

ООО «БИННОФАРМ ГРУПП»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	31 декабря 2025 года	31 декабря 2024 года (пересмотрено)	1 января 2024 года (пересмотрено)
АКТИВЫ				
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	13	16 654 343	13 919 764	11 335 948
Активы в форме права использования	14	647 652	436 920	558 350
Гудвил	15.1	12 129 873	12 129 873	12 129 873
Нематериальные активы	15	13 196 106	12 406 135	12 312 463
Авансы, выданные для приобретения внеоборотных активов		333 761	2 214 443	1 561 300
Долгосрочные финансовые вложения		1 000	1 000	1 000
Отложенные налоговые активы	12	4 851 230	3 994 838	2 899 854
Итого внеоборотные активы		47 813 965	45 102 973	40 798 788
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Товарно-материальные запасы	16	8 073 738	9 473 375	9 794 680
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	17	10 288 393	13 080 960	8 108 754
Дебиторская задолженность, оцениваемая по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	17	6 743 152	3 306 997	5 357 701
Авансы выданные	18	868 314	1 275 796	1 461 319
Авансы по налогу на прибыль		732 500	227 123	404 387
Денежные средства и их эквиваленты	19	2 917 275	1 461 136	2 716 063
НДС к возмещению		633 770	1 196 922	4 175 130
Прочее		82 634	90 247	109 717
Итого оборотные активы		30 339 776	30 112 556	32 127 751
ИТОГО АКТИВЫ		78 153 741	75 215 529	72 926 539

ООО «БИННОФАРМ ГРУПП»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	31 декабря 2025 года	31 декабря 2024 года (пересмотрено)	1 января 2024 года (пересмотрено)
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
Уставный капитал	20	37 729 381	37 729 381	37 729 381
Добавочный капитал	20	55 400	55 400	5 400
Накопленный убыток		(16 756 250)	(14 101 216)	(7 657 105)
Прочие резервы		(9 716)	10 013	-
Итого собственный капитал		21 018 815	23 693 578	30 077 676
Неконтролирующие доли участия	29	502 287	465 978	464 352
Итого капитал		21 521 102	24 159 556	30 542 028
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиты и займы	21	759 353	3 314 378	2 562 932
Облигации выпущенные	21	3 500 000	3 000 000	3 000 000
Отложенные налоговые обязательства	12	2 116 012	2 555 987	2 157 487
Обязательство по аренде	14	415 627	275 454	349 506
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	21	1 363 637	37 705	-
Итого долгосрочные обязательства		8 154 629	9 183 524	8 069 925
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиты и займы	21	13 783 820	14 121 881	5 631 494
Облигации выпущенные	21	15 325 413	762 895	4 210 489
Кредиторская задолженность	22	17 003 318	23 908 375	21 064 229
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	21	810 342	2 000 000	2 000 000
Обязательства по соглашениям финансирования поставщиков	23	358 284	-	-
Обязательство по аренде	14	299 002	212 489	263 915
Обязательство по налогу на прибыль		103 255	83 419	86 680
НДС к уплате		407 864	307 724	367 037
Прочие налоги к уплате		386 712	475 666	663 394
Субсидия		-	-	27 348
Итого краткосрочные обязательства		48 478 010	41 872 449	34 314 586
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		78 153 741	75 215 529	72 926 539

Примечания на стр. 14-71 составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.