

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2020 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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											
			На начало года		выбыло		начислено		убыток		переведена		На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>2</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>2</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	амортизация ЦИД	от обесценения	первоначальная стоимость <sup>2</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>2</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )	( - )
	5110	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )	( - )

с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>3</sup>
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
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	выбыло	начислено	убыток	переведена	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )
	5150	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	-



## 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 20 г. <sup>1</sup>	16 374	72 786	-	63 921	20 239
	5250	за 20 19 г. <sup>2</sup>	130 968	39 046	-	153 640	16 374
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
Земля		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	19 495	-	19 283	212
Здания и сооружения		за 20 19 г. <sup>2</sup>	10 467	7 302	-	17 769	-
Машины и оборудование		за 20 20 г. <sup>1</sup>	41	31 899	-	31 134	806
Транспортные средства		за 20 19 г. <sup>2</sup>	115 547	9 755	-	125 261	41
Лесные дороги		за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 833	347	-	2 180	-
Прочее		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	1 833	-	-	1 833
И т.д.		за 20 20 г. <sup>1</sup>	14 339	18 262	-	13 380	19 221
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	4 954	18 130	-	8 745	14 339
		за 20 20 г. <sup>1</sup>	161	2 783	-	2 944	-
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	2 026	-	1 865	161

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 20 20 г. <sup>1</sup>	за 20 19 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	26 485	12 465
в том числе:			
(Здания и Сооружения)		1 696	12 188
(Машины и Оборудование)		24 789	277
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	6 686	36 917
в том числе:			
Здания и сооружения			36 867
Машины и оборудование		6 686	50

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7 898	7 898	3 126
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	5 487	5 487	359
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	38 671	32 908	69 774
Иное использование основных средств (заполн. 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	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	часть в виде доли (включая доли по начальной стоимости до номинальной)	текущая стоимость (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. <sup>1</sup>	266 290	-	-	-	-	-	-	266 290	-
	5311	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	266 290	( - )	-	-	-	266 290	-
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	266 290	-	( - )	-	-	-	-	266 290	-
Акции		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	266 290	( - )	-	-	-	266 290	-
И т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. <sup>1</sup>	230 300	-	430 500	( 460 800 )	-	-	-	200 000	-
	5315	за 20 19 г. <sup>2</sup>	489 590	-	331 600	( 590 890 )	-	-	-	230 300	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Банк депозит		за 20 20 г. <sup>1</sup>	113 000	-	430 500	( 343 500 )	-	-	-	200 000	-
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	106 000	-	324 600	( 324 600 )	-	-	-	113 000	-
Заем организации		за 20 20 г. <sup>1</sup>	117 300	-	-	( 117 300 )	-	-	-	-	-
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	383 590	-	( 266 290 )	-	-	-	-	117 300	-
Финансовые вложений - всего	5300	за 20 20 г. <sup>1</sup>	496 590	-	430 500	( 460 800 )	-	-	-	466 290	-
	5310	за 20 19 г. <sup>2</sup>	499 590	-	597 890	( 590 890 )	-	-	-	496 590	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>3</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
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		
			сальдо	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	списание	выбыло	убыток от списания	образован запас между группами (видим)	сальдо	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. <sup>1</sup>	206 305	( - )	2 396 764	( 2 411 276 )	-	-	X	191 793	( - )
в том числе:	5420	за 20 19 г. <sup>2</sup>	196 590	( - )	2 018 327	( 2 008 612 )	-	-	X	206 305	( - )
Сырье, материалы и прочие материалы		за 20 20 г. <sup>1</sup>	99 799	( - )	1 398 041	( 280 046 )	-	-	( 1 104 276 )	113 518	( - )
за 20 19 г. <sup>2</sup>		109 191	( - )	1 210 239	( 216 072 )	-	-	( 1 003 559 )	99 799	( - )	
запасы в незавершенной продукции		за 20 20 г. <sup>1</sup>	50 675	( - )	994 556	( 678 252 )	-	-	( 337 806 )	33 173	( - )
за 20 19 г. <sup>2</sup>		23 516	( - )	807 984	( 520 242 )	-	-	( 260 583 )	50 675	( - )	
Готовая продукция и прочие товары		за 20 20 г. <sup>1</sup>	55 831	( - )	167	( 1 452 978 )	-	-	1 442 082	45 102	( - )
за 20 19 г. <sup>2</sup>		63 883	( - )	104	( 1 272 298 )	-	-	1 264 142	55 831	( - )	
И т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>3</sup>
Запасы, не отпущенные на отчетную дату - всего	5440	3931	757	407
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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	поступление резерва по сомнительным долгам	погашение	выбыло списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восстановление резерва	списано за счет резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. <sup>1</sup>	460 806	( - )	464 738	( - )	( 460 806 )	( - )	( - )	-	0	464 738	( 152 )
	5530	за 20 19 г. <sup>2</sup>	320 935	( 58 )	460 806	( - )	( 320 935 )	( - )	( - )	0	58	460 806	( - )
В том числе: покупатели и заказчики		за 20 20 г. <sup>1</sup>	294 764	( - )	373 870	( 152 )	( 294 764 )	( - )	( 171 173 )	( - )	58	294 764	( - )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	171 173	( 58 )	294 764	( - )	( 171 173 )	( - )	( - )	( - )	-	294 764	( - )
авансы выданные		за 20 20 г. <sup>1</sup>	5 707	( - )	3 203	( - )	( 5 707 )	( - )	( - )	( - )	-	3 203	( - )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	895	( - )	5 707	( - )	( 895 )	( - )	( - )	( - )	-	5 707	( - )
расчеты по НДС		за 20 20 г. <sup>1</sup>	141 289	( - )	64 288	( - )	( 141 289 )	( - )	( - )	( - )	-	64 288	( - )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	96 587	( - )	141 289	( - )	( 96 587 )	( - )	( - )	( - )	-	141 289	( - )
прочие		за 20 20 г. <sup>1</sup>	19 046	( - )	23 377	( - )	( 19 046 )	( - )	( - )	( - )	-	23 377	( - )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	52 280	( - )	19 046	( - )	( 52 280 )	( - )	( - )	( - )	-	19 046	( - )
Итого		за 20 20 г. <sup>1</sup>	460 806	( - )	464 738	( 152 )	( 460 806 )	( - )	( 460 806 )	( - )	58	464 738	( 152 )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	320 935	( 58 )	460 806	( - )	( 320 935 )	( - )	( 320 935 )	( - )	0	460 806	( - )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>	
	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	1329	1177	1783	1783	58	-
В том числе: Покупатели и заказчики	1329	1177	1783	1783	58	-

## 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 долгосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. <sup>1</sup> за 20 19 г. <sup>2</sup>	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. <sup>1</sup>	215 968	254 445	-	( 215 968 )	( - - )	-	254 445	
В том числе: <i>поставщики и подрядчики</i>	5580	за 20 20 г. <sup>1</sup>	210 266	248 832	-	( 210 266 )	( - - )	-	248 832	
задолженность во внебюджетные фонды		за 20 19 г. <sup>2</sup>	136 547	210 266	-	( 136 547 )	( - - )	-	210 266	
задолженность по налогам и сборам	задолженность перед персоналом	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2 738	3 220	-	( 2 738 )	( - - )	-	3 220	
прочие		за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 903	2 738	-	( 1 903 )	( - - )	-	2 738	
задолженность по налогам и сборам	задолженность перед персоналом	за 20 20 г. <sup>1</sup>	853	822	-	( 853 )	( - - )	-	822	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	286	853	-	( 286 )	( - - )	-	853	
прочие	прочие	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 076	1 203	-	( 1 076 )	( - - )	-	1 203	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	72	1 076	-	( 72 )	( - - )	-	1 076	
Итого	5570	за 20 20 г. <sup>1</sup>	215 968	254 445	-	( 215 968 )	( - - )	X	254 445	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	139 180	215 968	-	( 139 180 )	( - - )	X	215 968	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Всего	5540	-	-	-
в том числе: (евр)		-	-	-
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. <sup>1</sup>	3а 20 19 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	1 519 151	1 327 765
Расходы на оплату труда	5620	116 095	93 941
Отчисления на социальные нужды	5630	34 904	28 004
Амортизация	5640	84 012	90 063
Прочие затраты	5650	631 062	485 411
Итого по элементам	5660	2 385 224	2 025 184
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	20 863	(26 693)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 406 087	1 998 491

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>		
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 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
	20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
	20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
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;
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

(подпись)

Плюхов Д.А.

(расшифровка подписи)

" 08 " февраля 20 21 г.

