

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский эндокринный завод"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Вид экономической деятельности **Производство лекарственных препаратов** по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности **ФГУП / государственная** по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Коды		
0710001		
30	06	2021
40393587		
7722059711		
21.20		
65241	12	
384		

109052, Москва г, Новохоловская, дом № 25

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АО "Аудиторская фирма "Уральский союз"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора по ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора по ОГРН/ОГРНИП

ИНН	7705040076
ОГРН/ ОГРНИП	1027700524840

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 796	8 507	52 651
	в том числе:				
	нематериальные активы организации	1111	2 089	2 124	44 770
	вложения в приобретение нематериальных активов	1112	595	370	65
	ноу-хау на производство	1113	5 112	6 013	7 816
	Результаты исследований и разработок	1120	1 036 271	912 410	680 122
	в том числе:				
	выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	1121	919 671	849 052	633 164
	расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	1122	116 600	63 358	46 958
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 495 400	20 457 766	18 216 488
	в том числе:				
	основные средства в организации	1151	6 958 626	7 172 973	2 116 478
	капитальные вложения в строительство основных средств	1152	12 944 807	12 686 076	15 091 853
	оборудование к установке	1153	591 967	591 348	1 006 244
	авансы по капитальным вложениям в строительство основных средств	1154	-	7 369	1 913
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 818	5 818	26 005
	Отложенные налоговые активы	1180	23 843	14 055	14 357
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 029	3 124	4 862
	Итого по разделу I	1100	21 575 157	21 401 680	18 994 485
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 134 826	2 250 468	1 275 390
	в том числе:				

	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 131 179	1 050 075	666 732
	готовая продукция	1212	815 181	727 972	365 594
	затраты в незавершенном производстве	1213	166 340	112 059	77 322
	товары для перепродажи	1214	20 993	359 337	164 965
	товары и готовая продукция отгруженные	1215	1 133	1 025	777
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	424 138	342 433	12 133
	Дебиторская задолженность	1230	2 113 033	1 393 007	915 880
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	877 382	1 054 341	649 445
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1232	181 799	233 377	190 001
	расчеты по налогам	1233	33 601	7 762	24 752
	расчеты с прочими дебиторами	1234	32 913	39 139	51 682
	расчеты с бюджетом по реализации ЛС по распоряжению Правительства РФ	1235	987 338	58 388	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 937	29 032	65 302
	Прочие оборотные активы	1260	228 695	45 869	37 288
	Итого по разделу II	1200	4 951 629	4 060 809	2 305 993
	БАЛАНС	1600	26 526 786	25 462 489	21 300 478

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 500 000	2 500 000	250 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	90 937	101 125	101 125
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 675 548	15 675 548	15 697 730
	Резервный капитал	1360	37 500	37 500	37 500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 874 576	2 088 283	2 959 346
	Итого по разделу III	1300	20 178 561	20 402 456	19 045 701
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	499 754	1 171 762	285 000
	в том числе:				
	задолженность по кредиту	1411	499 754	1 171 762	285 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	126 851	125 018	71 091
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 537 798	2 537 091	957 704
	в том числе:				
	бюджетные средства на реконструкцию производства	1451	2 537 798	2 537 091	957 704
	Итого по разделу IV	1400	3 164 403	3 833 871	1 313 795
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 349 850	5 586	2 709
	в том числе:				
	задолженность по кредиту	1511	2 333 787	-	-
	проценты по кредиту	1512	16 063	5 586	2 709
	Кредиторская задолженность	1520	636 006	1 039 984	803 453
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	453 494	660 305	625 149
	расчеты с покупателями и заказчиками	1522	58 814	72 219	62 981
	расчеты по налогам	1523	36 959	108 120	57 821
	расчеты с персоналом по оплате труда	1524	49 322	142 759	39 352
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1525	28 572	48 563	8 870
	расчеты с прочими кредиторами	1526	8 845	8 018	9 280
	Доходы будущих периодов	1530	23 991	26 471	30 108
	Оценочные обязательства	1540	173 975	154 121	104 712
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 183 822	1 226 162	940 982
	БАЛАНС	1700	26 526 786	25 462 489	21 300 478

Руководитель

(подпись)

Фонарев Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 июля 2021 г.