

**Пояснительная записка  
к Бухгалтерскому балансу за 2022год  
АО «АЙСБИТ»**

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ**

**Полное наименование** Акционерное общество «АЙСБИТ»

**Сведения о регистрации:**

Номер свидетельства о регистрации	001.000.046	ИНН	7736133186
Дата регистрации	16.08.1995г.	КПП	503201001
Орган регистрации	Московская регистрационная палата	ОКФС	16
		ОКОПФ	67
Основной государственный регистрационный номер	1027739849334	ОКВЭД (основной)	46.38

**Местонахождение**

Юридический адрес	Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д.22
Фактический адрес	Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д.22

**Телефон:** (495) 232-02-88, 232-66-45

**Факс:** 956-16-07

**Адрес электронной почты / WEB-сайта:** [www.4sezona.ru](http://www.4sezona.ru)

**Акционеры/пайщики Компании:**

Доля, %	Наименование (полностью)	Дополнительные сведения
56	Мовсисян Гариб Лендрушович	Паспортные данные: серия 45 00 № 534456 место выдачи ОВД «Москворечье-Сабурово» г. Москвы Дата выдачи 19.01.2001 адрес прописки г.Москва, Мичуринский проспект, д.34, кв.585
20	Мовсисян Карен Гарибович	Паспортные данные: серия 45 08 № 147640 место выдачи ОВД Северное Бутово г. Москвы Дата выдачи 01.10.2005 адрес прописки г. Москва, Мичуринский проспект, д.34, кв.585
15	Мовсисян Каринэ Эмильевна	Паспорт гражданина РФ 45 09 № 223276 выдан 03.08.2007г. Отделением по району Северное Бутово ОУФМС России по гор. Москве в ЮЗАО код подразделения 770-121
9	Мовсисян Наринэ Гарибовна	Паспорт гражданина РФ 45 06 № 645255 выдан 17.03.2004г. ОВД района Северное Бутово гор. Москвы код подразделения 772-070

**Руководитель Компании, заместители руководителя, главный бухгалтер:**

Должность	ФИО (полностью)	Паспортные данные, данные о прописке (регистрации)
Генеральный директор	Мовсисян Карен Гарибович	Паспортные данные: серия 45 08 № 147640 место выдачи ОВД Северное Бутово г. Москвы Дата выдачи 01.10.2005 адрес прописки г. Москва, Мичуринский проспект, д.34, кв.585
Главный бухгалтер	Русинова Диана Павловна	Паспортные данные: серия 46 11 № 391077 место выдачи ТП №2 Межрайонная ОУФМС России по МО в гор. Одинцово адрес прописки: г. Одинцово, ул. Белорусская, д 10, кв. 132

**Основной вид деятельности :**

Оптовая торговля замороженными продуктами питания (доля в выручке фирмы за последние три года в среднем составила 88,00%.

В большинстве случаев фирма осуществляет доставку товара до склада покупателя.

Также АО «АЙСБИТ» оказывает транспортные услуги, услуги по хранению, комбинирование.

**Структура продаж АО «АЙСБИТ»**

тыс.руб.

Выручка от реализации	2020 год		2021 год		2022 год	
	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%
Продуктов питания	2 265 705	86,4	2 538 393	85,8	2 258 389	85,7
Транспортные услуги, услуги по хранению и др.	357 326	13,6	418 267	14,2	376 855	14,3
Итого:	2 623 031	100	2 956 660	100	2 635 244	100

**Наличие филиалов/представительств:**

Местонахождение	Год создания	Количество сотрудников
АО «АЙСБИТ» Волгоградский филиал	2005г.	12
АО «АЙСБИТ» Южный филиал	2005г.	34
АО «АЙСБИТ» Северо-Западный филиал	2008г.	37
АО «АЙСБИТ» Нижегородский филиал	2014г.	32
ОА «АЙСБИТ» Липецкий филиал	2019г.	15

Все филиалы не имеют самостоятельных балансов и расчетных счетов.

**Среднесписочная численность персонала Компании (с учетом филиалов/представительств):**

243 чел.

Организационно АО «АЙСБИТ» состоит из следующих отделов и служб:

- администрация (7 человек);
- бухгалтерия (7 человека);
- транспортная служба (72 человек);
- отдел заказов (4 человека);
- отдел логистики (12 человек);
- отдел закупок (1 человек);
- отдел продаж (7 человека);
- отдел технической поддержки (2 человека);
- склад (1 человек);

**Среднемесячная величина фонда оплаты труда Компании (с учетом персонала филиалов/представительств)**

74 000 тыс. руб.

В Компании применяются современные информационные технологии в управлении бизнесом: система автоматизации складского учета, системы автоматизации бухгалтерского учета и отчетности (1С Предприятие-Бухгалтерский учет, 1С Предприятие – Расчет заработной платы), система учета транспортных услуг (1С Транспорт),

Ежегодно проводится аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АЙСБИТ». Аудит проводит АО АФ "ГОРИСЛАВЦЕВ И К.АУДИТ" (действительный член СРО Аудиторов Ассоциация «Содружество»)

## Основные расчетные счета в банках

<i>Наименование банка</i>	<i>Номер счета</i>
ОАО «СБЕРБАНК РФ» г.Москвы Одинцовское ОСБ № 9040/01600 г.Одинцово к/сч 30101810400000000225 БИК 044525225	40702810640290100710
ОАО «СБЕРБАНК РФ» г.Москвы Одинцовское ОСБ № 9040/01600 г.Одинцово к/сч 30101810400000000225 БИК 044525225	40702810040290003502
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москвы к/сч 30101810200000000593 БИК 044525593	40702810302300004386
ЦМРБАНК (ООО) г. Москва к/сч 30101810345250000059 БИК 044525059	40702810850000001158
БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва к/сч 30101810700000000187 БИК 044525187	40702810004800000622

### Основной обслуживающий банк:

ПАО «СБЕРБАНК РФ» г.Москвы Одинцовское ОСБ № 9040/01600 г.Одинцово

**РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ И ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА КОМПАНИИ:**

Годовой объем продаж по основным видам продукции/услуг в натуральных и денежных единицах (в тыс. руб., в т.ч. НДС):

<i>Продукция/услуги</i>	<i>Годовой объем продаж в истекшем году</i>		<i>Планируемый годовой объем продаж в текущем году</i>	
	<i>в натуральных единицах</i>	<i>в денежных единицах</i>	<i>в натуральных единицах</i>	<i>в денежных единицах</i>
	Товар	35 054	2 701 678	52 581
Погрузочно-разгрузочные услуги	-	6	-	900
Транспортные услуги	-	266 297	-	350 000
Комбайнирование	-	60 407	-	80 000
Хранение	-	125 517	-	250 000
Аренда ТС	-	0	-	10 000

АО «АЙСБИТ» является одним из ведущих поставщиков замороженных продуктов питания на Российском рынке.

По оценкам экспертов, потребление замороженных полуфабрикатов в России растет быстрыми темпами и составляет от 30 до 40% в год, что, в свою очередь, обуславливает острую конкуренцию. Такие лидеры рынка, как Фирма Хортекс, Витамин, ГП Бондюэль, ГП Агама, обладают хорошими производственными мощностями, имеют свою давнюю историю. Однако, именно торговой марке АО «АЙСБИТ» «4 сезона» удалось завоевать приблизительно 25% рынка замороженных овощей и выйти на 1 место по продажам в Москве и Московской области.

**Позиции Компании по рынкам продаж продукции/услуг:**

<i>Продукция/услуги</i>	<i>Регион продаж (сегмент рынка)</i>	<i>Доля Компании, %</i>	<i>Основные конкуренты</i>
Торговля замороженными продуктами питания (Торговая марка «4 сезона»)	Москва и Московская область	25	Фирма Хортекс, Витамин, АПХ Мираторг, ГП Бондюэль, ЗАО ИНКО, ГП Агама

Компания поставляет товар в магазины и торговые точки Москвы и Московской области (около 2500 розничных и сетевых магазинов), среди них:

#### Основные покупатели и условия расчетов:

Основные покупатели	Доля в объеме продаж, %	Срок работы с покупателем	Условия расчетов (предоплата/отсрочка, кол-во дней)	Срок поставки, дней
ТД Перекресток" ЗАО	17	С 1999г.	Отсрочка/ 40 к.дн.	1 день
«Тандер» АО	10	С 2003г.	Отсрочка/ 40 к.дн.	1 день
"Лента" ООО	10	С 2005г.	Отсрочка/ 40 к.дн.	1 день
"О'КЕЙ" ООО	6	С 2007г.	Отсрочка/ 40 к.дн.	1 день
«Дикси Юг» ОАО	6	С 1997г.	Отсрочка/ 40 к.дн.	1 день
"Агроторг" ООО	3	С 2005г.	Отсрочка/ 40 к.дн.	1 день
"Акцент Прим" ООО	3	С 1999г.	Отсрочка/ 40 к.дн.	1 день

Реализация продуктов питания по географическим сегментам сбыта составляет:

на территории Российской Федерации – 99,33%, в том числе:

- Москва, Тула, Воронеж, Орел, Курск, Рязань, Ярославль, Владимир и т.д - 51.48%;
- Волгоград, Астрахань, Саратов – 10,22%;
- Нижний Новгород, Казань, Чебоксары – 10,99%;
- Санкт-Петербург, Псков, Екатеринбург, Самара, Тольятти, Тюмень, Омск, Новосибирск, Иваново, Тверь, Орел, Челябинск – 16,62%;
- Краснодар, Ставрополь, Ростов – 10,02%.

экспортные операции в общем объеме реализации составляют 0,67%

в том числе:

- Казахстан 0,56%
- Украина 0,11%

Помимо реализации товара торговых марок «4 сезона», принадлежащих АО «АЙСБИТ», Компания занимается продажей замороженных продуктов питания других торговых марок, являясь дистрибуторами таких предприятий, как:

#### Основные поставщики и условия расчетов:

Основные поставщики	Доля в объеме поставок, %	Срок работы с поставщиком; характер заключенных договоров (долгосрочный/ годовой/ бессрочный)	Условия расчетов (предоплата/отсрочка, кол-во дней)	Срок поставки, дней
"Хладокомбинат Западный" ООО	100	С 1997г.	Отсрочка/от 38 до 45 дн.	1-5 дней

#### Структура расчетов с поставщиками и покупателями:

	Формы применяемых расчетов	% в общем объеме расчетов
Расчеты с поставщиками	Денежные средства	93
	Векселя, взаимозачет денежных требований и т.п.	7
	Бартер	-
Расчеты с покупателями	Денежные средства	91
	Векселя, взаимозачет денежных требований и т.п.	9
	Бартер	-

**Сведения об имуществе:**

- транспортные средства, числящиеся на балансе организации – 274 (в основном грузовые автомобили Мерседес-Бенц, Форд с морозильными установками);  
Все они находятся в эксплуатации.

Имущество, находящееся в аренде: в Северо-Западном филиале АО «АЙСБИТ» - теплый, холодный склады, офисное помещение; в Южном филиале АО «АЙСБИТ» - холодный склад, офисное помещение; : в Волгоградском филиале АО «АЙСБИТ» - теплый, холодный склады, офисное помещение; в Нижегородском филиале АО «АЙСБИТ» - теплый, холодный склады, офисное помещение; в Липецком филиале АО «АЙСБИТ» - теплый, холодный склады, офисное помещение; г. Одинцово, Московская область - теплый, холодный склады, офисное помещение

**АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Основные показатели деятельности, характеризующие качественные изменения в имущественном и финансовом положении организации	Формула для расчета	Значение	Вывод
Изменение величины дебиторской задолженности	Для расчета используются данные из Бухгалтерского Баланса (ф.№1) к- конец периода  Стр.1230к-Стр.1230н = 393 663 - 542 977 = -149 314	-149 314	Уменьшение дебиторской задолженности уменьшает отвлечение средств из оборота предприятия
Общий коэффициент ликвидности (Л1)	Для расчета используются данные из Бухгалтерского Баланса (ф.№1) к- конец периода н- начало периода $L1 = (A1 + 0,5A2 + 0,3A3) / (П1 + 0,5П2 + 0,3П3)$	н - 0,486 к - 0,53	Л1к больше Л1н – платежеспособность организации снижается.
Коэффициент текущей ликвидности (Л4)	Для расчета используются данные из Бухгалтерского Баланса (ф.№1) к- конец периода н- начало периода $L4 = (A1 + A2 + A3) / (П1 + П2)$	н - 1,4 к - 1,12	Л4к меньше Л4н – снижается финансовая устойчивость предприятия. Уменьшается вероятность погашения всех текущих обязательств за счет всех оборотных средств.
Коэффициент финансовой независимости (У2)	Для расчета используются данные из Бухгалтерского Баланса (ф.№1) к- конец периода н- начало периода $U2 = \text{стр.1300} / \text{стр.1700}$	н - 0,37 к - 0,37	$U2к = U2н$ – Финансовая зависимость организации от заемного капитала удерживается на одном уровне
Рентабельность продаж (Р1)	Для расчета используются данные из Отчета о прибылях и убытках (ф.№2) $P1 = \text{стр.2200} / \text{стр.2110} * 100\%$	Р1п – 5,7% Р1о 2,1%	Р1о меньше Р1п – снижается рентабельность продаж.

**Приложение:**

Для расчета используются данные из Бухгалтерского Баланса (ф.№1) (на конец периода)

A1=стр.1240+стр.1250=13 000 + 7 369 = 20 369

A2=стр.1230=393 663

A3=стр.1210+стр.1220+стр.1260=582 434 +3 +4 129 = 586 566

A4=стр.1100=270 254

П1=стр.1520=714 698

П2=стр.1510+стр.1550=0

П3=стр.1400+стр.+стр.1530+стр.1540=80 619 + 6 216= 86 835

П4=стр.1300=469 319

Для расчета используются данные из Бухгалтерского Баланса (ф.№1) (на начало периода)

A1=стр.1240+стр.1250=0 + 35 276 = 35276

A2=стр.1230=542 977

A3=стр.1210+стр.1220+стр.1260=498 345 + 0 + 4798 = 503 143

A4=стр.1100=298 697

П1=стр.1520=920 461

П2=стр.1510+стр.1550=666

П3=стр.1400+стр.+стр.1530+стр.1540=53 980 + 6216= 60 196

П4=стр.1300=398 770

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>			
Нематериальные активы	1110	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-
Основные средства	1150	269 871	298 399
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	338	298
Прочие внеоборотные активы	1190	45	-
Запасы	1210	582 434	498 345
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	-
Дебиторская задолженность*	1230	393 663	542 977
Финансовые вложения краткосрочные	1240	13 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 369	35 276
Прочие оборотные активы	1260	4 129	4 798
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 270 852</b>	<b>1 380 093</b>
<b>Пассивы</b>			
Заемные средства долгосрочные	1410	75 000	53 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 619	480
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	666
Кредиторская задолженность	1520	714 698	920 461
Доходы будущих периодов **	1530	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 216	6 216
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>801 533</b>	<b>981 323</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>469 319</b>	<b>398 771</b>

**Связанные стороны.**

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности АО «АЙСБИТ» производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- приобретение, продажа товаров, работ, услуг;
- приобретение и продажа основных средств и других активов;
- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- финансовые операции, включая предоставление займов;
- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;

- предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств;
- оказание услуг по договорам поручения и агентским договорам.

У Общества отсутствуют бенефициарные собственники – физические лица, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с положениями статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

#### **Допущение о непрерывности деятельности.**

Учетная и налоговая политики АО «АЙСБИТ» в соответствии с основополагающими допущениями бухгалтерского учета, в том числе допущения непрерывности деятельности. Данное допущение предполагает, что компания, составляющая финансовую отчетность, рассматривается в качестве непрерывно функционирующей в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях. В соответствии с допущением непрерывности осуществления деятельности активы и обязательства отражаются в финансовой отчетности исходя из предположения, что у компании будет возможность реализовать активы и выполнить обязательства в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности.

По состоянию на отчетную дату чистые активы Общества составляют 469 319 тыс. руб. на 31.12.2022г., 398 771 тыс. руб. на 31.12.2021г., 353 901 тыс. руб., на 31.12.2020г., что свидетельствует о тенденции к их увеличению. В связи с этим Общество полагает, что у него есть достаточно оснований считать, что оно сможет продолжать свою деятельность.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководство общества выражает уверенность относительно его способности продолжать и развивать свою деятельность на непрерывной основе. Планов по прекращению какого-либо осуществляемого вида деятельности у Общества нет.

#### **Условные обязательства и условные активы.**

АО «АЙСБИТ» участвует в судебных разбирательствах. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств, Обществом не создавался.

Выданных обеспечений Общество не имеет.

По состоянию на 31.12.2022 г. Общество не имеет полученных обеспечений обязательств.

#### **События, произошедшие после 31.12.2022 года.**

В феврале 2022 года, некоторые страны ввели пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских компаний и банков, а также персональные санкции в отношении отдельных физических лиц.

В связи с текущей геополитической напряжённостью, с февраля 2022 года, наблюдается значительная волатильность на фондовом и валютных рынках, а также девальвация рубля. Правительство РФ и Банк России принимают меры по поддержке финансового рынка и экономики страны.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся условий хозяйственной деятельности как на микро-, так и на макроуровне. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Генеральный директор

Мовсисян К.Г.

Главный бухгалтер

Русинова Д.П.

30 марта 2022г.

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	9 997	(9 997)	-	-	-	-	-	9 997	(9 997)
	5110	за 2021г.	9 997	(8 123)	-	(1 874)	-	-	-	9 997	(9 997)
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	9 997	(9 997)	-	-	-	-	-	9 997	(9 997)
	5111	за 2021г.	9 997	(8 123)	-	(1 874)	-	-	-	9 997	(9 997)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	6	6	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	6	6	1

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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 затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-



Руководитель Мовсисян Карен Гарикович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



## 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 2022г.	1 614	58 207	(2 399)	(52 376)	5 047
	5250	за 2021г.	11 173	111 256	(15 096)	(105 719)	1 614
в том числе:							
Рабочее место оператора EME №2 Волгоград	5241	за 2022г.	88	-	88	-	-
	5251	за 2021г.	-	176	88	-	88
Приточно-вытяжная вентиляционная установка AIRMAX	5242	за 2022г.	-	3 498	-	(103)	3 395
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL360 Gen 10 Волгоград	5243	за 2022г.	403	-	403	-	-
	5253	за 2021г.	-	806	403	-	403
Бортовая система взвешивания Nettruck 2P4 S + терминал Смарт 2435	5244	за 2022г.	1 035	-	-	(1 035)	-
	5254	за 2021г.	1 035	-	-	-	1 035
Фургон Mercedes Atego 1518 M 961	5245	за 2022г.	-	1 652	-	-	1 652
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочее место оператора EME №1 Волгоград	5246	за 2022г.	88	-	88	-	-
	5256	за 2021г.	-	176	88	-	88
Телемедицина Н.Новгород	5247	за 2022г.	-	130	-	(130)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочее место дизайнера	5248	за 2022г.	-	119	-	(119)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телемедицина Питер	5249	за 2022г.	-	130	-	(130)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телемедицина Липецк		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Телемедицина Краснодар		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Телемедицина №2 Одинцово		за 2022г.	-	260	130	(130)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Телемедицина №1 Одинцово		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Телемедицина Волгоград		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КАЗС 2-40/2		за 2022г.	-	1 059	529	(529)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фургон Mercedes Atego 813		за 2022г.	-	760	-	(760)	-
		за 2021г.	-	7 223	-	(7 223)	-
Терминал сбора данных Symbol (Motorola) с аккумулятором		за 2022г.	-	392	245	(147)	-
		за 2021г.	-	144	-	(144)	-
Адресный склад Волгоград		за 2022г.	-	1 648	824	(824)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочее место №1 Краснодар		за 2022г.	-	54	-	(54)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-









В том числе: КАЗС 2-40/2	5261	529	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	516	688	688
	5288	-	-	-

Руководитель


 Movsisyan Karen Garibovich  
 (расшифровка подписи)


30 марта 2023 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель Мовисян Карен Гарикович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



## 4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446				

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Мовсисян Карен Гарикович**  
 (расшифровка подписи)



30 марта 2023 г.

**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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восста-новление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	542 977	-	89 031	375	(227 181)	(12 401)	-	842	20	393 663	-			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	477 853	-	229 631	311	(138 755)	(29 545)	-	3 411	71	542 977	-			
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	510 307	-	72 846	129	(202 065)	(9 473)	-	-	-	371 745	-			
	5531	за 2021г.	436 463	-	212 818	-	(112 909)	(26 065)	-	-	-	510 307	-			
	5512	за 2021г.	20 101	-	8 728	-	(9 242)	(2 664)	-	-	-	16 922	-			
	5532	за 2021г.	27 376	-	7 888	-	(11 978)	(3 185)	-	-	-	20 101	-			
	5513	за 2021г.	12 569	-	7 457	246	(15 874)	(264)	-	842	20	4 996	-			
	5533	за 2021г.	14 014	-	8 926	311	(13 869)	(295)	-	3 411	71	12 569	-			
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5500	за 2021г.	542 977	-	89 031	375	(227 181)	(12 401)	-	842	20	393 663	-			
	5520	за 2021г.	477 853	-	229 631	311	(138 755)	(29 545)	-	3 411	71	542 977	-			

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	53 500	158 800	-	(137 300)	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000
	5573	за 2021г.	94 700	58 600	-	(99 800)	-	-	-	-	-	-	-	-	53 500
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	920 461	33 303	32 755	(271 233)	(1 450)	842	-	842	-	20	-	-	714 698
	5580	за 2021г.	878 546	97 965	19 366	(75 784)	(3 109)	-	-	3 411	-	71	-	-	920 461
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	898 499	14 402	4 968	(242 688)	(1 391)	-	-	-	-	-	-	-	673 791
	5581	за 2021г.	840 469	87 747	4 327	(30 935)	(3 109)	-	-	-	-	-	-	-	898 499
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 177	485	-	(534)	(60)	-	-	-	-	-	-	-	3 069
	5582	за 2021г.	1 957	2 669	-	(1 449)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 177
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 674	18 103	-	(9 253)	-	-	-	-	-	6	-	-	18 355
	5583	за 2021г.	24 270	7 553	1	(26 600)	-	-	-	-	-	47	-	-	8 674
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	666	-	17 987	(18 653)	-	-	-	-	-	-	-	-	666
	5585	за 2021г.	1 993	-	15 039	(16 366)	-	-	-	-	-	-	-	-	19 483
прочая	5566	за 2022г.	9 444	313	9 800	(105)	-	-	-	-	-	17	-	-	9 444
	5586	за 2021г.	9 856	(4)	-	(439)	-	-	-	-	-	6	-	-	9 444
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	920 461	33 303	32 755	(271 233)	(1 450)	842	-	842	-	20	-	-	714 698
	5570	за 2021г.	878 546	97 965	19 366	(75 784)	(3 109)	-	-	3 411	-	71	-	-	920 461

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель Мовисян Гарен Гарибович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	165 609	196 277
Расходы на оплату труда	5620	220 332	240 443
Отчисления на социальные нужды	5630	65 132	70 836
Амортизация	5640	84 317	115 033
Прочие затраты	5650	272 995	231 661
Итого по элементам	5660	808 385	854 250
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(88 279)	(37 678)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	720 106	816 572

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Мовсисян Карен Гарибович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 216	-	-	-	6 216

Руководитель

**Мовсисян Карен Гарикович**  
(подпись) (расшифровка подписи)



30 марта 2023 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Мовсисян Карен Гарибович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

