

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах ООО "ГЕФФЕН" за 2020 год (тыс. руб.)**

**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	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 2020г.	2 327	(1 406)	85	-	-	(642)	-	-	-	2 412	(2 048)
	5110	за 2019г.	2 327	(762)	-	-	-	(644)	-	-	-	2 327	(1 406)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	2 327	(1 406)	85	-	-	(642)	-	-	-	2 412	(2 048)
	5111	за 2019г.	2 327	(762)	-	-	-	(644)	-	-	-	2 327	(1 406)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



### 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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	85	-	-	(85)	-
	5190	за 2019г.	-	85	-	-	85
в том числе:							
Патент на водогрейный котел 2725918	5181	за 2020г.	85	-	-	(85)	-
	5191	за 2019г.	-	85	-	-	85

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Орехов Алексей Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.



## 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 2020г.	-	7 650	-	(7 650)	-
	5250	за 2019г.	-	2 308	-	(2 308)	-
в том числе:							
Станок волокно-лазерной сварки с лазерным источником RAYCUS	5241	за 2020г.	-	2 571	-	2 571	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стенд тепловых испытаний котлового оборудования	5242	за 2020г.	-	36	-	36	-
	5252	за 2019г.	-	305	-	305	-
Пресс-формы 4.1.56.25.052	5243	за 2020г.	-	327	-	327	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-формы 4.1.56.25.053	5244	за 2020г.	-	352	-	352	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пеноформа на изделие "Матрешка" (13 рабочих мест)	5245	за 2020г.	-	370	-	370	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
компьютер INTEL Core i7 9700F	5246	за 2020г.	-	223	-	223	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ KDCK - 25 F CNC с автоподатчиком прутка	5247	за 2020г.	-	3 771	-	3 771	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная вентиляционная система	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	18	-	18	-
Сервер	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	33	-	33	-
Автомобиль RENAULT Dokker		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	909	-	909	-
Прицеп МЗСА		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	51	-	51	-
Пресс-формы для резины и пластмасс		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	862	-	862	-
Вагон проект 40		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	30	-	30	-
Генератор Азота		за 2020г.	-	176	-	176	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	364	204

в том числе:			
Станок волокно-лазерной сварки с лазерным источником RAYCUS	5261	328	-
Стенд тепловых испытаний котлового оборудования	5262	36	153
Приточно-вытяжная вентиляционная система	5263	-	18
Сервер	5264	-	33
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Орехов Алексей Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.



**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	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Орехов Алексей Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2020г.	60 264	-	722 236	(712 430)	-	-	X	70 070	-
	5420	за 2019г.	52 603	-	588 661	(581 000)	-	-	X	60 264	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	7 547	-	21 412	(16 732)	-	-	2 000	12 227	-
	5421	за 2019г.	6 627	-	13 891	(12 971)	-	-	-	7 547	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	7 617	-	185 429	(189 433)	-	-	427	3 613	-
	5422	за 2019г.	7 463	-	153 730	(153 576)	-	-	-	7 617	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	35 044	-	130 222	(116 749)	-	-	2 875	48 517	-
	5423	за 2019г.	32 527	-	94 665	(92 148)	-	-	-	35 044	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	68	-	-	(68)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	68	-	-	-	-	68	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	4 051	-	289 413	(292 513)	-	-	-	951	-
	5425	за 2019г.	473	-	247 030	(243 452)	-	-	-	4 051	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	5408	за 2020г.	5 937	-	95 760	(96 935)	-	-	-	4 762	-
	5428	за 2019г.	5 513	-	79 277	(78 853)	-	-	-	5 937	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Орехов Алексей Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	29 084	-	425 096	-	(412 977)	-	-	-	-	-	-	41 203	-
	5530	за 2019г.	19 374	-	313 288	-	(303 576)	-	-	-	-	-	-	29 084	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	23 565	-	269 357	-	(261 991)	-	-	-	-	-	-	30 931	-
	5531	за 2019г.	16 475	-	195 436	-	(188 346)	-	-	-	-	-	-	23 565	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 062	-	146 163	-	(142 864)	-	-	-	-	-	-	8 361	-
	5532	за 2019г.	2 574	-	114 231	-	(111 742)	-	-	-	-	-	-	5 062	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	416	-	7 694	-	(7 287)	-	-	-	X	X	-	823	-
	5534	за 2019г.	206	-	1 636	-	(1 426)	-	-	-	X	X	-	416	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5535	за 2019г.	108	-	-	-	(108)	-	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2020г.	41	-	453	-	(481)	-	-	-	X	X	-	13	-
	5536	за 2019г.	11	-	1 985	-	(1 955)	-	-	-	X	X	-	41	-
Займы сотрудникам	5517	за 2020г.	-	-	1 429	-	(354)	-	-	-	X	X	-	1 075	-
	5537	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	29 084	-	425 096	-	(412 977)	-	-	X	X	X	-	41 203	-
	5520	за 2019г.	19 374	-	313 288	-	(303 576)	-	-	X	X	X	-	29 084	-

## 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. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 107	415 769	-	(408 771)	-	-	-	-	13 105
	5580	за 2019г.	8 498	306 092	-	(308 483)	-	-	-	-	6 107
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	820	196 531	-	(197 009)	-	-	-	-	342
	5581	за 2019г.	2 263	144 015	-	(145 458)	-	-	-	-	820
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 339	105 429	-	(100 456)	-	-	-	-	8 312
	5582	за 2019г.	1 693	73 883	-	(72 237)	-	-	-	-	3 339
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	438	79 987	-	(76 825)	-	-	-	-	3 600
	5583	за 2019г.	3 143	49 145	-	(51 850)	-	-	-	-	438
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2020г.	605	477	-	(1 054)	-	-	X	X	28
	5587	за 2019г.	483	8 326	-	(8 204)	-	-	X	X	605
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020г.	905	32 191	-	(32 274)	-	-	X	X	822
	5588	за 2019г.	914	30 723	-	(30 732)	-	-	X	X	905
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2020г.	-	1 154	-	(1 153)	-	-	X	X	1
	5589	за 2019г.	2	-	-	(2)	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2020г.	6 107	415 769	-	(408 771)	-	X	X	X	13 105
	5570	за 2019г.	8 498	306 092	-	(308 483)	-	X	X	X	6 107

**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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Орехов Алексей Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	150 277	95 327
Расходы на оплату труда	5620	21 307	28 823
Отчисления на социальные нужды	5630	5 910	7 866
Амортизация	5640	2 360	2 969
Прочие затраты	5650	14 628	19 675
Итого по элементам	5660	194 482	154 660
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	194 482	154 660

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Орехов Алексей Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	995	3 007	(2 374)	-	1 628
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	995	3 007	(2 374)	-	1 628

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Орехов Алексей Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

---

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Орехов Алексей Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Орехов Алексей Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.