

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "БИОНИ"**

(наименование организации)

за 2024 г.

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименовани е показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период									На конец периода		
			первона- чальная стоимост ь	накоплен - ная аморти- зация	Обесценени е	Поступил о	Выбыло объектов			начислен о амортиза- ции	Обесценени е	Восстанов - ление убытка от обесцене- ния	Переоценка		первона- чальная стоимост ь	накоплен - ная аморти- зация	Обесценени е
							первона- чальная стоимост ь	накоплен - ная аморти- зация	Обесценени е				Первона- чальная стоимост ь	Накоплен - ная аморти- зация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальны е ценности) - всего	5200	за 2024 г.	41 458	(10 841)	-	1 245	(2 680)	1 929	-	(3 122)	-	-	-	-	40 023	(12 035)	-
	5210	за 2023 г.	37 753	(8 471)	-	3 746	(41)	8	-	(2 378)	-	-	-	-	41 458	(10 841)	-

2. Финансовые вложения

2.1. 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	13 550	-	500	(14 050)	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	17 400	-	-	(3 850)	-	-	-	13 550	-
Предоставленные займы	5304	за 2024 г.	13 550	-	500	(14 050)	-	-	-	-	-
	5314	за 2023 г.	17 400	-	-	(3 850)	-	-	-	13 550	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	14 050	(2 850)	-	-	-	11 200	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2024 г.	13 550	-	14 550	(16 900)	-	-	-	11 200	-
	5310	за 2023 г.	17 400	-	-	(3 850)	-	-	-	13 550	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		начислен резерв под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	123 940	-	796 469	(758 489)	-	-	X	161 919	-
	5420	за 2023 г.	88 619	-	721 161	(685 841)	-	-	X	123 939	-

4. Дебиторская задолженность

4.1. 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	списано за счет резерва					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	7 002	(15)	399 856	-	380 505	12 013	-	-	-	-	14 337	(12)
	5530	за 2023 г.	21 510	(17)	1 199 562	-	1 202 589	11 473	6	-	-	-	7 002	(15)
Итого	5500	за 2024 г.	7 002	(15)	399 856	-	380 505	12 013	-	X	X	X	14 337	(12)
	5520	за 2023 г.	21 510	(17)	1 199 562	-	1 202 589	11 473	6	X	X	X	7 002	(15)

5. Кредиторская задолженность

5.1. 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				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	166 080	1 208 428	-	1 146 128	425	-	-	-	227 955
	5580	за 2023 г.	146 657	1 233 514	-	1 144 561	69 530	-	-	-	166 080
Итого	5550	за 2024 г.	166 080	1 208 428	-	1 146 128	425	X	X	X	227 955
	5570	за 2023 г.	146 657	1 233 514	-	1 144 561	69 530	X	X	X	166 080

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	6 494	8 294
Расходы на оплату труда	5620	86 005	71 300
Отчисления на социальные нужды	5630	16 723	13 560
Амортизация	5640	3 122	2 377
Прочие затраты	5650	86 857	73 638
Итого по элементам	5660	199 201	169 169
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	199 201	169 169

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 758	2 891	(2 758)	-	2 891
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

ООО "БИОНИ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	27 989	30 618	29 282
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	13 550	17 400
Отложенные налоговые активы	1180	726	554	386
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	161 919	123 939	88 619
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	365	157	22
Дебиторская задолженность*	1230	14 325	6 987	21 493
Финансовые вложения краткосрочные	1240	11 200	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 202	15 928	10 293
Прочие оборотные активы	1260	765	207	658
ИТОГО активы	-	233 491	191 940	168 153
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	227 955	166 080	146 657
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 891	2 758	1 914
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	230 846	168 838	148 571
Стоимость чистых активов	-	2 645	23 101	19 582