

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

Приложение № 3

Российской Федерации  
от **02.07.2010 № 66н**  
(в ред. Приказа Минфина РФ

ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2021 ГОД

**АО АМУРСНАБСБЫТ**

ИНН 2801012033/280101001 675029 Амурская область г.Благовещенск ул.Мухина 152

**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	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. <sup>1</sup>	80	( 80 )		( )								80	( 80 )
	5110	за 20 20 г. <sup>2</sup>	80	( 80 )		( )								80	( 80 )
в том числе:		за 20 21 г. <sup>1</sup>	80	( 80 )		( )								80	( 80 )
товарный знак		за 20 20 г. <sup>2</sup>	80	( 80 )		( )								80	( 80 )
(вид нематериальных активов)		за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )		( )									( )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )		( 0 )									( )
И т.д.															

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г. <sup>4</sup>	0	20 20 г. <sup>2</sup>	20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	0	0		0
в том числе:					
(вид нематериальных активов)					
(вид нематериальных активов)					
И т.д.					

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г. <sup>4</sup>	80	20 20 г. <sup>2</sup>	20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	80	80	80	80
в том числе: товарный знак		80	80	80	80
<i>(вид нематериальных активов)</i>					
И т.д.					

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
<b>НИОКР - всего</b>	<b>5140</b>	за 20 21 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	<b>5150</b>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:		за 20 21 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		за 20 21 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<i>(объект, группа объектов)</i>									
И т.д.									

**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	снято затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам всего	5160	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	( )	
	5170	за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	( )	
в том числе:		за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	( )	
И т.д.				( )	( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. <sup>1</sup>		427	( )	427
	5190	за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	( )	
в том числе:		за 20 21 г. <sup>1</sup>		427	( )	427
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	( )	
По для интернет-магазина		за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	( )	
И т.д.				( )	( )	



**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 20 21 г. <sup>1</sup>		1344	( )	( )	1344
	5250	за 20 20 г. <sup>2</sup>	5489	1308	( )	( 6797 )	
в том числе: здания и сооружения г.Благовещенск ул.Мухина 152		за 20 21 г. <sup>1</sup>		1344	( )	( )	1344
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	5489	1308	( )	( 6797 )	
Машины и оборудование (группа объектов)		за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д. транспорт		за 2020 год			( )	( )	

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

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. <sup>1</sup>	3а 20 20 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3495	6797
в том числе:			
г.Свободный ул.Ломоносова 96		307	
г.Свободный ул.Ленина 93 (объект основных средств)		258	221
г.Благовещенск ул.Мухина 152		2930	6576
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
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			

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)	накопленная корректировка <sup>7</sup>	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	
												первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )							
	5311	за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )							
в том числе: акции Амурбанка		за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )							
		за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )							
и т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. <sup>1</sup>	67500		262000	( 274500 )		2674			55000	
	5315	за 20 20 г. <sup>2</sup>			67500	( )		1204			67500	
депозит		за 20 21 г. <sup>1</sup>	67500		262000	( 274500 )		2674			55000	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>			67500	( )		1204			67500	
и т.д.												
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 21 г. <sup>1</sup>	67500		262000	( 274500 )		2674			55000	
	5310	за 20 20 г. <sup>2</sup>			67500	( )		1204			67500	



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
В том числе:				
(группа, вид)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
В том числе:				
(группа, вид)				
И т.д.				

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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
						погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. <sup>1</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )
	5521	за 20 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:		за 20 21 г. <sup>1</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )
(вид)		за 20 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )
(вид)		за 20 21 г. <sup>1</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )
(вид)		за 20 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )
и т.д.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. <sup>1</sup>	47611	( )	1843437	( )	( )	( )	39644	( )
	5530	за 20 20 г. <sup>2</sup>	30479	( )	1004637	( )	( )	( )	47611	( )
в том числе:		за 20 21 г. <sup>1</sup>	44227	( )	804069	( )	( )	( )	36106	( )
авансы выданные		за 20 20 г. <sup>2</sup>	25984	( )	682535	( )	( )	( )	44227	( )
покупатели и заказчики		за 20 21 г. <sup>1</sup>	3384	( )	1039368	( )	( )	( )	3538	( )
и т.д.		за 20 20 г. <sup>2</sup>	4495	( )	322102	( )	( )	( )	3384	( )
Итого	5500	за 20 21 г. <sup>1</sup>	47611	( )	1843437	( )	( )	( )	39644	( )
	5520	за 20 20 г. <sup>2</sup>	30479	( )	1004637	( )	( )	( )	47611	( )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям договора балансовая стоимость	учтенная по условиям договора балансовая стоимость	учтенная по условиям договора балансовая стоимость	учтенная по условиям договора балансовая стоимость	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			спписание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	166	92	-	-	-	-	-	-	258
	5571	за 2020г.	112	-	5773	-	-	-	-	-	166
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	5704	-	5704	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	166	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	235	-	69	-	-	-	X	-	166
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	140587	1886516	1877008	60000	-	-	-	-	90095
	5580	за 2020г.	89300	1272636	1221349	-	-	-	-	-	140587
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	24318	893402	873487	-	-	-	-	-	44233
	5581	за 2020г.	41097	410321	527100	-	-	-	-	-	24318
авансы полученные	5562	за 2021г.	4042	516589	513236	-	-	-	-	-	7395
	5582	за 2020г.	4793	306403	307154	-	-	-	-	-	4042
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	32744	201039	203941	-	-	-	-	-	29842
	5583	за 2020г.	27517	189614	184387	-	-	-	-	-	32744
кредиты	5564	за 2021г.	60000	60000	60000	-	-	-	-	-	60000
	5584	за 2020г.	4584	4584	4584	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	19483	275486	286344	-	-	-	-	-	8625
	5586	за 2020г.	11309	206298	198124	-	-	-	-	-	19483
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	140753	1886516	1877008	60000	-	X	X	X	90095
	5570	за 2020г.	95239	1272636	1221122	-	-	X	X	X	140753

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	51345	79034
Расходы на оплату труда	5620	250382	238326
Отчисления на социальные нужды	5630	73902	70331
Амортизация	5640	12611	11365
Прочие затраты	5650	45390	60720
Итого по элементам	5660	425822	459776
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	1332152	1222854
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1757974	1682630

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	780	9649	( 10429 )	( )	
В том числе: на выплату отпусных		780	9649	( 10429 )	( )	
(вид оценочного обязательства)				( )	( )	
И т.д.						

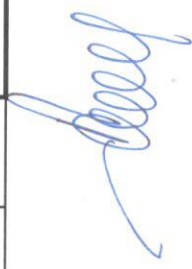
**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	0	0	0
В том числе: (вид)				
И т.д.				
Выданные - всего	5810			
В том числе: (вид)				
И т.д.				

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	0
в том числе:			
на текущие расходы	5901	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	0	( 0 )
	5920		( )
В том числе:			
(наименование цели)			
и т.д.			

Генеральный директор



А.А. Барабаш