

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2020 ГОД

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	80	(80)		()		()				80	(80)
	5110	за 20 19 г. ²	80	(80)		()		()				80	(80)
в том числе: товарный знак		за 20 20 г. ¹	80	(80)		()		()				80	(80)
		за 20 19 г. ²	80	(80)		()		()				80	(80)
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г. ¹		()		()		()					()
		за 20 ___ г. ²		()		()		(0)					()
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
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 <u>20</u> г. ¹	5489	1308	()	(6797)	
	5250	за 20 <u>19</u> г. ²	6618	5723	()	(6852)	5489
в том числе: здания и сооружения (группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ¹	5489	1308	()	(6797)	
		за 20 <u>19</u> г. ²	6618	5510	()	(6639)	5489
Машины и оборудование (группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>19</u> г. ²		127	()	(127)	
и т.д. транспорт		за 2020 год					

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6797	
в том числе: (объект основных средств)			
г.Свободный ул.Ленина 93 (объект основных средств)		221	
г.Благовещенск ул.Мухина 152		6576	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: (объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

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 ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>20</u> г. ¹				()					
	5311	за 20 <u>19</u> г. ²				()					
в том числе: акции Амурбанка		за 20 <u>20</u> г. ¹				()					
		за 20 <u>19</u> г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>20</u> г. ¹			67500	()		1204		67500	
	5315	за 20 <u>19</u> г. ²				()					
депозит		за 20 <u>20</u> г. ¹			67500	()		1204		67500	
		за 20 <u>19</u> г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>20</u> г. ¹			67500	()		1204		67500	
	5310	за 20 <u>19</u> г. ²				()					

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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>20</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 <u>19</u> г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)		за 20 <u>20</u> г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 <u>19</u> г. ²		()			()	()		()		()
(вид)		за 20 <u>20</u> г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 <u>19</u> г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г. ¹	30479	()	1004637		(987505)	()			47611	()
	5530	за 20 <u>19</u> г. ²	22987	()	916936		(909444)	()			30479	()
в том числе: авансы выданные		за 20 <u>20</u> г. ¹	25984	()	682535		(664292)	()			44227	()
		за 20 <u>19</u> г. ²	20152	()	623706		(617874)	()			25984	()
покупатели и заказчики		за 20 <u>20</u> г. ¹	4495	()	322102		(323213)	()			3384	()
		за 20 <u>19</u> г. ²	2835	()	293230		(291570)	()			4495	()
и т.д.												
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г. ¹	30479	()	1004637		(97505)	()		х	47611	()
	5520	за 20 <u>19</u> г. ²	22987	()	916936		(909444)	()		х	30479	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	5939	-	-	(5773)	-	-	-	-	166
	5571	за 2019г.	112	7123	-	(1296)	-	-	-	-	5939
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	5704	-	-	(5704)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	7000	-	(1296)	-	-	-	-	5704
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	235	-	-	(69)	-	-	-	-	166
	5574	за 2019г.	112	123	-	-	-	-	-	-	235
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	89300	1272636	-	(1221349)	-	-	-	-	140587
	5580	за 2019г.	98788	1214080	-	(1223568)	-	-	-	-	89300
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	41097	510321	-	(527100)	-	-	-	-	24318
	5581	за 2019г.	60778	560124	-	(579805)	-	-	-	-	41097
авансы полученные	5562	за 2020г.	4793	306403	-	(307154)	-	-	-	-	4042
	5582	за 2019г.	1727	283203	-	(280137)	-	-	-	-	4793
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	27517	189614	-	(184387)	-	-	-	-	32744
	5583	за 2019г.	27610	179970	-	(180063)	-	-	-	-	27517
кредиты	5564	за 2020г.	4584	60000	-	(4584)	-	-	-	-	60000
	5584	за 2019г.	-	5000	-	(416)	-	-	-	-	4584
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	11309	206298	-	(198124)	-	-	-	-	19483
	5586	за 2019г.	8673	185783	-	(183147)	-	-	-	-	11309
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	95239	1272636	-	(1227122)	-	X	X	X	140753
	5570	за 2019г.	98900	1221203	-	(1224864)	-	X	X	X	95239

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Материальные затраты	5610	79034	71217
Расходы на оплату труда	5620	238326	227014
Отчисления на социальные нужды	5630	70331	67313
Амортизация	5640	11365	9676
Прочие затраты	5650	60720	63179
Итого по элементам	5660	459776	438399
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	459776	438399

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700		9974	(9194)	()	780
в том числе: на выплату отпусных			9974	(9194)	()	780
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
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 <u>20</u> г. ¹		За 20 <u>19</u> г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		0	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы	5905	0		0	
Бюджетные кредиты - всего					
	20 <u>20</u> г. ¹	5910	0	0	(0)
	20 <u>19</u> г. ²	5920			()
	в том числе:				
	(наименование цели) 20 <u>20</u> г. ¹				()
	20 <u>19</u> г. ²				()
и т.д.					

Генеральный директор



А.А. Барабаш