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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	17 774	(2 724)	6 258	-	-	(2 609)	-	-	-	24 032	(5 333)
	5110	за 2019 г.	5 164	(1 129)	12 609	-	-	(1 596)	-	-	-	17 774	(2 724)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	16 747	(2 109)	6 258	-	-	(2 404)	-	-	-	23 005	(4 512)
	5111	за 2019 г.	4 138	(718)	12 609	-	-	(1 391)	-	-	-	16 747	(2 109)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020 г.	1 027	(616)	-	-	-	(205)	-	-	-	1 027	(821)
	5112	за 2019 г.	1 027	(411)	-	-	-	(205)	-	-	-	1 027	(616)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	9 738 604	(668 324)	696 355	(452 907)	95 818	(938 097)	-	-	9 982 052	(1 510 603)
	5210	за 2019 г.	1 561 197	(444 824)	8 364 356	(186 949)	30 834	(254 334)	-	-	9 738 604	(668 324)
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5201	за 2020 г.	13 894	(10 588)	29 280	-	-	(990)	-	-	43 174	(11 578)
	5211	за 2019 г.	13 072	(9 657)	822	-	-	(931)	-	-	13 894	(10 588)
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	158 955	(70 803)	24 681	(4 166)	4 130	(38 448)	-	-	179 470	(105 121)
	5212	за 2019 г.	89 554	(43 207)	72 015	(2 614)	2 490	(30 086)	-	-	158 955	(70 803)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	8 682 862	(426 928)	339 551	(42 654)	24 598	(796 538)	-	-	8 979 759	(1 198 868)
	5213	за 2019 г.	771 023	(303 251)	7 917 270	(5 431)	3 246	(126 923)	-	-	8 682 862	(426 928)
Сооружения	5204	за 2020 г.	139 506	(34 347)	1 902	-	-	(15 893)	-	-	141 408	(50 240)
	5214	за 2019 г.	121 152	(21 171)	18 354	-	-	(13 176)	-	-	139 506	(34 347)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020 г.	230 543	(63 022)	8 308	(129)	129	(39 955)	-	-	238 722	(102 848)
	5215	за 2019 г.	168 532	(29 704)	62 284	(273)	184	(33 502)	-	-	230 543	(63 022)
Транспортные средства	5206	за 2020 г.	512 844	(62 636)	292 633	(405 958)	66 961	(46 273)	-	-	399 519	(41 948)
	5216	за 2019 г.	397 864	(37 834)	293 611	(178 631)	24 914	(49 716)	-	-	512 844	(62 636)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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 2020 г.	57 282	93 601	(9 472)	(116 005)	25 407
	5250	за 2019 г.	6 710 880	1 745 075	(34 316)	(8 364 356)	57 282

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	260 446	283 178	262 872
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 343 651	3 328 682	223 457
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	-	-	-
Детальная информация о залогах раскрыта в ПЗ 5.3.2	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5311	за 2019 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе: Паи, акции, вклады в уставный капитал компании	5302	за 2020 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5312	за 2019 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	3 200 000	-	84 292 495	(79 687 975)	-	-	-	7 804 521	-
	5315	за 2019 г.	-	-	9 776 859	(6 576 859)	-	-	-	3 200 000	-
в том числе: Депозиты в банках	5306	за 2020 г.	3 200 000	-	84 284 612	(79 687 812)	-	-	-	7 796 800	-
	5316	за 2019 г.	-	-	9 776 859	(6 576 859)	-	-	-	3 200 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	3 200 002	-	84 292 495	(79 687 975)	-	-	-	7 804 523	-
	5310	за 2019 г.	2	-	9 776 859	(6 576 859)	-	-	-	3 200 002	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	12 824 508	(324 086)	57 415 366	(55 090 900)	63 855	-	X	15 148 974	(260 231)
	5420	за 2019 г.	12 090 120	(4 826)	36 389 981	(35 655 593)	(319 259)	-	X	12 824 508	(324 086)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	5 317 125	-	42 670 610	(31 820)	(7 364)	-	(37 876 941)	10 078 974	(7 364)
	5421	за 2019 г.	2 925 502	-	24 762 453	(300 247)	-	-	(22 070 582)	5 317 125	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	5 740 637	-	948 503	(48 035 587)	(191 075)	-	45 521 075	4 174 627	(191 075)
	5422	за 2019 г.	8 421 672	-	4 140 649	(28 808 334)	-	-	21 986 650	5 740 637	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	1 674 007	(324 086)	4 258 366	(5 156 811)	262 293	-	2 956	778 518	(61 792)
	5423	за 2019 г.	740 402	(4 826)	7 486 880	(6 547 011)	(319 259)	-	(6 264)	1 674 007	(324 086)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	73 284	-	9 537 887	(350 539)	-	-	(9 260 632)	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	73 284	73 284	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полуфабрикаты (колеса в сборе, каркасы кабин для грузовых автмобилей, произведенные на заводе каркасов кабин)	5408	за 2020 г.	19 455	-	-	(1 520 727)	-	-	1 613 542	112 271	-
	5428	за 2019 г.	2 544	-	-	-	-	-	16 912	19 455	-

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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	10 023	-	-	-
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.	10 023	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	2 212 119	(14 441)	5 220 458	(18 352)
	5530	за 2019 г.	5 505 480	(19 218)	2 212 119	(14 441)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	403 096	(14 441)	4 517 411	(18 352)
	5531	за 2019 г.	3 539 625	(19 218)	403 096	(14 441)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	117 527	-	104 130	-
	5532	за 2019 г.	172 289	-	117 527	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 691 496	-	598 917	-
	5533	за 2019 г.	1 793 566	-	1 691 496	-
Итого	5500	за 2020 г.	2 212 119	(14 441)	5 220 458	(18 352)
	5520	за 2019 г.	5 515 503	(19 218)	2 212 119	(14 441)

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	18 352	-	14 441	-	19 218	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	18 352	-	14 441	-	19 218	-
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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	8 902 215	389 678	467 300	-	-	(1 518 041)	-	-	8 241 152
	5571	за 2019 г.	5 726 541	3 578 265	(26 426)	-	-	(376 165)	-	-	8 902 215
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	7 441 347	389 678	-	-	-	(806 250)	-	-	7 024 775
	5572	за 2019 г.	5 726 541	2 033 557	-	-	-	(318 751)	-	-	7 441 347
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	1 460 868	-	467 300	-	-	(711 791)	-	-	1 216 377
	5574	за 2019 г.	-	1 544 708	(26 426)	-	-	(57 414)	-	-	1 460 868
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	11 482 747	19 585 128	483 808	(12 166 795)	-	1 518 041	-	-	20 902 929
	5580	за 2019 г.	13 518 715	32 727 967	684 470	(35 824 570)	-	376 165	-	-	11 482 747
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	10 116 907	17 830 002	-	(10 116 907)	-	-	-	-	17 830 002
	5581	за 2019 г.	11 863 483	10 116 907	-	(11 863 483)	-	-	-	-	10 116 907
авансы полученные	5562	за 2020 г.	481 274	253 087	-	(481 274)	-	-	-	-	253 087
	5582	за 2019 г.	285 282	481 274	-	(285 282)	-	-	-	-	481 274
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	316 793	919 921	-	(316 793)	-	-	-	-	919 921
	5583	за 2019 г.	514 993	316 793	-	(514 993)	-	-	-	-	316 793
кредиты	5564	за 2020 г.	325 001	209 927	483 808	(1 009 049)	-	806 250	-	-	815 937
	5584	за 2019 г.	582 615	21 627 634	684 470	(22 888 469)	-	318 751	-	-	325 001
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	224 668	358 372	-	(224 668)	-	711 791	-	-	1 070 163
	5586	за 2019 г.	241 796	167 255	-	(241 797)	-	57 414	-	-	224 668
Расчеты с персоналом	5567	за 2020 г.	18 104	13 819	-	(18 104)	-	-	X	X	13 819
	5587	за 2019 г.	30 546	18 104	-	(30 546)	-	-	X	X	18 104
Итого	5550	за 2020 г.	20 384 962	19 974 806	951 108	(12 166 795)	-	X	X	X	29 144 081
	5570	за 2019 г.	19 245 256	36 306 232	658 044	(35 824 570)	-	X	X	X	20 384 962

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	45 894 101	32 316 934
Расходы на оплату труда	5620	837 471	729 673
Отчисления на социальные нужды	5630	215 657	178 601
Амортизация	5640	927 892	133 258
Прочие затраты	5650	12 744 212	3 982 597
Итого по элементам	5660	60 619 333	37 341 063
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(92 815)	(1 023 800)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 534 782	2 681 035
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	63 061 300	38 998 298

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	784 149	725 600	(286 405)	(211 064)	1 012 280
в том числе: Резерв по камеральной таможенной проверке	5701	-	264 418	-	-	264 418
Бонусы дилерам	5702	337 646	106 171	(181 012)	(116 005)	146 800
Резерв под списание по итогам инвентризации	5703	-	104 703	-	-	104 703
Сервисный сертификат	5704	109 388	19 681	(12 918)	(20 892)	95 259
Расширенная гарантия	5705	109 280	28 850	(23 249)	(22 290)	92 591
Резервы отпусков	5706	57 731	4 966	-	-	62 697
Штрафные санкции МОНДИ (потенциальн/убыт)	5707	49 266	-	(5 608)	-	43 658
Резерв по консультационным услугам	5708	-	41 702	-	-	41 702
Бонусы сотрудникам	5709	39 475	38 979	(35 902)	(3 573)	38 979
Резерв под спец.условия по акции BLACK FRIDAY	5710	50 594	-	(275)	(38 660)	11 659
Факторинговая комиссия	5711	10 579	2 114	(7 258)	(3 321)	2 114
Прочие	5712	20 190	114 016	(20 183)	(6 323)	107 700

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: Детальная информация о залогах раскрыта в ПЗ 5.3.2	5811	-	-	-

Генеральный директор _____ А. Дойшле

Финансовый директор _____ О.Ю. Карахова

Главный бухгалтер _____ Н.Н.Гончарова

30 марта 2021