

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ.

(к отчету за 2020 г)

15.06.2021

Общие сведения

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Силур» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Информация об Обществе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВОМЕТ-СИЛУР» создано 13.04.2006 г, переименовано в ООО «СИЛУР» 23.06.2011 (ОГРН№1065906018727) ИФНС по Мотовилихинскому району г.Перми, ИНН5906067331/КПП590601001, ОКВЭД 26.82.4. Рег. № в ПФР№069-003-061205, регистрационный номер в ФСС№5900751582.

Местонахождение организации согласно учредительным документам: 614014 г.Пермь ул.1905 г, д. 35, корпус 24. Юридический и фактический адреса совпадают.

На момент составления отчетности за 2020 год уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 20 млн. руб., разделенных на 2 доли. Оплачен полностью.

Таблица № 1

№	Ф.И.О участников, (они же бенефициары)	Доля, %	Сумма, тыс.руб
1.	Исаев Олег Юрьевич	59,18	11836,768
2.	Лепихин Валерий Петрович	40,82	8163,232
	ВСЕГО:		20 000,00

Наше предприятие занимается разработкой, проектированием, производством, поставкой, сервисом уплотнительных материалов и изделий из них, решением проблем герметизации оборудования на основе терморасширенного графита (ТРГ).

Выпускаемая продукция используется в ремонтных работах в химической, нефтяной и газовой, атомной, металлургической промышленности. В связи с этим производство и сбыт продукции имеет слабовыраженный сезонный характер, так как замена на ремонтируемых объектах (в основном это оборудование, трубопроводы) вышеуказанных отраслей промышленности требует постоянного наличия уплотнительных материалов ТРГ для оперативной деятельности предприятия.

Выручка без НДС по основному виду деятельности за 2020 г составила 572 409,00 тыс. руб., по торговле 25 521,00 тыс. руб. Себестоимость проданной продукции собственного производства составила 279 493,00 тыс. руб., по торговле 19 811,00 тыс. руб. Коммерческие расходы составили 15 404,00 тыс. руб. Управленческие расходы составили 179 661,00 тыс. руб. Выручка определяется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99.

Чистая прибыль за 2020 г. составила 78 539,00 тыс. руб.

В 2020 году не наблюдается рост объемов производства продукции по сравнению с 2019 годом. За 2019 выручка по основному виду деятельности составляла 604 388,00 тыс. руб., по торговле 24 896,00 тыс. руб., а в 2020 соответственно 572 409,00 тыс. руб. и 25 521,00 тыс. руб. Уменьшение объемов по основному виду деятельности составляет 31 979,00 тыс. руб., или 5,3 %.

Основной вид деятельности состоит из нескольких направлений (видов продукции в рамках одного ОКВЭД). Итоги за 2020 год в суммовом выражении по направлениям составляют:

Кольца уплотнительные 30 624 тыс. руб.

Набивка 32 221 тыс. руб.

Нить для набивки 220 тыс. руб.

Прокладки уплотнительные 202 488 тыс. руб.

Прокладочный материал 48 074 тыс. руб.

Прокладки спирально-навитые 225 538 тыс. руб.

Фольга графитовая 8 236 тыс. руб.

Прочая продукция и услуги 25 008 тыс. руб.

Таблица № 2

<i>Выручка, тыс. руб</i>	2016	%%	2017	%%	2018	%%	2019	%%	2020	%%
Продукция ТРГ (основной вид)	373801	+27,2	421015	+12,6	521430	+23,85	604388	+15,9	572409	-5,3%
Торговля	14989	-114,4	10568	-29,5	21170	+200,3	24896	+17,6	25521	+2,5%
Всего по предприятию	388790	+29,3	431583	+11	542600	+25,72	629284	+16	597930	-5,0%

Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность:

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены частым изменениям и допускают возможность разных толкований. В 2017-2019 годах российская экономика демонстрировала признаки восстановления после преодоления экономического спада 2016 и 2015 годов. Низкие цены на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также продолжающееся действие международных санкций в отношении некоторых российских компаний и граждан до сих пор оказывают негативное влияние на российскую экономику. Ситуация на финансовых рынках остается нестабильной. В 2020 году внесла свои коррективы ситуация с коронавирусом. Многие из партнеров ООО «Силур» старались ограничить, либо сводили на «нет» физические контакты в виде доступа на предприятия наших сотрудников с целью презентации, осмотра производственных мощностей, выявления потребности в нашей продукции. Сохраняющиеся низкие цены на нефть, уменьшение объема добычи нефти в течение 2020 года привели к тому, что партнеры ООО «Силур» из нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего сектора секвестировали свои расходы на ремонты оборудования. В 2020 году были отменены все выставки, а это один из способов привлечения новых клиентов. Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества, а также в будущем может негативно сказаться объемах производства и реализации. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Тем не менее будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Общество осуществляет приобретение сырья и материалов (графит, нержавеющая сталь, нити ПТФЭ, станки) на внешнем рынке и производит расчеты в иностранной валюте – доллары/евро/китайские юани. Влияние изменений курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам на финансовое положение Общества оценивается как значительное, так как, вследствие девальвации курса рубля к иностранным валютам существует риск ограничения поставок импортного сырья, и .п. Риски, связанные с колебаниями валютных курсов являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и

оцениваются Обществом, как значительные, поскольку месторождений графита, пригодного для изготовления уплотнительных материалов в России нет.

Продолжающееся падение курса рубля по отношению к иностранным валютам ведет к пропорциональному удорожанию зарубежной техники и материалов. В данном случае, риск можно нивелировать путем закупок отечественных станков, если аналоги таковых производятся в РФ, либо сокращением объемов инвестиционной программы в сторону поставок только самого необходимого импортного оборудования и запасных частей к ранее приобретенной импортной технике. Но как показывает практика, аналогов импортного оборудования, которое можно было бы приобрести в России, не имеется. В нашем случае речь идет о дорогостоящих лазерных установках производства Швейцарии, режущих плоттерах той же страны изготовления. Плетельные инвертированные машины, гибочные станки приобретаются в КНР. В отношении нержавеющей стали листовой возможен переход на закупки у отечественного производителя, однако аналогов профилированной нержавеющей фольги в России не имеется. Альтернатива Российской нержавеющей ленты не всегда соответствует заявленному качеству, а отпускная стоимость ее выше импортной на 30%.

Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых в производстве материальных ресурсов, трудовых затрат могут оказать влияние на увеличение валюты баланса и на чистую прибыль, привести к изменению величины дебиторской и кредиторской задолженности, в связи с изменением платежеспособности основных потребителей Общества. В 2020 году произошел скачок цен на цветные и черные металлы примерно на 50%. Данный фактор также является негативным для предприятия. Постольку поскольку это приводит к увеличению себестоимости производимой продукции. Но отпускная цена выпускаемой продукции в большинстве случаев определяется и устанавливается по итогу тендеров на понижение. Большинство покупателей – крупные корпорации. В итоге при соотношении спроса и предложения сложившиеся в настоящее время на рынке в условиях конкуренции, установить цену на выпускаемую продукцию выше фактически применяемой не представляется возможным.

Общество привлекает кредиты с российского финансового рынка. В случае роста ставки рефинансирования ЦБ РФ, существует риск увеличения кредитными организациями процентной ставки по действующим договорам в одностороннем порядке, что приведет к дополнительным, не запланированным расходам по обслуживанию кредитных средств. При неблагоприятном развитии ситуации на российском рынке банковских услуг, вследствие которой произойдет рост банковского процента по привлекаемым кредитным ресурсам, изменение процентных ставок отразится на финансовом результате Общества, и, как следствие, снизит собственный капитал Общества. В качестве мер по управлению данными рисками Общество осуществляет оптимизацию расчетов по возврату основного долга. В 2020 году в результате снижения ключевой ставки ЦБ РФ банки неоднократно снижали процентные ставки по кредитам, действующим в 2019 году.

Основа составления и описание существенных показателей

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) по ним не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом

сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации с учетом результатов переоценки объектов основных средств.

Начисление амортизации основных средств отражаются в бухгалтерском учете линейным методом. Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока полезного использования объекта основного средства. В состав основных средств относятся объекты, стоимостью более 40 000 рублей.

Действующие группы учета основных средств:

Здания

Сооружения

Земельные участки

Машины и оборудование (кроме офисного)

Производственный и хозяйственный инвентарь

Офисное оборудование

Транспортные средства

Другие виды основных средств 12 лет

Сроки полезного использования (ожидаемый срок полезного использования) варьируются в зависимости от технического назначения каждого объекта основного средства вводимого в эксплуатацию, характера его работы (эксплуатации) и производственной нагрузки. По группам условно можно указать таким образом:

Здания - 31 год

Сооружения - 11 лет

Земельные участки - бессрочно

Машины и оборудование (кроме офисного) - от 3 до 12 лет

Производственный и хозяйственный инвентарь – от 1 до 5 лет

Офисное оборудование от 2 до 7 лет

Транспортные средства от 5 до 7 лет

Другие виды основных средств 12 лет

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные активы, подлежащие в будущем принятию в состав основных средств, нематериальных активов и доходных вложений в материальные ценности.

Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, отражается в составе объектов незавершенных капитальных вложений.

В бухгалтерском балансе указанные объекты отражаются обособленно в составе показателей по статье «Основные средства».

Запасы принимаются в сумме фактических затрат на приобретение (изготовление). При отпуске материально-производственных запасов в производство оценка производится организацией по средней стоимости.

Способ списания расходов будущих периодов: равномерно в течение определенного срока, указанного в первичных документах.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Отражение прочих доходов, прочих расходов, отложенных налоговых активов и обязательств производится развернуто.

За 2020 год было начислено 1414,00 тыс. руб. отложенных налоговых активов, погашено 68,00 тыс. руб. Отложенные налоговые активы сформированы на сумму разницы между суммой начисленного в бухгалтерском учете резерва на оплату отпусков, который не учитывается в налоговом учете.

Отложенных налоговых обязательств начислено 966,00 тыс. руб, погашено 340,00 тыс. руб. отложенные налоговые обязательства образовались за счет разного порядка признания расходов для целей бухгалтерского и налогового учета.

За 2020 год было предъявлено энергоресурсов на сумму:

Электроэнергия – 3 791 тыс. руб.

Теплоэнергия – 453 тыс. руб.

В сравнении с 2019 годом:

За 2019 год было предъявлено энергоресурсов на сумму:

Электроэнергия – 2 885 тыс. руб.

Теплоэнергия – 448 тыс. руб.

Приобретение в 2020 году энергоемкого оборудования - установки лазерной сварки и цифровых режущих плоттеров и других вновь приобретенных единиц оборудования вызвал рост энергопотребления.

Курсовые разницы (положительные и отрицательные) отражаются в бухгалтерском учете развернуто. В отчетности (отчет о финансовых результатах) также отражаются развернуто.

Курс доллара ЦБ на 31.12.2019 – 61,9057, на 31.12.2020 – 78,8757

Курс Евро ЦБ на 31.12.2019 – 69,3406, на 31.12.2020 – 90,6824

Курс китайского Юаня ЦБ на 31.12.2019 – 8,8594 (за 1 юань), на 31.12.2020 – 11,3119

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 в адрес иностранных контрагентов отсутствует.

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 в адрес :

CASPI BITUM обеспечительный взнос участия в торгах 108 074 KZT.

TIANJIN E-LONG IMP & EXP CO., LTD:

контракт 19/680 прил. 13 – 489 280 CNY предоплата за графит.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков учитывается в сумме оказанных услуг, выполненных работ, отгруженной продукции по обоснованным ценам с учетом наценок (скидок) и налога на добавленную стоимость. Расчеты с прочими дебиторами отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами. Примерное количество покупателей и заказчиков составляет около 400 коммерческих организаций, что говорит о том, что не имеется ключевых дебиторов. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой. Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой объективную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Размер резерва определяется исходя из каждого конкретного случая на основании объективной информации о финансовом состоянии дебитора и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов. Восстановление резерва по сомнительным долгам относится на увеличение прочих доходов.

Наибольшая часть валютной задолженности имеется только по выданным авансам поставщикам. Сумма валютной задолженности отражена в отчетности по курсу, действовавшему на дату перечисления аванса поставщику сырья.

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности не имеется

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров. Проценты начисляются ежемесячно по окончании каждого отчетного периода. В случае получения от заимодавца расчета процентов, приходящегося на разные отчетные периоды, сумма процентов подлежит распределению и включению в сумму задолженности отдельно по каждому месяцу. Проценты по кредитам и займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. Дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов, отражаются в составе прочих расходов по мере возникновения.

Для пополнения оборотных средств, приобретение тмц, оплату работ, услуг, выплату з/пл, налогов обществом в Сбербанке России открыта возобновляемая кредитная линия сроком на 3 года под 8,5% годовых. Лимит по кредитной линии 50 000,00 тыс. руб. В качестве обеспечения обязательств в залог передано производственное оборудование. На основании оценки специалистов-оценщиков и специалистов залоговой службы ПАО Сбербанк России предмет залога принят, рассмотрен банком, и установлен в сумме 9825,00 тыс.руб., с учетом дисконта банка 50% (рыночная – 19650,00 тыс. руб). Сумма использованного ресурса на отчетную дату составляет 50000,00 тыс. руб. Перечень производственного оборудования, являющегося залоговым, изложен в дополнительном соглашении к договору залога банка. Просроченных платежей по кредиту и задержки по погашению процентов не имелось. Остаточная стоимость на 01.01.2020 равна 1080,00 тыс. руб., на 31.12.2020 с учетом модернизации составляет 1721,00 тыс. руб.

Открыт также 19.06.2020 овердрафтный кредит сроком на 1 год под 9,31%, с расчетным лимитом, устанавливаемым ежемесячно банком в размере не более 30 000,00 тыс. руб. (сумма начисленных %% за пользование средствами в течение периода кредитования ежемесячно в среднем составляет менее 1 тыс. руб., использованных средств на дату 31.12.20 - 1630,00 тыс. руб. Овердрафт практически не использовался). В отчете о движении денежных средств данный кредит отражается свернуто.

01.11.2018 предприятию Силур одобрен Фондом развития промышленности и Фондом развития промышленности Пермского края целевой заем № ДЗ-86/18 на сумму 30 000 тыс. руб. (20 000 тыс. руб. ФРП, 10 000 тыс. руб. ФРП Пермского края), сроком до 01 ноября 2023 года под 3% годовых в течение первых 36 месяцев действия договора займа, далее 5% годовых на приобретение производственного оборудования. По состоянию на 31.12.2018 заем получен в полном объеме. На 31.12.2020 без изменений.

Неотъемлемым условием предоставления данного займа и обеспечением исполнения обязательств заемщика является предоставление банковской гарантии. Исполнение обязательств заемщика по настоящему договору обеспечивается гарантией ПАО Сбербанк на сумму:

1. 23 333 333 руб. в отношении Фонда развития промышленности на срок с 08.11.2018 по 01.12.2023; (БГ № 292).
2. 11 666 667 руб. в отношении Фонда развития промышленности Пермского края на срок с 08.11.2018 по 01.12.2023; (БГ № 293).

Предприятие Силур согласно договорам о предоставлении банковских гарантий приняло на себя обязательства предоставить в залог ПАО Сбербанк оборудование и приобрести вексель:

1. По гарантии на 23 333 333 руб. в залог передано оборудование (ДЗ 292/1 от 08.11.19), рыночная стоимость которого на 15.10.2018 составляла 15 747 000 руб., залоговая стоимость с применением дисконта 45% - 8 660 850 руб. Также приобретен и передан в залог вексель (номинальная и оценочная стоимости равны) на сумму 840 000 руб. № ВГ 0177344 от 07.11.2018 под 5,51 % годовых, сроком предъявления не позднее 09.11.2021 года. Тем самым покрывая обеспечением 40,02% от суммы гарантии.

Остаточная стоимость на 01.01.2020 равна 8026,00 тыс. руб., на 31.12.2020 составляет 6009,00 тыс.руб

2. В рамках обеспечения того же договора о предоставлении банковских гарантий ПАО Сбербанк принял 18.01.2019 дополнительно в залог еще одну единицу оборудования (ДЗ

292/3 от 18.01.2020) рыночной стоимостью 8399,00 тыс. руб., залоговая стоимость с применением дисконта 50% 4199,5 тыс. руб. Остаточная стоимость на 01.01.2020 равна 5833,00 тыс. руб. на 31.12.2020 составляет 4605,00 тыс. руб.

- По гарантии на 11 666 667 в залог передано оборудование (ДЗ 293 от 08.11.19), рыночная стоимость которого на 15.10.2018 составляла 8 647 000 руб., залоговая стоимость с применением дисконта 45% - 4 755 850 руб. Тем самым покрывая обеспечением 40,07% от суммы гарантии. Остаточная стоимость на 01.01.2020 равна 5161,00 тыс. руб., на 31.12.2020 составляет 3665,00 тыс. руб.

12.11.2020 предприятию Силур одобрен Фондом развития промышленности и Фондом развития промышленности Пермского края целевой заем № ДЗ-194/20 на сумму 45 600 тыс. руб. (25 600 тыс. руб. ФРП, 20 000 тыс. руб. ФРП Пермского края), сроком до 01 ноября 2025 года под 1% годовых в течение первых 36 месяцев действия договора займа, далее 5% годовых на приобретение производственного оборудования. По состоянию на 31.12.2020 заем получен в полном объеме. Неотъемлемым условием предоставления данного займа и обеспечением исполнения обязательств заемщика является предоставление банковской гарантии. Гарантия ПАО Сбербанк в рамках данного договора без залога. На 31.12.2020 без изменений.

Физическим лицам (работникам) были предоставлены процентные и беспроцентные займы. На конец 2020 г сумма задолженности по выданным займам перед ООО «Силур» составляет 3527,00 тыс. руб. данная сумма отражена в составе дебиторской задолженности.

На основании протоколов внеочередного собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Силур» в течение года были приняты решения о распределении части чистой прибыли за прошлые периоды Общества в следующих размерах каждому:

Таблица № 3

№	Ф.И.О	Общ. исчисл.сумма, тыс.руб.(за год)
1.	Исаев Олег Юрьевич	10 895,00
2.	Лепихин Валерий Петрович	7 515,00
	Итого:	18 410,00

Дивиденды выплачены по срокам вовремя и полностью.

Сведения о заработной плате, начисленной в 2020 году управленческому персоналу (генеральному директору, заместителю ген. директора, являющимися участниками общества) и по связанным сторонам.

Таблица № 4

№	Ф.И.О	Заработная плата, тыс.руб	НДФЛ	Взносы, тыс. руб	займ
1	Исаев Олег Юрьевич	5910,00	585,00	911,00	
2	Лепихин Валерий Петрович	5287,00	560,00	875,00	
3	Исаев Александр Олегович	2214,00	288,00	443,00	
4	Исаева Анна Юрьевна	2309,00	293,00	445,00	
5	Исаева Елена Геннадьевна	169,00	20,00	46,00	
6	Бахарева Мария Олеговна	2821,00	367,00	582,00	
7	Лепихин Дмитрий Валерьевич	1066,00	139,00	234,00	
8	Исаев Артем Олегович	925,00	120,00	197,00	600/ост 430
9	Лепихин Андрей Валерьевич	864,00	112,00	185,00	

10	Исаева Валерия Ивановна	524,00	68,00	123,00	
----	-------------------------	--------	-------	--------	--

Других сделок со связанными сторонами не было.

Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2021 года составляет 268 человек.

При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оцениваются по средней себестоимости.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности не имеется.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции и оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в бухгалтерской отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

На предприятии созданы:

- Резерв на оплату отпусков.
- Резерв по сомнительным долгам.
- Резерв под обесценение ТМЦ.
- Резерв по гарантийным обязательствам (в суммовом выражении за 2019 год отражен «0», так как не было обращений за исправлением дефектов).

Фонды за счет прибыли не создаются.

Принято решение о выплате дивидендов за 2020 год до даты утверждения отчетности:

Исаев О.Ю. 3743 тыс. руб.

Лепихин В.П. 2582 тыс. руб.

В 2020 году ставка на прибыль составляла 20% (3% Федеральный бюджет, 17% бюджет Пермского края). В соответствии со статьей 15.1 Закона Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 «О налогообложении в Пермском крае» нами были представлены в Министерство экономического развития сведения для получения права на применение показателя снижения ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджет Пермского края. Сведения в реестре приняты, одобрены, за 2020 год ставка в бюджет субъекта составляет 15,75%.

Событий после отчетной даты, способных оказать существенное влияние на деятельность организации и финансовый результат нет.

Сведения об экологической деятельности: Общество в отчетном периоде капитальных вложений, текущих расходов и подобных показателей, перечисленных в Письме Минфина России № ПЗ-7/2011 не осуществляло.

Общество не осуществляет экологическую деятельность, поэтому в отчетном периоде не проводились мероприятия в области охраны окружающей среды. В 2020 году на 86 тыс. руб. начислен и уплачен по сроку экологический сбор (плата за размещение отходов производства и потребления, за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами).

Расшифровка движения средств по основным статьям и строкам баланса, таким как:

основные средства, ТМЦ, готовая продукция, дебиторская и кредиторская задолженность приведены в дополнительных таблицах-расшифровках за 2019-2020 годы и детализированы по видам показателей.

ООО «Силур» не прекращало деятельности в условиях пандемии коронавируса и в введения карантинных мер. Производственно-хозяйственная деятельность велась в обычном режиме, без приостановок. Сбоев в изготовлении и отгрузке продукции не было. Также сообщаем что, Общество принимает меры по поддержанию непрерывности своей деятельности в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, реализована возможность Общества в любой момент времени выполнять свою деятельность, как общества с ограниченной ответственностью, контролировать обеспечение сделок по соответствующим договорам, представлять отчеты в надзорные органы.

Для обеспечения данной возможности настроен удаленный доступ, отвечающий мерам информационной безопасности. У генерального директора, подписывающего отчетность в электронном виде и иные электронные документы, есть усиленная квалифицированная электронная подпись, действие которой не истекает.

В связи с изменением Положения по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденного приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н, в учетной политике на 2021 год закреплены положения, определяющие порядок учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи.

В связи с обязательным применением с 01.01.2021 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н, в учетную политику Общества на 2021 год внесены следующие изменения: закреплен перспективный порядок отражения последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы», уточнен перечень объектов, учитываемых в составе запасов, определен порядок оценки запасов при первоначальном признании, в том числе при приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа, а также определены порядок и периодичность формирования резерва под обесценение запасов.

Данная отчетность является исправленной. Причиной исправления отчетности является перенос суммы 37 500 тыс. руб. из строки № 1410 в строку № 1510 баланса. Финансовый результат 2020 года без изменений Мы раскрыли информацию о СПОД, а также заявляем, что влияние этого события не повлекло к допущению непрерывности деятельности предприятия.

Дата подписания исправленной отчетности 15.06.2021.

Генеральный директор

Исаев О.Ю

Главный бухгалтер

Филатова А.Ю.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	124	(93)	26	-	-	(12)	-	-	-	151	(105)
	5110	за 2019 г.	104	(80)	20	-	-	(13)	-	-	-	124	(93)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	20	-	26	-	-	(1)	-	-	-	47	(1)
	5111	за 2019 г.	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	-

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	2	-	-
в том числе:				
	5131	2	-	-

1.3. 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	26	-	(26)	-
	5190	за 2019 г.	-	20	-	(20)	-
в том числе:							
патент на изобретение (способ оценки качества терморасширения графита) № 2686906 ,заявка 2018103609	5181	за 2020 г.	-	18	-	(18)	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-
патент на изобретение Рессора транспортного средства	5182	за 2020 г.	-	6	-	(6)	-
	5192	за 2019 г.	-	-	-	-	-
патент на изобретение Интеллектуальное уплотнение для контроля состояния разъемных соединений	5183	за 2020 г.	-	2	-	(2)	-
	5193	за 2019 г.	-	-	-	-	-
патент на изобретение (интеллектуальное уплотнение для контроля состояния разъемных соединений)	5184	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019 г.	-	20	-	(20)	-

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 2020 г.	32 129	64 298	-	(84 863)	11 564
	5250	за 2019 г.	3 550	66 873	-	(38 295)	32 129
в том числе:							
галь	5241	за 2020 г.	44	-	-	-	44
	5251	за 2019 г.	44	-	-	-	44
водяная система отопления	5242	за 2020 г.	124	107	-	(231)	
	5252	за 2019 г.	-	124	-	-	124
автостоянка	5243	за 2020 г.	-	4 481	-	-	4 481
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ремонт здания (проектные работы)	5244	за 2020 г.	40	-	-	-	40
	5254	за 2019 г.	40	-	-	-	40
пристрой к зданию для механического участка	5245	за 2020 г.	57	-	-	-	57
	5255	за 2019 г.	57	-	-	-	57
кран мостовой однобалочный подвесной	5246	за 2020 г.	256	1 992	-	(2 247)	
	5256	за 2019 г.	-	256	-	-	256
наружная система канализации/1	5247	за 2020 г.	-	484	-	-	484
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
помещение 15 Лядовская 175	5248	за 2020 г.	-	66	-	-	66
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
помещение 16 Лядовская 175	5249	за 2020 г.	-	66	-	-	66
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
наружная система канализации		за 2020 г.	549	394	-	(943)	
		за 2019 г.	-	549	-	-	549
газовая система отопления		за 2020 г.	1 514	62	-	(1 576)	
		за 2019 г.	-	1 514	-	-	1 514
уличное освещение		за 2020 г.	177	-	-	(177)	
		за 2019 г.	-	177	-	-	177
подвал		за 2020 г.	2 859	36	-	(2 895)	
		за 2019 г.	2 520	340	-	-	2 859
водопровод		за 2020 г.	27	51	-	(77)	
		за 2019 г.	-	27	-	-	27
здание автотехцентра		за 2020 г.	26 406	3 443	-	(29 849)	
		за 2019 г.	-	26 406	-	-	26 406
навес		за 2020 г.	-	3 815	-	-	3 815
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
актуатор/1		за 2020 г.	-	355	-	-	355
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
установка ТРГ /59		за 2020 г.	-	693	-	(693)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Термоусадочная машина Smipack FP870A+T650		за 2020 г.	-	1 226	-	-	1 226
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Электротележка JAC BDD20		за 2020 г.	-	931	-	-	931
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
печь муфельная МИМП-10М/1		за 2020 г.	76	-	-	(76)	
		за 2019 г.	-	76	-	-	76
система видеонаблюдения Лядовская 175		за 2020 г.	-	471	-	(471)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
погрузочно-разгрузочная рампа		за 2020 г.	-	264	-	(264)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
электронная проходная		за 2020 г.	-	68	-	(68)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
автомобиль ГАЗ-А21R32 голубой		за 2020 г.	-	113	-	(113)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
пресс-форма 113x107		за 2020 г.	-	41	-	(41)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
установка экспресс-определения серы (установка ЭОС)		за 2020 г.	-	319	-	(319)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
станок СНП 2		за 2020 г.	-	115	-	(115)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
станок СНП 3		за 2020 г.	-	115	-	(115)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
станок СНП 1		за 2020 г.	-	116	-	(116)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
диван (офис)		за 2020 г.	-	90	-	(90)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
кухня ЛДСП (менеджеры)		за 2020 г.	-	50	-	(50)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
сплит-система кассетного типа FCAG71B/RZQSG71L3V		за 2020 г.	-	208	-	(208)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
кондиционер Mitsubishi Electric MU-GF35VA/MS-GF35VA		за 2020 г.	-	72	-	(72)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
кондиционер Mitsubishi Electric MU-GF50VA/MS-GF50VA/1		за 2020 г.	-	89	-	(89)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
прессформа для изготовления купола (плет. машины)		за 2020 г.	-	53	-	(53)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
стенд демонстрационный		за 2020 г.	-	125	-	(125)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ворота распашные гаражные (токарный участок)		за 2020 г.	-	107	-	(107)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
компрессор винтовой DALGAKIRAN мод. Tidy 20B-10-500 D		за 2020 г.	-	441	-	(441)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
компрессор винтовой DALGAKIRAN мод. Tidy 20-14,5-500 D		за 2020 г.	-	477	-	(477)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
станок гибочный ZB 30/3 H /1		за 2020 г.	-	612	-	(612)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
аппарат высокого давления HD 10/21-4 S *EU-1 (автомойка)		за 2020 г.	-	131	-	(131)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
штабелер электрический LM E-1030 /2		за 2020 г.	-	142	-	(142)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
штабелер электрический LM E-1030 /3		за 2020 г.	-	142	-	(142)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
кран "Пионер" 0,5т разборная стрела на колесах (галь)		за 2020 г.	-	116	-	(116)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
шкаф сушильный ШС-8		за 2020 г.	-	65	-	(65)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
стелла рекламная		за 2020 г.	-	341	-	(341)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

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	
станок гибочный ZB 30/3 Н /2		за 2020 г.	-	606	-	(606)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
автоматический стреппинг инструмент- машинка для обвязки H-45L Helios		за 2020 г.	-	106	-	(106)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
печь муфельная МИМП-10М/2		за 2020 г.	-	83	-	(83)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
установка лазерной сварки и резки HTF PORTAL 300/3000 S		за 2020 г.	-	5 725	-	(5 725)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
агрегат передвижной ФМА-1200/1		за 2020 г.	-	92	-	(92)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
агрегат передвижной ФМА-1200/2		за 2020 г.	-	92	-	(92)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
агрегат передвижной ФМА-1200/3		за 2020 г.	-	92	-	(92)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
штабелер ручной LEMA LM 1016W		за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
весы эл. CASTON I 1Т (1ТНА) /1		за 2020 г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
весы эл. CASTON I 1Т (1ТНА) /2		за 2020 г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
весы эл. CASTON I 1Т (1ТНА) /3		за 2020 г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
станок профилегибочный ZB 30/3 Н /1		за 2020 г.	-	620	-	(620)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Плетельная инвертированная машина PBM-24B		за 2020 г.	-	1 611	-	(1 611)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Плетельная инвертированная машина PBM-24B/1		за 2020 г.	-	1 611	-	(1 611)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
компрессор винтовой DALGAKIRAN мод. Tidy -7 Compact / 1		за 2020 г.	-	335	-	(335)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
компрессор винтовой DALGAKIRAN мод. Tidy -7 Compact / 2		за 2020 г.	-	335	-	(335)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
компрессор винтовой DALGAKIRAN мод. Tidy -7 Compact / 3		за 2020 г.	-	335	-	(335)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
компрессор винтовой DALGAKIRAN мод. Tidy -7 Compact / 4		за 2020 г.	-	335	-	(335)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
станок угловысечной SIMASV AF228		за 2020 г.	-	802	-	(802)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик JAC CPD 30		за 2020 г.	-	1 539	-	(1 539)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VW Amarok		за 2020 г.	-	3 116	-	(3 116)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
кондиционер Mitsubishi Electric MU-GF50VA/MS-GF50VA		за 2020 г.	-	81	-	(81)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
холодильник встр. Фростиг/1		за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
холодильник встр. Фростиг/2		за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
станок сверлильный напольный МК-3		за 2020 г.	-	125	-	(125)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
пресс гидравлический 20 т		за 2020 г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ключ динамометрический 1/2 340Нм электронный		за 2020 г.	-	86	-	(86)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
пылесос NT 62/2 Ap -6		за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
пылесос NT 62/2 Ap -7		за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
пылесос NT 62/2 Ap -8		за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
инверторный источник Caddy Tig 2200i -1		за 2020 г.	-	152	-	(152)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
инверторный источник Caddy Tig 2200i -2		за 2020 г.	-	152	-	(152)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
инверторный источник Caddy Tig 2200i -3		за 2020 г.	-	152	-	(152)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
цифровой режущий плоттер Zund S3 L-1600 /1		за 2020 г.	-	5 280	-	(5 280)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
цифровой режущий плоттер Zund S3 L-1600 /2		за 2020 г.	-	5 280	-	(5 280)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
цифровой режущий плоттер Zund S3 L-1600 /3		за 2020 г.	-	5 280	-	(5 280)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
цифровой режущий плоттер Zund S3 L-1600 /4		за 2020 г.	-	5 280	-	(5 280)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
инверторный источник Caddy Tig 2200i -4		за 2020 г.	-	152	-	(152)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ноутбук Asus X712FA-AU686T		за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
установка Кама 3000 передвижная аспирационная с блоком-воздухораспределителем /1		за 2020 г.	-	162	-	(162)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
установка Кама 3000 передвижная аспирационная с блоком-воздухораспределителем /2		за 2020 г.	-	162	-	(162)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
установка Кама 1500 передвижная аспирационная		за 2020 г.	-	110	-	(110)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Терминал автономный для бесконтактного измерения температуры PROMOBOT "Термоконтроль"		за 2020 г.	-	187	-	(187)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
кухонный гарнитур (офис)		за 2020 г.	-	142	-	(142)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
кухня угловая (лядовская)		за 2020 г.	-	219	-	(219)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ворота распашные (графитная)		за 2020 г.	-	134	-	(134)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
штабелер ручной LEMA LM 1030W /1		за 2020 г.	-	55	-	(55)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
штабелер ручной LEMA LM 1030W /2		за 2020 г.	-	55	-	(55)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
штабелер ручной LEMA LM 1030W /3		за 2020 г.	-	55	-	(55)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

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	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
стенд для испытаний СИ -00		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	44	-	-	(44)	-
линия 400		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	846	9	-	(855)	-
Сварочный аппарат Orion 150s-ADL		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	281	-	(281)	-
автомобиль Mercedes Benz Sprinter VS30		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 266	-	(3 266)	-
выставочный стенд		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	714	-	(714)	-
станок токарно-винторезный ГС526У		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	147	-	(147)	-
автомобиль RENAULT MASTER TFGB1 333 D6		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 495	-	(1 495)	-
система видеонаблюдения		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	28	-	(28)	-
оборудование для фильтрации и очистки воздуха		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	369	-	(369)	-
Универсальная настольная электромеханическая испытательная машина Инстрон (модель 3369, 50Кн)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	125	-	(125)	-
Сварочный пистолет Sunstone_PG2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	483	-	(483)	-
Каландр для сальниковой набивки модели ZX02		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	264	-	(264)	-
пресс-форма 291х264		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	100	-	(100)	-
стенд СИГ.1-400 м		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	67	-	(67)	-
стенд для измерения электросопротивления ЭТС-2000ДВ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	42	-	(42)	-
автомобиль Mercedes Benz X250d 4matic		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 573	-	(2 573)	-
пресс-форма 328х302		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	110	-	(110)	-
Автопогрузчик JAC CPCD 30		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 368	-	(1 368)	-
хроматографический комплекс жидкостный блочно-модульный "Хромос ЖК-301"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 226	-	(1 226)	-
кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA-ER		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	51	-	(51)	-
сплит-система Mitsubishi Electric SLZ-KF60 VA		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	154	-	(154)	-
установка лазерной резки листовых металлов , тип LaserCut FO3015-3.0 PRF-M2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	17 985	-	(17 985)	-
станок для изготовления прокладок с двухсторонней завальцовкой PX1410		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	228	-	(228)	-
станок для выточки канавок малых размеров MGB-12S №1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	543	-	(543)	-
станок для выточки канавок малых размеров MGB-12S №2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	543	-	(543)	-
станок для выточки канавок MGB-12		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	549	-	(549)	-
регистратор многоканальный технологический PMT		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	98	-	(98)	-
весы платформенные МВСК		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	43	-	(43)	-
станок широкоуниверсальный консольно-фрезерный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 045	-	(3 045)	-
кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-DM50VA/MUZ-DM50VA		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	77	-	(77)	-
телефон Samsung Galaxy S10+		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	67	-	(67)	-
печь муфельная МИМП-10М		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	76	-	(76)	-
станок профилегибочный ZB 30/3 Н		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	639	-	(639)	-
ванна ультразвуковая		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	42	-	(42)	-
ворота распашные (2 этаж)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	167	-	(167)	-
экструдер сварочный ручной		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	75	-	(75)	-
пылесос NT 62/2 Ар -4		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	45	-	(45)	-
пылесос NT 62/2 Ар -5		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	45	-	(45)	-
система для ударно-точечной маркировки ADP120160 LMG-01		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	264	-	(264)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 649	1 980
в том числе:			
система видеонаблюдения Лядовская 175	5261	132	-
здание автотехцентра	5262	3 816	-
автомобиль ГАЗ-А21R32 голубой	5263	113	-
установка ТРГ-25 М-001	5264	693	-
Здание котельной 2-этажное кирпичное №6 (лит Е)	5265	2 895	-
стенд СИГ.1-400 м	5266	-	111
выставочный стенд	5267	-	714
линия 400	5268	-	855
система видеонаблюдения	5269	-	28
станок токарно-винторезный ГС526У		-	147
Универсальная настольная электромеханическая испытательная машина Инстрон (модель 3369, 50Кн)		-	125
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	860	-	-	-	-	-	-	860	-
	5311	за 2019 г.	840	-	20	-	-	-	-	860	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	860	-	-	-	-	-	-	860	-
	5312	за 2019 г.	840	-	20	-	-	-	-	860	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	92	-	-	92	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	860	-	-	-	-	-	-	860	-
	5310	за 2019 г.	932	-	20	92	-	-	-	860	-

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	840	840	840
в том числе:				
Вексель Сбербанка находящийся в залоге у Сбербанк, выданный под гарантию ФРП	5321	840	840	840
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	20	20	-
в том числе:				
приобретение 100% долей в ООО Силур-Сервис	5326	20	20	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	117 498	-	1 037 964	-	1 046 514	-	(253)	-	-	-	-	108 948	(1 904)
	5530	за 2019 г.	87 072	-	1 114 121	-	(1 083 695)	-	(422)	-	-	-	-	117 498	(1 152)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	88 670	(1 050)	716 189	-	(735 944)	-	(178)	-	-	-	-	68 915	(1 826)
	5531	за 2019 г.	62 884	(491)	760 345	-	(734 559)	-	(410)	-	-	-	-	88 670	(1 050)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	18 938	(102)	212 748	-	(211 963)	-	(75)	-	-	-	-	19 723	(78)
	5532	за 2019 г.	16 976	(16)	183 082	-	(181 120)	-	(12)	-	-	-	-	18 938	(102)
Прочая	5513	за 2020 г.	9 890	-	107 442	-	(97 022)	-	-	-	-	-	-	20 310	-
	5533	за 2019 г.	7 212	-	170 694	-	(168 016)	-	-	-	-	-	-	9 890	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	117 498	-	1 037 964	-	1 046 514	-	(253)	X	X	X	X	108 948	(1 904)
	5520	за 2019 г.	87 072	-	1 114 121	-	(1 083 695)	-	(422)	X	X	X	X	117 498	(1 152)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3 Кредиторская задолженность

Наименование показателя	на 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019 г.
расчеты с поставщиками и подрядчиками	4914	6477
расчеты по авансам полученным	5137	6632
налог на доходы физических лиц	2114	1647
налог на добавленную стоимость	11344	16832
прочие налоги	472	379
расчеты по пенсионному обеспечению	1976	3277
расчеты по обязательному медицинскому страхованию	880	923
расчеты по оплате труда	9956	11311
прочая кредиторская задолженность	226	277
Итого	37019	47755

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	184 142	211 377
Расходы на оплату труда	5620	201 066	190 875
Отчисления на социальные нужды	5630	45 038	56 518
Амортизация	5640	21 895	17 231
Прочие затраты	5650	36 047	4 432
Итого по элементам	5660	488 188	480 433
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 181	7 979
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	494 369	488 412

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19 919	3 707	-	-	23 626
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	19 919	3 707	-	-	23 626

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020	на 31 декабря 2019
Полученные - всего	5800		
в том числе:	5801		
Выданные - всего	5810	27441,2	27441,2
в том числе:	5811		
залог в ПАО "Сбербанк России", договор залога № 12/6984/0272/011/13301			
залог в ПАО "Сбербанк России", договор залога № 2216/69840272/004/16/2			0
залог в ПАО "Сбербанк России", договор залога № ДЗ-293 от 08.11.18		4755,85	4755,85
залог в ПАО "Сбербанк России", договор залога № ДЗ-292/1 от 08.11.2018		12860,35	12860,35
залог в ПАО АКБ "Металлинвестбанк" договор залога № 11974-3		0	
залог в ПАО АКБ "Металлинвестбанк" договор залога № 5599-3/1, № 5599-3/2, № 5599-3/3		0	
залог в ПАО АКБ "Металлинвестбанк" договор залога № 6349-3		0	0
залог в ПАО АКБ "Металлинвестбанк" договор залога № 6200-3/1,2,3		0	0
залог ПАО Сбербанк N6984H9RFN6EW1W0GQ0UZ2W от 20 июня 2017		0	0
залог ПАО Сбербанк НДЗ-29/1 от 22.03.2019		9825	9825

9 РАСШИФРОВКА "ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ" ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

код строки 4129

Наименование	сумма на конец 2020 года, тыс.руб.	сумма на конец 2019 года, тыс.руб.	сумма на конец 2018 года, тыс.руб.
Прочие платежи всего	14380	8822	4216
<i>из них:</i>			
Услуги банка			
Налоги:			
таможенные платежи и ввозные пошлины	в составе движения НДС (сальдо в прочих платежах) 5574	в составе движения НДС (сальдо в прочих платежах) 5574	в составе платежей поставщикам в стр. 4121
НДФЛ связанный с оплатой труда	в заработной плате	в заработной плате	в заработной плате
Транспортный налог	126	106	71
Налог на имущество	734	599	802
Прочие налоги и сборы	188	118	257
Социальное страхование по врем. нетруд и материнству			
Пенсионное обеспечение			
Обязательное медицинское страхование			
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и проф. Заболеваний			
Доп. Тариф вредники			
Госпошлина, пени, штрафы, неустойки, претензии, исполнительные листы	90	87	
Алименты	в заработной плате	в заработной плате	в заработной плате
благотворительность	603	310	200
Прочие:(хоз. нужды, командировки (билеты), услуги итд.)	2254	2028	1136
НДС свернуто	10385		1740

9.2 РАСШИФРОВКА "ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ" ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

код строки 4119

Наименование	сумма на конец 2020 года, тыс.руб.	сумма на конец 2019 года, тыс.руб.	сумма на конец 2018 года, тыс.руб.
Прочие поступления всего	1118	1154	494
страховое возмещение от страховой компании			315
возврат от поставщиков	18	3	178
пени, штрафы, претензии			
получено из фонда (ФСС)			
возврат гарантийного обеспечения тендерных заявок	1100	439	
купонных доход и %% от депозита		712	
НДС свернуто			
возврат займа работником			

10. РАСШИФРОВКА "ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ" ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

код строки 2340, 2350

Прочие доходы 20 097 тыс. руб.		Прочие расходы 21 262 тыс.руб	
Доходы по результатам инвентаризации	4471	благотворительность	603
Курсовые разницы	1193	расходы от списания дебиторской задолженности (не прин в н/у)	22
Прочие: реализация ОС		з/п, налоги (не принимаемые в н/у)	
реализация материалов вспомогательных и прочего имущества	4590	не принимаемая спецодежда сверх норм	89
формирование резерва по сомнительным долгам	154	страхование имущества в залоге	34
формирование резерва под снижение стоимости ТМЦ	0	услуги банка	2324
прочее	1919	формирование резерва по сомнительным долгам	1005
возмещение от ФСС	249	формирование резерва под снижение стоимости ТМЦ	
отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса, доходы (расходы) связанные с продажей (покупкой) валюты	7521	реализация материалов и прочего имущества (стоимость выбытия)	4509
		отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса, доходы (расходы) связанные с продажей (покупкой) валюты	8413
		налог на имущество	739
		Курсовые разницы	1097
		расходы от списания задолженности	
		Реализация ОС (остаточная стоимость)	
		прочее не принимаемое: членские взносы, кофе, сахар, возврат билетов с невозвратным тарифом, отражение начисления не принимаемого НДС с рекламы и подарков, благотворительность, аудит производственных процессов по ISO, новогодний вечер, проживание и проезд специалиста на пуско-наладочные работы	2229
		штрафы, пени не принимаемые	70
		прочее	128

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Силур"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	46	31	24
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	189 661	138 178	89 730
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	860	860	840
Отложенные налоговые активы	1180	5 414	4 068	3 110
Прочие внеоборотные активы	1190	2 837	3 258	1 353
Запасы	1210	130 783	109 046	89 684
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	51	53	57
Дебиторская задолженность*	1230	107 044	116 346	86 564
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 929	27 017	17 444
Прочие оборотные активы	1260	1 786	1 583	1 479
ИТОГО активы	-	501 410	400 440	290 285
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	88 100	80 000	53 480
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 117	491	717
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	39 357	213	5 887
Кредиторская задолженность	1520	37 019	47 755	38 076
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	23 626	19 919	15 492
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	189 219	148 379	113 652
Стоимость чистых активов	-	312 191	252 062	176 633