

**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	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 2021 г.	24 032	(5 333)	6 985	(501)	-	(3 865)	-	-	-	30 515	(9 198)
в том числе:	5110	за 2020 г.	17 774	(2 724)	6 258	-	-	(2 609)	-	-	-	24 032	(5 333)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	23 005	(4 512)	6 985	(501)	-	(3 660)	-	-	-	29 489	(8 172)
	5111	за 2020 г.	16 747	(2 109)	6 258	-	-	(2 404)	-	-	-	23 005	(4 512)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021 г.	1 027	(821)	-	-	-	(205)	-	-	-	1 027	(1 026)
	5112	за 2020 г.	1 027	(616)	-	-	-	(205)	-	-	-	1 027	(821)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	28	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	18	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	10	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 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 за период давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5183	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5184	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5185	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5186	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5187	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5188	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5189	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дойшле Андреас
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

[illegible]

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 2021 г.	25 407	487 380	(1 446)	(503 933)	7 407
	5250	за 2020 г.	57 282	93 601	(9 472)	(116 005)	25 407

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5280	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	427 125	260 446	283 178
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 370 477	3 343 651	3 328 682
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5311	за 2020 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе:											
	5302	за 2021 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Паи, акции, вклады в уставный капитал компаний	5312	за 2020 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	7 804 521	-	123 056 511 (126 776 408)	-	-	-	-	4 084 624	-
	5315	за 2020 г.	3 200 000	-	84 292 495 (79 687 975)	-	-	-	-	7 804 520	-
в том числе:											
Депозиты в банках	5306	за 2021 г.	7 796 800	-	123 049 720 (126 774 520)	-	-	-	-	4 072 000	-
	5316	за 2020 г.	3 200 000	-	84 284 612 (79 687 812)	-	-	-	-	7 796 800	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	7 804 523	-	123 056 511 (126 776 408)	-	-	-	-	4 084 626	-
	5310	за 2020 г.	3 200 002	-	84 292 495 (79 687 975)	-	-	-	-	7 804 522	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	15 144 390	(260 231)	14 884 159	113 706 505	(108 991 481)	33 756	-	X	19 859 414	(226 475)	19 632 939
	5420	за 2020 г.	12 824 508	(324 086)	12 500 422	57 415 366	(55 095 484)	63 855	-	-	15 144 390	(260 231)	14 884 159
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	10 078 974	(7 364)	10 071 610	93 176 878	(31 309)	(101 189)	-	(87 155 253)	16 089 291	(108 552)	15 980 739
	5421	за 2020 г.	5 317 125	-	5 317 125	42 670 610	(31 820)	(7 364)	-	(37 876 941)	10 078 974	(7 364)	10 071 610
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	4 174 627	(191 075)	3 983 552	1 174 634	(100 828 999)	134 565	-	98 587 080	3 107 342	(56 510)	3 050 832
	5422	за 2020 г.	5 740 637	-	5 740 637	948 503	(48 035 587)	(191 075)	-	45 521 075	4 174 627	(191 075)	3 983 552
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	778 518	(61 792)	716 726	7 108 585	(6 091 962)	379	-	(1 210 477)	584 663	(61 414)	523 249
	5423	за 2020 г.	1 674 007	(324 086)	1 349 921	4 258 366	(5 156 811)	262 293	-	2 956	778 518	(61 792)	716 726
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	(49 128)	-	-	49 128	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	12 246 409	(1 966 662)	-	-	(10 279 747)	-	-	-
	5425	за 2020 г.	73 284	-	73 284	9 537 887	(350 539)	-	-	(9 260 632)	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полуфабрикаты (копеса в сборе, кабины)	5507	за 2021 г.	112 271	-	112 271	-	(23 422)	-	-	9 268	98 117	-	98 117
	5527	за 2020 г.	19 455	-	19 455	-	(1 520 727)	-	-	1 613 542	112 271	-	112 271

4.2. Запасы в запоте

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего				
в том числе:				
	5446	-	-	-

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		
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	5 220 458	(18 352)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 876 274	(4 170)
	5530	за 2020 г.	2 212 119	(14 441)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 220 458	(18 352)
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	4 517 411	(18 352)	-	-	-	-	-	-	-	6 704 713	(4 170)
Авансы выданные	5531	за 2020 г.	403 096	(14 441)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 517 411	(18 352)
	5512	за 2021 г.	104 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 708	-
	5532	за 2020 г.	117 527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 130	-
	5513	за 2021 г.	598 917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 040 853	-
Прочая	5533	за 2020 г.	1 691 496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598 917	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021 г.	5 220 458	(18 352)	-	-	-	-	-	X	-	-	7 876 274	(4 170)
Итого	5520	за 2020 г.	2 212 119	(14 441)	-	-	-	-	-	X	-	-	5 220 458	(18 352)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 170	-	18 352	-	14 441	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 170	-	18 352	-	14 441	-
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)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	8 241 152	-	-	351 162	(7 464 639)	-	(409 923)	-	-	7 717 752
	5571	за 2020 г.	8 902 215	389 678	467 300	-	-	(1 518 041)	-	-	-	8 241 152
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	7 024 775	-	439 864	(7 464 639)	-	-	(806 250)	-	-	7 024 775
	5572	за 2020 г.	7 441 347	389 678	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	1 216 377	-	(88 702)	-	-	(409 923)	-	-	-	717 752
	5574	за 2020 г.	1 460 868	-	467 300	-	-	(711 791)	-	-	-	1 216 377
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	20 902 929	26 611 983	-	(20 902 929)	-	-	409 923	-	-	27 021 906
	5580	за 2020 г.	11 482 747	19 585 128	483 808	(12 166 795)	-	1 518 041	-	-	-	20 902 929
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	17 830 002	23 194 213	-	(17 830 002)	-	-	-	-	-	23 194 213
	5581	за 2020 г.	10 116 907	17 830 002	-	(10 116 907)	-	-	-	-	-	17 830 002
авансы полученные	5562	за 2021 г.	253 087	1 540 633	-	(253 087)	-	-	-	-	-	1 540 633
	5582	за 2020 г.	481 274	253 087	-	(481 274)	-	-	-	-	-	253 087
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	919 921	63 701	-	(919 921)	-	-	-	-	-	63 701
	5583	за 2020 г.	316 793	919 921	-	(316 793)	-	-	-	-	-	919 921
кредиты	5564	за 2021 г.	815 937	-	-	(815 937)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	325 001	209 928	483 808	(1 009 049)	-	806 250	-	-	-	815 937
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	1 070 163	1 782 642	-	(1 070 163)	-	409 923	-	-	-	2 192 565
	5586	за 2020 г.	224 668	358 372	-	(224 668)	-	711 791	-	-	-	1 070 163
	5567	за 2021 г.	13 819	30 794	-	(13 819)	-	-	X	X	-	30 794
	5587	за 2020 г.	18 104	13 819	-	(18 104)	-	-	X	X	-	13 819
Итого	5550	за 2021 г.	29 144 081	26 611 983	351 162	(28 367 568)	-	X	-	-	-	27 739 558
	5570	за 2020 г.	20 384 962	19 974 806	951 108	(12 166 795)	-	X	-	-	-	29 144 081

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	99 260 965	45 894 101
Расходы на оплату труда	5620	1 001 524	837 471
Отчисления на социальные нужды	5630	272 488	215 667
Амортизация	5640	936 285	927 892
Прочие затраты	5650	18 918 952	12 744 212
Итого по элементам	5660	120 390 214	60 619 333
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(92 815)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 276 293	2 534 782
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	121 666 507	63 061 300

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 012 280	1 846 575	(873 095)	-	1 985 759
в том числе:						
Резерв по камеральной таможенной проверке	5701	264 418	644 721	(264 114)	-	645 025
Бонусы дилерам	5702	146 800	107 662	(146 660)	-	107 802
Резерв под списание по итогам инвентаризации	5703	104 703	59 088	(104 703)	-	59 088
Сервисный сертификат	5704	95 259	52 030	(38 516)	-	108 773
Расширенная гарантия	5705	92 591	163 153	(117 915)	-	137 829
Резервы отпусков	5706	62 697	571	-	-	63 268
Штрафы санкции МОНДИ (потенциальные убытки)	5707	43 658	10 000	(13 616)	-	40 042
Резерв по консультационным услугам	5708	41 702	27 770	(41 702)	-	27 770
Бонусы сотрудникам	5709	38 979	108 435	(38 979)	-	108 435
Резерв под спекуляцию по акции BLACK FRIDAY		11 659	-	(11 659)	-	-
Факторинговая комиссия		2 114	-	(2 114)	-	-
Прочие		107 700	673 144	(93 117)	-	687 727
		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Генеральный директор



О.Ю. Карахова
(по доверенности № 01-03-22/8 от 01.03.2022)

Финансовый директор

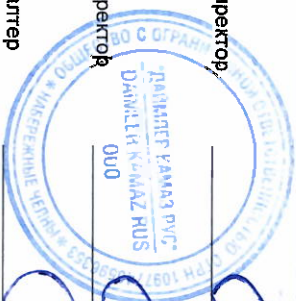


О.Ю. Карахова

Главный бухгалтер



Н.Н. Гончарова



30 марта 2022