винтовой	5241	за 2021г.	179	-	-	(179)	-
	5251	за 2020г.	816	1 377	-	(2 193)	-
склад ул. Ново-Набережная,66	5242	за 2021г.	70	-	70	-	-
	5252	за 2020г.	70	-	-	-	70
склад №2 ул. Новонабережная, 13А	5243	за 2021г.	50	-	50	-	-
	5253	за 2020г.	50	-	-	-	50
трансформатор ТМГ 11 400 кВА 10/0,4	5244	за 2021г.	224	-	-	-	224
	5254	за 2020г.	224	-	-	-	224
автомат выдува ПЭТ-бутылок пневсоформовочный марки АПФ-6004 /Украина/	5245	за 2021г.	6 777	-	-	(6 777)	-
	5255	за 2020г.	-	6 777	-	-	6 777
загрузчик преформ с вибрационным двигателем	5246	за 2021г.	179	-	-	(179)	-
	5256	за 2020г.	-	179	-	-	179
Компьютер Моноблок Lenovo (касса)	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
Конвейер ленточный с пневмоуправлением, горизонтальный (длина 12 м)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	268	-	(268)	-
Опрокидыватель контейнеров с преформами ОКП - 400	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	715	-	(715)	-
Паллетоупаковщик полуавтоматический "ТЕГРА"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	179	-	(179)	-
Упаковочная машина УМТ - 1500 АЛ.О.Р. (з,н, 3908)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 891	-	(3 891)	-
Автомобиль TOYOTA Camry		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 989	-	(1 989)	-
Полуприцеп - цистерна SF4C26 (VIN X8ASF4C26L0000019) углекислотная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 944	-	(3 944)	-
Автомат для выдува ПЭТ-бутылок пневмоформовочный марки АПФ-6004		за 2021г.	-	9 451	-	(9 451)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппликатор ALS 104 LH в комплекте со стойками		за 2021г.	-	554	-	(554)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппликатор ALS 104 RH в комплекте со стойками		за 2021г.	-	554	-	(554)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания UPS Ippon Smart Winner		за 2021г.	-	52	-	-	52
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой Airrus NB 90 (10)		за 2021г.	-	1 484	-	(1 484)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор поршневой дожимающий (бустерный)		за 2021г.	-	538	-	(538)	-

Airfs ADP 720/4		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос 3LME/I 80-160/18.5 IE3		за 2021г.	-	249	-	(249)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Осушитель воздуха рефрижераторного типа Magnus		за 2021г.	-	824	-	(824)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик полуавтоматический "ТЕГРА"		за 2021г.	-	191	-	(191)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 Gold 5222 Rack		за 2021г.	-	833	-	-	833
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Железобетонный забор (ограждение)		за 2021г.	-	200	-	(200)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик TCM FHD15T3Z		за 2021г.	-	1 625	-	(1 625)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп SCHMITZ SPR24/L-13/62EB г/н ЕР 255823		за 2021г.	-	249	-	(249)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный Капри 1,12 СК (купе)		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	91	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	8 200
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)

22 марта 2022 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 _____ Гришечко Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	55 675	-	55 675	1 084 169	(1 056 721)	-	-	X	83 123	-	83 123
	5420	за 2020г.	62 199	-	62 199	974 186	(980 710)	-	-	X	55 675	-	55 675
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	49 470	-	49 470	408 856	(381 501)	-	-	-	76 825	-	76 825
	5421	за 2020г.	52 921	-	52 921	265 213	(268 664)	-	-	-	49 470	-	49 470
Готовая продукция	5402	за 2021г.	6 205	-	6 205	336 240	(336 158)	-	-	-	6 287	-	6 287
	5422	за 2020г.	8 824	-	8 824	350 150	(352 769)	-	-	-	6 205	-	6 205
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	313	-	313	6 839	(7 152)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	339 062	(339 062)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	351 984	(351 984)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета,которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021г.	-	-	-	11	-	-	-	-	11	-	11
	5527	за 2020г.	141	-	141	-	(141)	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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)

22 марта 2022 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	44 869	(4 965)	58 368	-	(28 813)	-	(18 408)	-	-	-	74 424	(3 647)
	5530	за 2020г.	44 255	(6 007)	21 958	-	(21 344)	-	(8 045)	-	-	-	44 869	(4 965)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	31 537	(3 161)	25 944	-	(17 640)	-	(16 895)	-	-	-	39 841	(2 126)
	5531	за 2020г.	31 414	(4 446)	14 111	-	(13 988)	-	(7 941)	-	-	-	31 537	(3 161)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	8 241	(402)	29 121	-	(7 339)	-	(1 513)	-	-	-	30 023	(119)
	5532	за 2020г.	7 298	(137)	7 314	-	(6 371)	-	(82)	-	-	-	8 241	(402)
Прочая	5513	за 2021г.	5 091	(1 402)	3 303	-	(3 834)	-	-	-	-	-	4 560	(1 402)
	5533	за 2020г.	5 543	(1 424)	533	-	(985)	-	(22)	-	-	-	5 091	(1 402)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	44 869	(4 965)	58 368	-	(28 813)	-	(18 408)	X	-	-	74 424	(3 647)
	5520	за 2020г.	44 255	(6 007)	21 958	-	(21 344)	-	(8 045)	X	-	-	44 869	(4 965)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	14 023	5 292	14 858	7 907	7 907	1 900
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 417	5 292	13 054	9 893	6 346	1 900
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	119	-	402	-	137	-
прочая	5543	1 402	-	1 402	-	1 424	-
	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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	30 000	-	(2 500)	-	-	-	-	27 500
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	37 866	53 582	881	(55 631)	(10)	-	-	-	36 688
	5580	за 2020г.	29 400	49 960	1 213	(42 703)	(4)	-	-	-	37 866
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	15 844	2 694	6	(11 090)	-	-	-	-	7 454
	5581	за 2020г.	6 691	10 893	-	(1 737)	(3)	-	-	-	15 844
авансы полученные	5562	за 2021г.	771	237	-	(710)	(10)	-	-	-	288
	5582	за 2020г.	100	688	-	(16)	(1)	-	-	-	771
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 112	784	-	(3 568)	-	-	-	-	4 328
	5583	за 2020г.	4 108	4 079	2	(1 077)	-	-	-	-	7 112
кредиты	5564	за 2021г.	14 000	-	875	(14 763)	-	-	-	-	112
	5584	за 2020г.	-	25 000	1 211	(12 211)	-	-	-	-	14 000
займы	5565	за 2021г.	-	47 400	-	(25 500)	-	-	-	-	21 900
	5585	за 2020г.	17 250	9 300	-	(26 550)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	139	2 467	-	-	-	-	-	-	2 606
	5586	за 2020г.	1 251	-	-	(1 112)	-	-	-	-	139
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	37 866	53 582	881	(55 631)	(10)	X	-	-	36 688
	5570	за 2020г.	29 400	49 960	1 213	(42 703)	(4)	X	-	-	37 866

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

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

22 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	318 569	249 993
Расходы на оплату труда	5620	2 101	26 579
Отчисления на социальные нужды	5630	541	6 815
Амортизация	5640	12 806	24 516
Прочие затраты	5650	1 717	42 112
Итого по элементам	5660	335 734	350 015
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(82)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 933
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	335 652	352 948

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



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

22 марта 2022 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	1 574	2 453	(2 364)	(247)	1 416
в том числе: резерв по отпускам	5701	1 574	2 453	(2 364)	(247)	1 416

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

22 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	68 958	27 308	-
в том числе: обеспечение кредита	5811	68 958	27 308	-

Руководитель _____ Гришечко Владимир Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
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 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Гришечко Владимир Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчёту
о финансовых результатах за 2021 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 31.12.2021 составляет 114 человек и распределяется по отделам и службам:

Структурные Подразделение	Численность
Бухгалтерия	10
Водители	21
Выдув	4
Лаборатория	7
Механики	20
Начальники	10
Отдел продаж	5
Прочие служащие	7
Розлив	6
Склад	24
ИТОГО	114

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

Сведения об участниках общества и их долях на 31.12.2021 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».

Отступления от действующих в Российской Федерации правилах бухгалтерского учета и отчетности места не имели.

2.Описание деятельности:

Основной вид деятельности: Производство 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	31.12.2021
Материально-производственные запасы	31.12.2021
Денежные средства	31.12.2021
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2021
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2021
Объекты незавершенного капитального строительства	31.12.2021
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2021
Резервы, расходы будущих периодов	31.12.2021

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 2021 год составила 528 236 тыс. руб., из них

Основные виды деятельности	За отчетный год
Выручка от реализации питьевой воды и безалкогольных напитков	528 236

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

Себестоимость реализации товаров, работ, услуг за 2021год составила 335 652 тыс. руб., из них

Основные виды деятельности	За отчетный год
от реализации питьевой воды и безалкогольных напитков	335 652

Расшифровка прочих доходов и расходов Отчета о финансовых результатах:

Строка 2340	сумма тыс.руб.	НДС, тыс.руб.	Нетто-оценка тыс. руб.
Прочие доходы	33623	2199	31424
Реализация материалов	9983	1664	8319
Сдача имущества в аренду	1454	242	1212
Реализация ОС	1756	293	1463
Резерв по сомнительным долгам	17235	0	17235
прочие	3195	0	3195
Всего	33623	2199	31424
Строка 2350			
Прочие расходы	42815	2199	40616
Стоимость реализованных материалов	9074	1664	7410
Расходы от сдачи имущества в аренду	356	242	114
Реализация ОС	861	293	568
Премия выплаченная покупателю	7196	0	7196
Резерв по сомнительным долгам	17090	0	17090

Благотворительный взнос	90	0	90
прочие	8148	0	8148
Всего	42815	2199	40616

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 2021году 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
0	15800 тыс.руб	8500 тыс. руб	7300

Гришечко Александр Владимирович

Остаток на начало	Получен беспроцентный займ	погашено	Остаток на конец
0	15800 тыс.руб	8500 тыс. руб	7300

Гришечко Анатолий Владимирович

Остаток на начало	Получен беспроцентный займ	погашено	Остаток на конец
0	15800 тыс.руб	8500 тыс. руб	7300

Размер вознаграждений основному управленческому персоналу в 2021 году составил 894098,49 руб., НДФЛ 114777 руб., страховые взносы, включая взносы от несчастных случаев и профзаболеваний - 182847 руб.

8. Влияние COVID-19 на бухгалтерскую отчетность

Деятельность, осуществляемая организацией, не включена в перечень пострадавших от коронавирусной инфекции COVID-19. В 2021 году деятельность общества не приостанавливалась. В 2021 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 2021 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 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
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	

		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	-	39841	2126	-	-
Наличие просроченной задолженности	-	7417	2126	-	-
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. руб.	1-3 месяца, тыс. руб.	3 месяца – 1 год, тыс. руб.	1-3 года, тыс. руб.	Свыше 3 лет, тыс. руб.
Полученные кредиты	-	-	-	27500	-
из них с обеспечением	-	-	-	27500	-
Полученные займы	-	-	21900		-
из них с обеспечением	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	-	14676		-	-

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 31.12.2021
	в рублях
ООО «Дифер», договор от 01.07.2011 г., оборудование	1978488,7
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 11895224,67 руб

Списанная в убыток дебиторская задолженность: 291987,7 руб

ТМЦ на ответ.хранении: 20300656,73 руб

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

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов затраченные за 2021 год ООО «РУЧЕЕК» составили 26 666 172 руб.

12.Информация о кредитах и займах

Краткосрочные заемные средства Организации на конец 2021 года составили :
22012 тыс. руб., из них:
проценты по банковскому кредиту - 112 тыс.руб
займы беспроцентные — 21900 тыс.руб

13. Прибыль

По итогам 2021 года Организация получила бухгалтерскую прибыль в размере :
31 378 942,55 руб. и соответственно начислен отложенный налог на прибыль
в сумме 465 827,01 руб. , текущий налог на прибыль 9 652 724 руб.

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

Сведения о начисленных учредителям дивидендов в 2021 году за предшествующий период:
9000 тыс. руб.

Сведения о начисленных учредителям дивидендов за 2021 год произошедших после 31.12.2021 года:
не начислялись

15. Изменение оценочных значений

В 2021 году происходило следующее изменение признанных оценочных значений:

Вид оценочного значения	На 01.01.2021 года, тыс. руб.	На 31.12.2021 года, тыс. руб.	Изменение	Причина изменения
Гр. 1	Гр. 2	Гр. 3	Гр. 4= Гр.3-Гр.2	Гр 5
Резерв сомнительных долгов	4965149,67	3646572,35	-1318577,32	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 31.12.2021 г. сформировано оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков сотрудников размере 1416 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 2021 году не участвовала в совместной деятельности

18. Государственная помощь

Организация в течение 2021 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.

21.События после отчетной даты. Непрерывность деятельности

В феврале-марте 2022 года были объявлены новые пакеты санкций в отношении ряда российских организаций, включая банки. С конца февраля наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, снижение курса рубля по отношению к доллару и евро.

28 февраля была существенно поднята ключевая ставка ЦБ РФ, и составила 20 %

Президентом РФ были приняты специальные экономические меры в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации. Вместе с тем были введены меры поддержки бизнеса.

Общество расценивает данные события как события после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность, не требующих корректировок

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2021 год (некорректирующие события), оценить последствия которых с достаточной степенью уверенности в денежном выражении на настоящий момент не представляется возможным.

Основным видом деятельности общества является **производство питьевой воды и безалкогольных напитков.**

В период указанных событий общество не приостанавливает деятельность.

Учитывая изложенные события, руководство оценивает, что вышеизложенные обстоятельства не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения с способности общества продолжать деятельность непрерывно.

Руководство оценивает с достаточной степенью уверенности, что будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, основываясь на рассмотрении финансового положения общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам, и у него отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности.

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

22 марта 2022 года
м.п.