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

за 2024 год

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	26	03	2025
Организация ООО Партнер-21	по ОКПО	92286027		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1656059521		
Вид экономической деятельности Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	по ОКВЭД 2	46.3		
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

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	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 24 г.[1]	-	(-)		( )		( )	-	-	-		(-)
	5110	за 20 23 г.[2]	-	(-)		( )		( )	-	-	-	-	(-)

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		начислено амортизации [6]	переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 24 г.[1]	2 485	(2 357)	- 14	(-)	-	(39)	-	-	2 471	(2 396)
	5210	за 20 23 г.[2]	2 539	(2 387)	14	(68)	68	(38)	-	-	2 485	(2 357)
в том числе:	5201	за 20 24 г.[1]	2 045	(2 045)		(-)	-	( )	-	-	2 045	(2 045)
Транспортные средства	5211	за 20 23 г.[2]	2 045	(2 045)	-	(-)	-	( )	-	-	2 045	(2 045)
	5202	за 20 24 г.[1]	440	(312)	- 14	(-)	-	(39)	-	-	426	(351)
Другие виды основных средств	5212	за 20 23 г.[2]	494	(342)	14	(68)	68	(38)	-	-	440	(312)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 24 г.[1]		( )	-	(-)	-	( )	-	-		( )
	5230	за 20 23 г.[2]		( )	-	(-)	-	( )	-	-		( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 20 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 23 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.[1]	За 20 23 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 24 г.[1]	950	-	6 812	(7 762)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 23 г.[2]	-	-	60 443	(59 493)	-	-	-	950	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 24 г.[1]	950	-	6 812	(7 762)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 23 г.[2]	-	-	60 443	(59 493)	-	-	-	950	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 22 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 24 г.[1]	17 242	( )	713 074	(713 081)			x	17 235	( )
	5420	за 20 23 г.[2]	43 866	( )	867 132	(893 756)			x	17 242	( )
в том числе: *сырье, материалы и другие*	5401	за 20 24 г.[1]	1 249	( )	41 541	(42 319)				471	( )
	5421	за 20 23 г.[2]	400	( )	33 077	(32 228)				1 249	( )
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 24 г.[1]	-	( )	-	(-)				-	( )
	5422	за 20 23 г.[2]	1 337	( )	356 154	(357 491)				-	( )
готовая продукция и товары для	5403	за 20 24 г.[1]	15 626	( )	670 384	(670 404)			x	15 606	(
	5423	за 20 23 г.[2]	42 100	( )	477 463	(503 937)			x	15 626	(
расходы будущих периодов	5404	за 20 24 г.[1]	6	( )	153	(145)			x	14	( )
	5424	за 20 23 г.[2]	10	( )	71	(75)			x	6	( )
прочие запасы и затраты	5405	за 20 24 г.[1]	361	( )	996	(213)			x	1 144	( )
	5425	за 20 23 г.[2]	19	( )	367	(25)			x	361	( )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				

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)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г.[1]	294 144	(-)	1 457 810	-	(1 351 894)	(-)	-		400 060	(-)
	5530	за 20 23 г.[2]	229 840	( )	1 040 964	-	(976 660)	(-)		-	294 144	(-)
в том числе:	5511	за 20 24 г.[1]	274 370	(-)	1 434 708	-	(1 337 590)	(-)	-	-	371 488	(-)
расчеты с покупателями и	5531	за 20 23 г.[2]	220 376	( )	1 026 660	-	(972 666)	(-)		-	274 370	(-)
авансы выданные	5512	за 20 24 г.[1]	14 304	(-)	11 155	-	(14 304)	(-)	-	-	11 155	(-)
	5532	за 20 23 г.[2]	3 726	(-)	14 304	-	(3 726	(-)	-	-	14 304	(-)
прочие	5513	за 20 24 г.[1]	5 470	(-)	11 947	-	( )	(-)	-	-	17 417	(-)
	5533	за 20 23 г.[2]	5 738	(-)		-	(268)	(-)	-	-	5 470	(-)
Итого	5500	за 20 24 г.[1]	294 144	(-)	1 457 810	-	(1 351 894)	(-)	-	x	400 060	(-)
	5520	за 20 23 г.[2]	229 840	( )	1 040 964	-	(976 660)	(-)	-	x	294 144	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]		На 31 декабря 20 23 г.[2]		На 31 декабря 20 22 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: *долгосрочная*	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г.[1]	253 176	2 627 698	-	(2 527 504)	(-)	-	353 370
	5580	за 20 23 г.[2]	232 040	1 097 189	-	(1 076 053)	(-)	-	253 176
в том числе: *расчеты с поставщиками и*	5561	за 20 24 г.[1]	101 469	805 121	-	(896 687)	(-)	-	9 903
	5581	за 20 23 г.[2]	147 641	541 662	-	(587 834)	(-)	-	101 469
авансы полученные	5562	за 20 24 г.[1]	56 741	172 782	-	(56 741)	(-)	-	172 782
	5582	за 20 23 г.[2]	761	56 741	-	(761)	(-)	-	56 741
расчеты по налогам и сборм	5563	за 20 24 г.[1]	36 314	576 830	-	(603 273)	(-)	-	9 871
	5583	за 20 23 г.[2]	13 707	36 152	-	(13 545)	(-)	-	36 314
кредиты	5564	за 20 24 г.[1]	-	250 894	-	(220 679)	(-)	-	30 215
	5584	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	5565	за 20 24 г.[1]	8 916	196 465	-	(119 793)	(-)	-	85 588
	5585	за 20 23 г.[2]	33 992	82 879	-	(107 955)	(-)	-	8 916
прочие	5566	за 20 24 г.[1]	49 736	625 606	-	(630 331)	(-)	-	45 011
	5586	за 20 23 г.[2]	35 939	379 755	-	(365 958)	(-)	-	49 736
Итого	5550	за 20 24 г.[1]	253 176	2 627 698	-	(2 527 504)	(-)	x	
	5570	за 20 22 г.[2]	232 040	1 097 189	-	(1 076 053)	(-)	x	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Всего	5590	-	-	-
в том числе: *долгосрочная*	5591	-	-	-
краткосрочная	5592	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.[1]	За 20 23 г.[2]
Материальные затраты	5610	6 044	5 198
Расходы на оплату труда	5620	207 793	164 320
Отчисления на социальные нужды	5630	38 171	30 316
Амортизация	5640	38	38
Прочие затраты	5650	163 824	157 209
Итого по элементам	5660	415 870	357 081
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.[1]		За 20 23 г.[2]	
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 20 ____ г.[1]	5910	-	-	(-)	-
20 ____ г.[2]	5920	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели) 20 ____ г.[1]		-	-	(-)	-
20 ____ г.[2]		-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.