

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2022 г.	-	1 168	-	(1 168)	-
	5250	за 2021 г.	-	1 041	-	(1 041)	-
в том числе:							
Здания	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5243	за 2022 г.	-	291	-	(291)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Производств. и хозяйств. инвентарь	5244	за 2022 г.	-	877	-	(877)	-
	5254	за 2021 г.	-	1 041	-	(1 041)	-
	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	22 700	(5 300)	-	-	-	17 400	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи и акции	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2022 г.	-	-	22 700	(5 300)	-	-	-	17 400	-
	5314	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	55	-	-	(55)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	55	-	-	55	-	-	-	-	-
	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	22 700	(5 300)	-	-	-	17 400	-
	5310	за 2021 г.	55	-	-	(55)	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	5 013	(10)	912 696	-	887 403	8 798	5	-	-	-	21 510	(17)
	5530	за 2021 г.	5 623	-	750 652	-	744 774	6 498	-	-	-	-	5 013	(10)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	89	(10)	921	-	649	-	-	-	-	-	368	(17)
	5531	за 2021 г.	112	-	375	-	408	-	-	-	-	-	89	(10)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	3 455	-	750 512	-	743 957	2 872	-	-	-	-	7 138	-
	5532	за 2021 г.	3 301	-	626 097	-	623 858	2 085	-	-	-	-	3 455	-
Прочая	5513	за 2022 г.	1 469	-	161 263	-	142 797	5 926	5	-	-	-	14 004	-
	5533	за 2021 г.	2 211	-	124 180	-	120 508	4 413	-	-	-	-	1 469	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	5 013	(10)	912 696	-	887 403	8 798	5	X	X	X	21 510	(17)
	5520	за 2021 г.	5 623	-	750 652	-	744 774	6 498	-	X	X	X	5 013	(10)

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 2022 г.	-	5 700	-	5 700	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	5 700	-	5 700	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	108 007	934 863	-	844 926	51 287	-	-	-	146 657
	5580	за 2021 г.	120 295	738 966	-	686 126	65 128	-	-	-	108 007
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	103 969	778 418	-	695 668	51 089	-	-	-	135 630
	5581	за 2021 г.	112 402	617 497	-	561 026	64 904	-	-	-	103 969
авансы полученные	5562	за 2022 г.	47	637	-	631	-	-	-	-	53
	5582	за 2021 г.	52	165	-	170	-	-	-	-	47
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1 207	91 106	-	89 321	7	-	-	-	2 985
	5583	за 2021 г.	3 009	73 983	-	75 785	-	-	-	-	1 207
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	2 784	64 702	-	59 306	191	-	-	-	7 989
	5586	за 2021 г.	4 832	47 321	-	49 145	224	-	-	-	2 784
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	108 007	940 563	-	850 626	51 287	X	X	X	146 657
	5570	за 2021 г.	120 295	738 966	-	686 126	65 128	X	X	X	108 007

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	7 191	3 745
Расходы на оплату труда	5620	57 875	38 646
Отчисления на социальные нужды	5630	10 778	7 099
Амортизация	5640	1 806	1 579
Прочие затраты	5650	49 368	31 172
Итого по элементам	5660	127 018	82 241
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	127 018	82 241

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 286	1 914	(1 286)	-	1 914
в том числе:	5701	1 286	1 914	(1 286)	-	1 914

Расчет стоимости чистых активов

ООО "БИОНИ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	29 282	28 679	29 217
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	17 400	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	386	259	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	88 619	74 869	62 298
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22	4	3 488
Дебиторская задолженность*	1230	21 493	5 002	5 623
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	55
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 293	6 866	4 635
Прочие оборотные активы	1260	658	184	150
ИТОГО активы	-	168 153	115 863	105 466
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	146 657	108 007	120 295

Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 914	1 286	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	148 571	109 293	120 295
Стоимость чистых активов	-	19 582	6 570	(14 829)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.