

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2023 год
Общество с ограниченной ответственностью "Сетлес"

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. ¹	1939	(277)	-	(-)	-	(277)	-	-	-	1939	(554)
	5110	за 20 22 г. ²	1939	(-)	-	(-)	-	(277)	-	-	-	1939	(277)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 22 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	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г. ¹	1 705 389	(1 217 038)	125 211	(6 987)	167 204	(107 563)	-	-	1 823 613	(1 157 397)
	5210	за 20 <u>22</u> г. ²	1 701 605	(1 166 858)	45 057	(31 673)	31 673	(91 453)	-	-	1 714 989	(1 226 638)
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	30 478	(-)	76 958	(-)	-	(104)	-	-	107 436	(104)
Земля		за 20 <u>22</u> г. ²	3 345	(-)	27 133	(-)	-	(-)	-	-	30 478	(-)
Здания и сооружения		за 20 <u>23</u> г. ¹	653 198	(559 228)	45 301	(151)	90 482	(30 484)	-	-	698 348	(499 230)
		за 20 <u>22</u> г. ²	675 025	(571 326)	10 046	(31 105)	31 105	(19 775)	-	-	653 966	(559 996)
Машины и оборудование		за 20 <u>23</u> г. ¹	932 316	(620 422)	484	(6 796)	76 682	(64 009)	-	-	926 004	(607 749)
		за 20 <u>22</u> г. ²	936 676	(567 774)	2 336	(458)	458	(59 344)	-	-	938 554	(626 660)
Транспортные средства		за 20 <u>23</u> г. ¹	6 658	(3 043)	-	(-)	-	(1 213)	-	-	6 658	(4 256)
		за 20 <u>22</u> г. ²	6 735	(1 907)	-	(-)	-	(1 213)	-	-	6 735	(3 120)
Лесные дороги		за 20 <u>23</u> г. ¹	79 051	(32 042)	2 468	(-)	-	(11 261)	-	-	81 519	(43 303)
		за 20 <u>22</u> г. ²	73 509	(21 562)	5 542	(-)	-	(10 480)	-	-	79 051	(32 042)
Прочее		за 20 <u>23</u> г. ¹	3 688	(2 303)	-	(40)	40	(492)	-	-	3 648	(2 755)
		за 20 <u>22</u> г. ²	6 315	(4 289)	-	(110)	110	(641)	-	-	6 205	(4 820)

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 <u>23</u> г. ¹	16 659	124 973	(-)	(125 211)	16 422
	5250	за 20 <u>22</u> г. ²	15 519	46 197	(-)	(45 057)	16 659
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	76 958	(-)	(76 958)	-
Земля		за 20 <u>22</u> г. ²	-	27 133	(-)	(27 133)	-
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	3 013	45 301	(-)	(45 301)	3 013
Здания и сооружения		за 20 <u>22</u> г. ²	-	13 059	(-)	(10 046)	3 013
Машины и оборудование		за 20 <u>23</u> г. ¹	917	246	(-)	(484)	679
		за 20 <u>22</u> г. ²	458	2 795	(-)	(2 336)	917
Транспортные средства		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Лесные дороги		за 20 <u>23</u> г. ¹	12 729	2 468	(-)	(2 468)	12 729
		за 20 <u>22</u> г. ²	15 061	3 210	(-)	(5 542)	12 729
Прочее		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	
в том числе:			
(Здания и Сооружения)		-	
(Машины и Оборудование)		-	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(-)	
в том числе:			
Здания и сооружения		(-)	
в том числе:			
Машины и оборудование		(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

с. 4

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 024	1 937	7 898
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	2 816	7 816	5 721
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	17 775	24 461	24 461
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		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹	266 290	-	-	(-)	-	-	-	266 290	-
	5311	за 20 22 г. ²	266 290	-	-	(-)	-	-	-	266 290	-
в том числе:		за 20 23 г. ¹	266 290	-	-	(-)	-	-	-	266 290	-
Акции		за 20 22 г. ²	266 290	-	-	(-)	-	-	-	266 290	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. ¹	610 000	-	118 352	(661 588)	-	-	-	66 764	-
	5315	за 20 22 г. ²	-	-	850 500	(240 500)	-	-	-	610 000	-
в том числе:			-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Банк депозит		за 20 23 г. ²	-	-	118 352	(51 588)	-	-	-	66 764	-
		за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Займы организации		за 20 23 г. ²	610 000	-	-	(610 000)	-	-	-	-	-
		за 20 22 г. ²	-	-	850 500	(240 500)	-	-	-	610 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 23 г. ¹	876 290	-	118 352	(661 588)	-	-	-	333 054	-
	5310	за 20 22 г. ²	266 290	-	850 500	(240 500)	-	-	-	876 290	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 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		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. ¹	455 371	(-)	2 155 061	(2 331 635)	-	-	х	278 798	(-)
	5420	за 20 22 г. ²	277 766	(-)	1 824 106	(1 646 501)	-	-	х	455 371	(-)
в том числе:		за 20 23 г. ¹	249 757	(-)	1 140 838	(135 253)	-	-	(1 125 766)	129 576	(-)
сырье, материалы и другие материальности		за 20 22 г. ²	144 942	(-)	1 120 422	(113 081)	-	-	(902 526)	249 757	(-)
		за 20 23 г. ¹	21 178	(-)	980 426	(659 526)	-	-	(318 725)	23 353	(-)
затраты в незавершенном производстве		за 20 22 г. ²	41 193	(-)	692 352	(388 767)	-	-	(323 600)	21 178	(-)
		за 20 23 г. ²	184 436	(-)	33 797	(1 536 856)	-	-	1 444 491	125 868	(-)
Готовая продукция и товары для перепродажи		за 2022 г	91 631	(-)	11 332	(1 144 653)	-	-	1 226 126	184 436	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	1194	1289	6867
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			списано за счет резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	резерв по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5521	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. ¹	157 452	(4 098)	387 675	(8 669)	(157 452)	(-)	11 366	-	387 675	(1 401)
	5530	за 20 <u>22</u> г. ²	696 046	(384)	157 452	(5 098)	(696 046)	(-)	1 000	384	157 452	(4 098)
в том числе: <i>покупатели и заказчики</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	85 536	(4 098)	306 813	(8 669)	(85 536)	(-)	11 366	0	306 813	(1 401)
		за 20 <u>22</u> г. ²	464 857	(384)	85 536	(5 098)	(464 857)	(-)	1 000	384	85 536	(4 098)
<i>авансы выданные</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	5 860	(-)	22 001	-	(5 860)	(-)	-	-	22 001	(-)
		за 20 <u>22</u> г. ²	4 051	(-)	5 860	-	(4 051)	(-)	-	-	5 860	(-)
<i>расчеты по НДС</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	42 334	(-)	552	-	(42 334)	(-)	-	-	552	(-)
		за 20 <u>22</u> г. ²	99 667	(-)	42 334	-	(99 667)	(-)	-	-	42 334	(-)
<i>прочие</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	23 722	(-)	58 309	-	(23 722)	(-)	-	-	58 309	(-)
		за 20 <u>22</u> г. ²	127 471	(-)	23 722	-	(127 471)	(-)	-	-	23 722	(-)
Итого		за 20 <u>23</u> г. ¹	157 452	(4 098)	387 675	(8 669)	(157 452)	(-)	11 366	-	387 675	(1 401)
		за 20 <u>22</u> г. ²	696 046	(384)	157 452	(5 098)	(696 046)	(-)	1 000	384	157 452	(4 098)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	1812	411	5850	1752	384	0
в том числе: <i>Покупатели и заказчики</i>	1812	411	5850	1752	384	0

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹	-	51452	-	(-)	(-)	(-)	51 452
	5571	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: арендные обязательства		за 20 23 г. ¹	-	51452	-	(-)	(-)	(-)	51 452
		за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	136 925	1 393 920	-	(136 925)	(-)	-	1 393 920
	5580	за 20 22 г. ²	301 176	136 925	-	(301 176)	(-)	-	136 925
в том числе: поставщики и подрядчики		за 20 23 г. ¹	119 000	186 567	-	(119 000)	(-)	-	186 567
		за 20 22 г. ²	296 067	119 000	-	(296 067)	(-)	-	119 000
задолженность во внебюджетные фонды		за 20 23 г. ¹	15 950	4 147	-	(15 950)	(-)	-	4 147
		за 20 22 г. ²	3 546	15 950	-	(3 546)	(-)	-	15 950
задолженность по налогам и сборам		за 20 23 г. ¹	192	7 889	-	(192)	(-)	-	7 889
		за 20 22 г. ²	289	192	-	(289)	(-)	-	192
задолженность перед персоналом		за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
		за 20 22 г. ²	1 576	-	-	(1 576)	(-)	-	-
задолженность перед учредителем		за 20 23 г. ¹	-	1 164 426	-	(-)	(-)	-	1 164 426
		за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие		за 20 23 г. ¹	1 783	5 489	-	(1 783)	(-)	-	5 489
		за 20 22 г. ²	1 274	1 783	-	(1 274)	(-)	-	1 783
арендные обязательства		за 20 23 г. ¹	-	25 402	-	(-)	(-)	-	25 402
		за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Итого	5550	за 20 23 г. ¹	136 925	1 445 373	-	(136 925)	(-)	x	1 445 373
	5570	за 20 22 г. ²	301 176	136 925	-	(301 176)	(-)	x	136 925

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5540	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	1 324 623	1 121 394
Расходы на оплату труда	5620	146 922	145 222
Отчисления на социальные нужды	5630	36 532	34 500
Амортизация	5640	107 525	86 688
Прочие затраты	5650	636 447	320 116
Итого по элементам	5660	2 252 049	1 707 920
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	66 311	
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		(81 535)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 318 360	1 626 385

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 282	49 448	(21 382)	(1 114)	35 234
в том числе:						
<i>Резерв на оплату отпусков</i>		8 282	24 800	21 382	1 114	10 586
<i>Резерв на сверхприбыль</i>			24 648	(_____)	(_____)	24 648
					-	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Полученные - всего	5800	1 461 740	39 309	-
в том числе:				
<i>КСУ (НКО НКЦ АО)</i>		1 286 298	39 309	-
Банковские аккредитивы		175 442	-	-
Выданные - всего	5810	563 220	563 220	-
в том числе:				
<i>Залог доли в УК</i>		563 220	563 220	-
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>23</u> г. ¹		За 20 <u>22</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900	48719		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	48719		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>23</u> г. ¹	5910	-	-	(-)	-
	20 <u>22</u> г. ²	5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели)			-	-	(-)	-
			-	-	(-)	-
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" именуется 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.

Руководитель

Плохов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " марта 20 24 г.