ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД

Организация Общество с ограниченной ответственностью "БиоНова Групп"
Идентификационный номер налогоплательщика 5902013159
Вид экономической деятельности Торговля оптовая фармацевтической продукцией
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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 641	(228)	1 815	-	-	(110)	-	-	3 456	(338)
	5210	за 2020г.	1 641	(166)	-	-	-	(62)	-	-	1 641	(228)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	119	(38)	-	-	-	(12)	-	-	119	(50)
	5211	за 2020г.	119	(27)	-	-	-	(11)	-	-	119	(38)
Здания	5202	за 2021г.	1 522	(190)	-	-	-	(51)	-	-	1 522	(241)
	5212	за 2020г.	1 522	(139)	-	-	-	(51)	-	-	1 522	(190)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	-	-	1 815	-	-	(47)	-	-	1 815	(47)
	5213	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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)	5286	1 332	1 332	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	7	-	5	-	-	-	-	12	-
	5311	за 2020г.	7	-	-	-	-	-	-	7	-
в том числе: взносы в уставные капиталы организаций	5302	за 2021г.	7	-	5	-	-	-	-	12	-
	5312	за 2020г.	7	-	-	-	-	-	-	7	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	5 245	-	-	(5 245)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	5 245	-	-	-	-	-	-	5 245	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2021г.	5 245	-	-	(5 245)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	5 245	-	-	-	-	-	-	5 245	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	5 252	-	5	(5 245)	-	-	-	12	-
	5310	за 2020г.	5 252	-	-	-	-	-	-	5 252	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021г.	768	-	1805	(699)	-	-	X	1874	-
	5420	за 2020г.	1 123	-	967	(1 322)	-	-	X	768	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	388	(150)	-	-	-	238	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	27	(27)	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	581	-	23	(281)	-	-	-	323	-
	5423	за 2020г.	934	-	870	(1 223)	-	-	-	581	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	142	(27)	-	-	-	115	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	187	-	1225	(214)	-	-	-	1198	-
	5426	за 2020г.	189	-	97	(99)	-	-	-	187	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	4 347	-	285	-	(368)	(2 986)	-	-	-	-	1 278	-
	5530	за 2020г.	4 929	-	306	-	(676)	(223)	-	-	-	11	4 347	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	582	-	170	-	(368)	-	-	-	-	-	384	-
	5531	за 2020г.	1 008	-	250	-	(676)	-	-	-	-	-	582	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 364	-	115	-	-	(2 334)	-	-	-	-	145	-
	5532	за 2020г.	2 587	-	-	-	-	(223)	-	-	-	-	2 364	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 401	-	-	-	-	(652)	-	-	-	-	749	-
	5533	за 2020г.	1 334	-	56	-	-	-	-	-	-	11	1 401	-
Итого	5500	за 2021г.	4 347	-	285	-	(368)	(2 986)	-	X	X	X	1 278	-
	5520	за 2020г.	4 929	-	306	-	(676)	(223)	-	X	X	X	4 347	-

4.2. 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	-	-	-	-	-	-

4.3. 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 2021г.	12 071	-	70	(5 002)	-	-	-	-	7 139
	5571	за 2020г.	14 073	11 706	120	(11 698)	-	(2 130)	-	-	12 071
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	11 802	-	-	(5 002)	-	-	-	-	6 800
	5573	за 2020г.	11 794	11 706	-	(11 698)	-	-	-	-	11 802
начисленные проценты по полученным займам	5554	за 2021г.	269	-	70	-	-	-	-	-	339
	5574	за 2020г.	2 279	-	120	-	-	(2 130)	-	-	269
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2415	795	166	(157)	-	-	-	-	3 219
	5580	за 2020г.	553	364	3	(646)	-	2 130	-	11	2 415
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	243	287	142	(146)	-	-	-	-	526
	5581	за 2020г.	306	147	-	(210)	-	-	-	-	243
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	234	-	-	(234)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	27	5	3	(10)	-	-	-	-	25
	5583	за 2020г.	8	19	-	(11)	-	-	-	11	27
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	2 130	-	-	-	-	-	-	-	2 130
	5585	за 2020г.	-	186	-	(186)	-	2 130	-	-	2 130
прочая	5566	за 2021г.	15	503	21	(1)	-	-	-	-	538
	5586	за 2020г.	4	12	3	(4)	-	-	-	-	15
Итого	5550	за 2021г.	14 486	795	236	(5 159)	-	X	X	X	10 358
	5570	за 2020г.	14 626	12 070	123	(12 344)	-	X	X	X	14 486

В бухгалтерском балансе на 31 декабря 2020 года произведена корректировка по строкам 1410 "Заемные средства", 1450 "Прочие обязательства" на 31 декабря 2019г.
Проценты по долгосрочным займам на 31 декабря 2019г., отраженные по строке 1450 "Прочие обязательства," перенесены в строку 1410 "Заемные средства".
По строке 1400 Итого по разделу IV Долгосрочные обязательства на 31 декабря 2019 г. изменений нет.

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	1 026	83	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	503	83	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	523	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Синотов Александр Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОНОВА Групп"
ОГРН 1195958036301
ИНН 5902013159
РОССИЯ, г. ПЕРМЬ