

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

ООО «Биони»

1. Основные средства
Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период									На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Обесценение	Восстановление убытка от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	37 753	(8 471)	-	3 746	(41)	8	-	(2 378)	-	-	-	-	41 458	(10 841)	-
	5210	за 2022 г.	36 674	(7 995)	-	1 167	(88)	20	-	(1 818)	-	-	-	1 322	37 753	(8 471)	-

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 2023 г.	-	3 746	-	(3 746)	-
	5250	за 2022 г.	-	1 167	-	(1 167)	-

2. Финансовые вложения
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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	17 400	-	-	(3 850)	-	-	-		13 550	-
	5311	за 2022 г.	-	-	22 700	(5 300)	-	-	-		17 400	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	17 400	-	-	(3 850)	-	-	-		13 550	-
	5310	за 2022 г.	-	-	22 700	(5 300)	-	-	-		17 400	-

3. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	88 619	-	721 161	(685 841)	-	-	X	123 939	-
	5420	за 2022 г.	74 869	-	522 590	508 840	-	-	X	88 619	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	21 510	(17)	1 199 562	-	1 202 589	11 473	6	-	-	-	7 002	(15)
	5530	за 2022 г.	5 012	(10)	912 696	-	887 402	8 798	5	-	-	-	21 510	(17)
Итого	5500	за 2023 г.	21 510	(17)	1 199 562	-	1 202 589	11 473	6	X	X	X	7 002	(15)
	5520	за 2022 г.	5 012	(10)	912 696	-	887 402	8 798	5	X	X	X	21 510	(17)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	146 657	1 233 514	-	1 144 561	69 530	-	-	-	166 080
	5580	за 2022 г.	108 007	934 863	-	844 926	51 287	-	-	-	146 657
Итого	5550	за 2023 г.	146 657	1 233 514	-	1 144 561	69 530	X	X	X	166 080
	5570	за 2022 г.	108 007	934 863	-	844 926	51 287	X	X	X	146 657

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	8 294	7 191
Расходы на оплату труда	5620	71 300	57 875
Отчисления на социальные нужды	5630	13 560	10 778
Амортизация	5640	2 377	1 806
Прочие затраты	5650	73 638	49 368
Итого по элементам	5660	169 169	127 018
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	169 169	127 018

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 914	2 758	(1 914)	-	2 758
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	1 914	2 758	(1 914)	-	2 758

Расчет стоимости чистых активов

ООО "БИОНИ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	30 618	29 282	28 679
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	13 550	17 400	-
Отложенные налоговые активы	1180	554	386	259
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	123 939	88 619	74 869
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	157	22	4
Дебиторская задолженность*	1230	6 987	21 493	5 002
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 928	10 293	6 866
Прочие оборотные активы	1260	207	658	184
ИТОГО активы	-	191 940	168 153	115 863
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	166 080	146 657	108 007
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 758	1 914	1 286
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	168 838	148 571	109 293
Стоимость чистых активов	-	23 102	19 582	6 570