Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год

	Коды
Дата (число, месяц, год)	12/31/2021
по ОКПО	75219354
ИНН	5003052687
по ОКВЭД 2	46.49.43
по ОКОПФ/ОКФС	12267/23
по ОКЕИ	384

Организация *ЗАО "Амер Спортс"*

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности *Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды*

Организационно-правовая форма/форма собственности *Акционерное общество/собственность иностранных юридических лиц*

Единица измерения: 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	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2021 г.	203 998	(171 324)	12 216	(1 996)	1 996	(9 323)			214 218	(178 651)
	5210	2020 г.	202 178	(160 813)	1 820	-	-	(10 511)	-	-	203 998	(171 324)
в том числе:												
Машины и техническое оборудование	5201	2021 г.	144 729	(137 714)		(998)	998	(2 171)			143 731	(138 887)
	5211	2020 г.	144 607	(135 445)	122			(2 269)			144 729	(137 714)
Мебель и офисное оборудование	5202	2021 г.	14 005	(11 685)				(557)			14 005	(12 242)
	5212	2020 г.	13 717	(11 167)	288			(518)			14 005	(11 685)
Компьютерное оборудование	5203	2021 г.	13 253	(11 675)	2 545	(998)	998	(1 381)			14 800	(12 058)
	5213	2020 г.	13 080	(9 030)	173			(2 645)			13 253	(11 675)
Неотделимые улучшения	5204	2021 г.	30 774	(10 088)	9 472			(5 037)			40 246	(15 125)
	5214	2020 г.	30 774	(5 171)				(4 917)			30 774	(10 088)
Капитализированные расходы	5205	2021 г.	1 237	(162)	199			(177)			1 436	(339)
	5215	2020 г.	-	-	1 237			(162)			1 237	(162)

2. Запасы

2.1. Наличие запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Запасы - всего	5400	2021 г.	551 529	(45 481)	714 523	(8 755)
	5420	2020 г.	557 801	(23 821)	551 529	(45 481)
в том числе:						
товары для продажи	5401	2021 г.	551 529	(45 481)	714 523	(8 755)
	5421	2020 г.	557 801	(23 821)	551 529	(45 481)

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Дебиторская задолженность

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 сомни-тельным долгам
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2021 г.	1 217 163	(14 171)	1 355 639	(8 156)
	5520	2020 г.	1 211 533	(24 550)	1 217 163	(14 171)
в том числе						
Покупатели и заказчики	5511	2021 г.	1 112 119	(14 171)	1 300 494	(8 156)
	5521	2020 г.	1 131 966	(24 550)	1 112 119	(14 171)
Расчеты по налогам и сборам	5512	2021 г.	47 178	-	23 320	-
	5532	2020 г.	60 269	-	47 178	-
Авансы выданные	5513	2021 г.	34 313	-	21 708	-
	5533	2020 г.	3 354	-	34 313	-
Прочая дебиторская задолженность	5500	2021 г.	23 553	-	10 116	-
	5520	2020 г.	15 444	-	23 553	-
	5515	2013 г.				
	5535	2012 г.				
и т.д.						
Итого	5500	2021 г.	1 217 163	(14 171)	1 355 639	(8 156)
	5520	2020 г.	1 211 533	(24 550)	1 217 163	(14 171)

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г		На 31 декабря 2019 г	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	8 156	-	14 171	-	24 550	-
в том числе							
Покупатели и заказчики	5541	8 156	-	14 171	-	24 550	-

3.3. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2021 г.	882 842	1 230 044
	5560	2020 г.	1 106 518	882 842
в том числе				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2021 г.	859 179	1 190 115
	5581	2020 г.	1 074 017	859 179
Авансы полученные	5562	2021 г.	15 461	14 740
	5582	2020 г.	11 014	15 461
Расчеты по налогам и сборам	5563	2021 г.	8 202	25 189
	5583	2020 г.	21 476	8 202
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в т.ч. по оплате труда)	5564	2021 г.	-	-
	5584	2020 г.	11	-
Итого	5550	2021 г.	882 842	1 230 044
	5570	2020 г.	1 106 518	882 842