Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2022 год

	Коды
Дата (число, месяц, год)	31.12.2022
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 периода		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Корректировка по ФСБУ 25/2018	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2022 г.	242,390	(178,651)	484	(114,532)	86,905	(28,613)				128,342	(120,359)
	5210	2021 г.	203,998	(171,324)	12,216	(1,996)	1,996	(9,323)	-	-	28,172	242,390	(178,651)
в том числе:													
Машины и техническое оборудование	5201	2022 г.	143,731	(138,887)		(62,394)	59,644	(1,444)				81,337	(80,687)
	5211	2021 г.	144,729	(137,714)		(998)	998	(2,171)				143,731	(138,887)
Мебель и офисное оборудование	5202	2022 г.	14,005	(12,242)	117	(4,795)	3,577	(482)				9,327	(9,147)
	5212	2021 г.	14,005	(11,685)				(557)				14,005	(12,242)
Компьютерное оборудование	5203	2022 г.	14,800	(12,058)	367	(9,809)	7,708	(547)				5,358	(4,897)
	5213	2021 г.	13,253	(11,675)	2,545	(998)	998	(1,381)				14,800	(12,058)
Неотделимые улучшения	5204	2022 г.	40,246	(15,125)		(36,298)	15,461	(4,285)				3,948	(3,949)
	5214	2021 г.	30,774	(10,088)	9,472			(5,037)				40,246	(15,125)
Капитализированные расходы	5205	2022 г.	1,436	(339)		(1,237)	515	(209)				199	(33)
	5215	2021 г.	1,237	(162)	199			(177)				1,436	(339)
Право пользования активом	5206	2022 г.	28,172	-				(21,646)				28,172	(21,646)
	5216	2021 г.	-	-							28,172	28,172	-

2. Запасы

2.1. Наличие запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		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	2022 г.	714,523	(8,755)	372,543	(28,502)
	5420	2021 г.	551,529	(45,481)	714,523	(8,755)
в том числе:						
товары для продажи	5401	2022 г.	714,523	(8,755)	372,543	(28,502)
	5421	2021 г.	551,529	(45,481)	714,523	(8,755)

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2022 г.	1,359,773	(8,156)	59,217	(9,344)
	5530	2021 г.	1,217,163	(14,171)	1,359,773	(8,156)
в том числе:						
Покупатели и заказчики	5511	2022 г.	1,305,930	(8,156)	47,353	(9,344)
	5531	2021 г.	1,112,119	(14,171)	1,305,930	(8,156)
Расчеты по налогам и сборам	5512	2022 г.	23,320	-	143	-
	5532	2021 г.	47,178	-	23,320	-
Авансы выданные	5513	2022 г.	20,795	-	10,034	-
	5533	2021 г.	34,313	-	20,795	-
Прочая дебиторская задолженность	5500	2022 г.	9,728	-	1,687	-
	5520	2021 г.	23,553	-	9,728	-
Итого	5500	2022 г.	1,359,773	(8,156)	59,217	(9,344)
	5520	2021 г.	1,217,163	(14,171)	1,359,773	(8,156)

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		по условиям	за вычетом резерва	по условиям	за вычетом	по условиям	за вычетом
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	9,344	-	8,156	-	14,171	-
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	9,344	-	8,156	-	14,171	-

3.3. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2022 г.	1,240,516	277,778
	5580	2021 г.	882,842	1,240,516
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2022 г.	1,200,326	2,393
	5581	2021 г.	859,179	1,200,326
Авансы полученные	5562	2022 г.	14,740	24,754
	5582	2021 г.	15,461	14,740
Расчеты по налогам и сборам	5563	2022 г.	25,450	250,631
	5583	2021 г.	8,202	25,450
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в т.ч. по оплате труда)	5564	2022 г.	-	-
	5584	2021 г.	-	-
Итого	5550	2022 г.	1,240,516	277,778
	5570	2021 г.	882,842	1,240,516

Генеральный директор _____ Ветрова Т. Н.

28 июня 2023 г.