

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г.	26 795 219	(5 330 024)	143 042	(99 991)	94 752	(1 451 771)	-	-	26 838 270	(6 687 043)
	5210	за 20 20 г.	26 894 307	(3 765 816)	486 159	(585 247)	2 134	(1 566 342)	-	-	26 795 219	(5 330 024)
в том числе: здания	5201	за 20 21 г.	15 658 053	(2 119 050)	52 100	(-)	-	(446 868)	-	-	15 710 153	(2 565 918)
	5211	за 20 20 г.	15 622 903	(1 674 007)	35 150	(-)	-	(445 043)	-	-	15 658 053	(2 119 050)
Машины и оборудование	5202	за 20 21 г.	9 487 029	(2 531 137)	87 575	(98 647)	94 752	(829 915)	-	-	9 475 957	(3 266 300)
	5212	за 20 20 г.	9 097 595	(1 583 281)	399 779	(10 345)	1 839	(949 695)	-	-	9 487 029	(2 531 137)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 20 21 г.	499 798	(297 902)		(1 344)		(51 588)	-	-	498 454	(349 490)
	5214	за 20 20 г.	498 468	(250 302)	1 398	(68)	16	(47 616)	-	-	499 798	(297 902)
Другие виды основных средств	5205	за 20 21 г.	944 243	(381 935)	3 367			(123 400)	-	-	947 610	(505 335)
	5215	за 20 20 г.	895 690	(258 226)	49 832	(1 279)	279	(123 988)	-	-	944 243	(381 935)
Земельные участки и объекты природопользования	5206	за 20 21 г.	206 096	(-)			-		-	-	206 096	(-)
	5216	за 20 20 г.	779 651	(-)		(573 555)	-		-	-	206 096	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

1.2. 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г. _____	67 404	149 620	(24 250)	(143 042)	49 732
	5250	за 20 20 г. _____	190 437	374 204	(11 078)	(486 159)	67 404
в том числе:	5241	за 20 21 г. _____	67 404	149 620	(24 250)	(143 042)	49 732
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств	5251	за 20 20 г. _____	190 437	374 204	(11 078)	(486 159)	67 404

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

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. _____	3а 20 20 г. _____
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	58 475	193 139
в том числе:			
Производственный корпус по ПЗУ № 340	5261	47 357	-
Зона роботизированного нанесения базовой эмали	5262	3 231	15 118
Зона подготовки сточных вод	5263	-	88 800
Система электроснабжения Z3+Tr	5264	-	12 432
Прочее	5265	7 887	76 789

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	16 018 621	16 724 889	17 469 397
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	507 964	1 266 318	1 359 173
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	-	-	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 <u>21</u> г.	20 129 831	(537 780)	18 338 070	(416 312)
в том числе:	5420	за 20 20 г.	28 540 350	(622 116)	20 129 831	(537 780)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 21 г.	269 081	(-)	249 477	(-)
	5421	за 20 20 г.	313 035	(-)	269 081	(-)
Готовая продукция и товары для перепродажи	5402	за 20 21 г.	19 860 750	(537 780)	18 088 593	(416 312)
	5422	за 20 20 г.	28 227 315	(622 116)	19 860 750	(537 780)

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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 -	5501	за 20 21 г.	148 909	(-)	172 573	(-)
в том числе:	5521	за 20 20 г.	86 901	(-)	148 909	(-)
депозиты по договорам аренды	5502	за 20 21 г.	148 909	(-)	172 573	(-)
и т.д.	5522	за 20 20 г.	86 901	(-)	148 909	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 20 21 г.	2 513 576	(72 250)	3 820 650	(18 967)
в том числе:	5530	за 20 20 г.	3 864 264	(75 926)	2 513 576	(72 250)
покупатели и заказчики	5511	за 20 21 г.	1 177 360	(72 250)	2 907 009	(18 967)
авансы выданные - всего,	5512	за 20 20 г.	2 725 667	(75 926)	1 177 360	(72 250)
в том числе: депозиты по договорам аренды	5513	за 20 21 г.	435 368	(-)	226 138	(-)
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5532	за 20 20 г.	547 422	(-)	435 368	(-)
Итого	5520	за 20 20 г.	3 951 165	(75 926)	2 662 485	(72 250)

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	39 084	20 117	74 080	1 830	93 497	17 571
в том числе: покупателей продукции и т.д.	5541	39 084	20 117	74 080	1 830	93 497	17 571

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г.	8 038	8 038
	5571	за 20 20 г.	8 038	8 038
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5560	за 20 21 г.	34 074 876	32 469 112
	5580	за 20 20 г.	25 439 292	34 074 876
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 21 г.	32 614 590	29 876 236
	5581	за 20 20 г.	22 175 466	32 614 590
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5562	за 20 21 г.	97 733	1 855 424
	5581	за 20 20 г.	1 413 108	97 733
обязательства перед прочими кредиторами	5572	за 20 21 г.	1 362 553	737 452
	5582	за 20 20 г.	1 850 718	1 362 553
Итого	5550	за 20 21 г.	34 082 914	32 477 150
	5570	за 20 20 г.	25 447 330	34 082 914

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г.	За 20 <u>20</u> г.
Материальные затраты	5610	250 177 579	167 633 129
Расходы на оплату труда	5620	2 243 029	2 103 876
Отчисления на социальные нужды	5630	537 810	531 328
Амортизация	5640	1 451 771	1 566 342
Прочие затраты	5650	8 481 107	7 294 256
Итого по элементам	5660	262 891 296	179 128 931
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	262 891 296	179 128 931

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 664 491	2 107 774	(2 664 491)	(-)	2 107 774
Долгосрочные оценочные обязательства	5701	675 050	636 745	(675 050)	(-)	636 745
в том числе:						
оценочные обязательства по постгарантийному сервисному пакету	5702	651 671	636 745	(651 671)	(-)	636 745
оценочные обязательства по гарантийному резерву Т1Н Спринтеров	5703	23 379		(23 379)	(-)	
Краткосрочные оценочные обязательства	5710	1 989 441	1 471 029	(1 989 441)	(-)	1 471 029
в том числе:						
оценочные обязательства по конверсии и реструктуризации отдельных видов деятельности Общества, в т.ч. Выполнению обязательств перед контрагентами в отношении приостановленного контрактного производства	5711	383 235	41 867	(383 235)	(-)	41 867
оценочные обязательства по компенсациям дилерам	5712	737 256	181 546	(737 256)	(-)	181 546
оценочные обязательства по судебным делам	5713	270 106	460 991	(270 106)	(-)	460 991
оценочные обязательства по постгарантийному сервисному пакету	5714	299 526	325 491	(299 526)	(-)	325 491
оценочные обязательства по гарантийному резерву Т1Н Спринтеров	5715	63 440	32 101	(63 440)	(-)	32 101
оценочные обязательства по вознаграждению персонала	5716	72 442	214 940	(72 442)	(-)	214 940
оценочные обязательства по неиспользованным отпускам и отпускам будущих периодов	5717	74 278	87 915	(74 278)	(-)	87 915
оценочные обязательства по сервисным контрактам	5718	89 158	126 178	(89 158)	(-)	126 178

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Полученные - всего	5800	666 273	966 273	1 763 635
в том числе:				
гарантии от АО UniCredit Bank согласно Договору №17621004762 от 30.05.2017, заключенному с ООО Эста Констракшн	5801	466 273	466 273	466 273
гарантия от АО "Райффайзенбанк" на общую сумму 120 000,00 тыс. руб. согласно Дилерскому договору от 01.01.2015, заключенному с ООО АврораАвто	5802	120 000	120 000	-
гарантия № 00170-02-0205176 от АО ЮниКредит Банк на общую сумму 80 000,00 тыс. руб. по Дилерскому договору от 16.08.2019, заключенному с ООО "АврораАвто МБ"	5803	80 000	80 000	80 000
гарантия от ООО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" на общую сумму 300 000,00 тыс. руб. согласно Дилерскому договору от 01.01.2015 с учетом дополнительного соглашения №б/н от 05.06.18, заключенному с ООО Лукавто	5804		300 000	300 000
гарантия от Korea Development Bank, Korea на общую сумму 5 753,46 тыс. евро согласно Договору №1762801109-E от 04.09.2017, заключенному с WOOSHIN SYSTEMS CO., LTD	5805	-	-	398 948
гарантия от Shanghai Pudong Development Bank, China на общую сумму 4 531,72 тыс. евро согласно Договору №1762801115-E от 26.11.2017, заключенному с AUTOMOTIVE ENGINEERING CORPORATION	5806	-	-	314 232
гарантия от ООО Эйч-эс-би-си Банк (РР) на общую сумму 120 000,00 тыс. руб. согласно Дилерскому договору от 01.01.2015 с учетом дополнительного соглашения №б/н от 05.06.18, заключенному с ООО АврораАвто	5807	-	-	120 000
гарантия от China Construction Bank (Russia) Limited на общую сумму 1 060,83 тыс. евро согласно Договору №1762801115-S от 22.06.2018, заключенному с ООО Филиал Автомotive Энджиниринг Корпорэйшн	5808	-	-	73 559
гарантия от АО UniCredit Bank на общую сумму 153,20 тыс. евро согласно Договору №1762801187-S от 02.07.2018, заключенному с ООО Сименс	5809	-	-	10 623
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель



Главный бухгалтер

О.В. Коваленко

(по доверенности от 01.04.2021
№297/21)

О.В. Коваленко

"25" марта 2022г.