ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2023 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 и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	4 038	(733)	-	-	-	(441)	-	-	-	4 038	(1 174)
	5210	за 2022г.	3 456	(338)	582	-	-	(395)	-	-	-	4 038	(733)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	119	(62)	-	-	-	(12)	-	-	-	119	(74)
	5211	за 2022г.	119	(50)	-	-	-	(12)	-	-	-	119	(62)
Здания	5202	за 2023г.	1 522	(291)	-	-	-	(51)	-	-	-	1 522	(342)
	5212	за 2022г.	1 522	(241)	-	-	-	(50)	-	-	-	1 522	(291)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	2 397	(380)	-	-	-	(379)	-	-	-	2 397	(759)
	5213	за 2022г.	1 815	(47)	582	-	-	(333)	-	-	-	2 397	(380)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	1 332	1 332	1 332
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

2. Запасы

2.1. 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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	2 061	-	2 061	270	(450)	-	-	X	1 881	-	1 881
	5420	за 2022г.	1 874	-	1 874	2 054	(1 867)	-	-	X	2 061	-	2 061
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	283	-	283	-	(1)	-	-	-	282	-	282
	5421	за 2022г.	238	-	238	536	(491)	-	-	-	283	-	283
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	269	(47)	-	-	-	222	-	222
	5422	за 2022г.	-	-	-	456	(456)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	340	-	340	-	-	-	-	-	340	-	340
	5423	за 2022г.	323	-	323	88	(71)	-	-	-	340	-	340
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	373	-	373	1	(269)	-	-	-	105	-	105
	5425	за 2022г.	115	-	115	857	(599)	-	-	-	373	-	373
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	1 065	-	1 065	-	(133)	-	-	-	932	-	932
	5426	за 2022г.	1 198	-	1 198	117	(250)	-	-	-	1 065	-	1 065
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	324	-	34	-	(250)	-	-	-	-	-	108	-
	5530	за 2022г.	1 278	-	108	-	(240)	(822)	-	-	-	-	324	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	244	-	-	-	(242)	-	-	-	-	-	2	-
	5531	за 2022г.	384	-	100	-	(240)	-	-	-	-	-	244	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	76	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-	68	-
	5532	за 2022г.	145	-	8	-	-	(77)	-	-	-	-	76	-
Прочая	5513	за 2023г.	4	-	34	-	-	-	-	-	-	-	38	-
	5533	за 2022г.	749	-	-	-	-	(745)	-	-	-	-	4	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	324	-	34	-	(250)	-	-	X	-	-	108	-
	5520	за 2022г.	1 278	-	108	-	(240)	(822)	-	X	-	-	324	-

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	68	68	68	68	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	39	39	39	39	-	-
прочая	5543	29	29	29	29	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

3.3. 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 2023г.	7 207	-	68	-	-	-	-	-	7 275
	5571	за 2022г.	7 139	-	68	-	-	-	-	-	7 207
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	6 800	-	-	-	-	-	-	-	6 800
	5573	за 2022г.	6 800	-	-	-	-	-	-	-	6 800
начисленные проценты по полученным займам	5554	за 2023г.	407	-	68	-	-	-	-	-	475
	5574	за 2022г.	339	-	68	-	-	-	-	-	407
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 351	113	14	(199)	-	-	-	-	3 279
	5580	за 2022г.	3 219	210	17	(95)	-	-	-	-	3 351
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	695	119	8	(190)	-	-	-	-	632
	5581	за 2022г.	526	217	9	(57)	-	-	-	-	695
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	25	(2)	3	(25)	-	-	-	-	1
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	2 130	-	-	-	-	-	-	-	2 130
	5585	за 2022г.	2 130	-	-	-	-	-	-	-	2 130
прочая	5566	за 2023г.	525	(6)	6	(8)	-	-	-	-	517
	5586	за 2022г.	538	(5)	5	(13)	-	-	-	-	525
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	10 558	113	82	(199)	-	X	-	-	10 554
	5570	за 2022г.	10 358	210	85	(95)	-	X	-	-	10 558

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	1 141	1 213	1 026
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	626	690	503
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	515	523	523
	5594	-	-	-

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

22 марта 2024 г.