

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2022 г.

| | | | | | |
|---|---|-----------------|------------|----|------|
| Организация | Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский эндокринный завод" | по ОКПО | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 0710001 | | |
| Вид экономической деятельности | Производство лекарственных препаратов | по ОКВЭД 2 | 31 | 03 | 2022 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | ФГУП / государственная | по ОКОПФ / ОКФС | 40393587 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 7722059711 | | |
| Местонахождение (адрес) | 109052, Москва г, Новохохловская, дом № 25 | | 21.20 | | |
| | | | 65241 | 12 | |
| | | | 384 | | |

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 | ИНН | 7705040076 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1027700524840 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 8 264 | 7 086 | 8 507 |
| | в том числе: | | | | |
| | нематериальные активы организации | 1111 | 1 807 | 1 933 | 2 124 |
| | вложения в приобретение нематериальных активов | 1112 | 2 697 | 942 | 370 |
| | ноу-хау на производство | 1113 | 3 760 | 4 211 | 6 013 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 1 283 831 | 1 190 907 | 912 410 |
| | в том числе: | | | | |
| | выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 1121 | 1 179 575 | 1 099 870 | 849 052 |
| | расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 1122 | 104 256 | 91 037 | 63 358 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 21 236 644 | 21 299 898 | 20 389 734 |
| | в том числе: | | | | |
| | основные средства в организации | 1151 | 12 664 358 | 12 907 120 | 9 398 593 |
| | арендованное имущество | 1152 | 122 182 | 77 795 | - |
| | капитальные вложения в строительство основных средств | 1153 | 7 824 210 | 7 680 624 | 10 392 424 |
| | оборудование к установке | 1154 | 619 061 | 616 331 | 591 348 |
| | авансы по капитальным вложениям в строительство основных средств | 1155 | 6 833 | 18 028 | 7 369 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 588 | 5 818 | 5 818 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 38 427 | 38 015 | 14 055 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 4 483 | 5 123 | 3 124 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 22 572 237 | 22 546 847 | 21 333 648 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 370 098 | 2 175 984 | 2 250 468 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | | |
|--|--|------|------------|------------|------------|
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 1 146 079 | 1 207 404 | 1 050 075 |
| | готовая продукция | 1212 | 1 077 275 | 850 038 | 727 972 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1213 | 137 945 | 114 315 | 112 059 |
| | товары для перепродажи | 1214 | 7 361 | 3 635 | 359 337 |
| | товары и готовая продукция отгруженные | 1215 | 1 438 | 592 | 1 025 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 66 103 | 40 999 | 342 433 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 069 821 | 1 565 038 | 1 393 007 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | 1231 | 1 355 747 | 1 205 373 | 1 054 341 |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1232 | 541 405 | 256 801 | 233 377 |
| | расчеты по налогам | 1233 | 87 641 | 54 989 | 7 762 |
| | расчеты с прочими дебиторами | 1234 | 85 028 | 47 875 | 39 139 |
| | расчеты с бюджетом по реализации ЛС по распоряжению Правительства РФ | 1235 | - | - | 58 388 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 110 204 | 80 016 | 29 032 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 34 105 | 33 341 | 45 869 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 4 650 331 | 3 895 378 | 4 060 809 |
| | БАЛАНС | 1600 | 27 222 568 | 26 442 225 | 25 394 457 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 117 175 | 117 175 | 90 937 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 15 675 548 | 15 675 548 | 15 675 548 |
| | Резервный капитал | 1360 | 59 707 | 59 707 | 37 500 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 692 905 | 2 687 927 | 2 030 439 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 21 045 335 | 21 040 357 | 20 334 424 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 2 327 669 | 1 362 118 | 1 171 762 |
| | в том числе: | | | | |
| | задолженность по кредиту | 1411 | 2 327 669 | 1 362 118 | 1 171 762 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 214 336 | 208 797 | 125 018 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 2 557 766 | 2 629 479 | 2 563 562 |
| | в том числе: | | | | |
| | бюджетные средства на реконструкцию производства | 1451 | 399 802 | 399 802 | 2 537 091 |
| | доходы будущих периодов (бюджетные средства) | 1452 | 2 157 964 | 2 229 677 | 26 471 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 5 099 771 | 4 200 394 | 3 860 342 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 40 959 | - | 5 586 |
| | в том числе: | | | | |
| | проценты по кредиту | 1511 | 40 959 | - | 5 586 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 852 460 | 1 049 214 | 1 039 984 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1521 | 572 895 | 760 501 | 660 305 |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | 1522 | 131 205 | 119 728 | 72 219 |
| | расчеты по налогам | 1523 | 43 484 | 43 591 | 108 120 |
| | расчеты с персоналом по оплате труда | 1524 | 58 566 | 53 844 | 142 759 |
| | расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 1525 | 30 590 | 52 386 | 48 563 |
| | расчеты с прочими кредиторами | 1526 | 15 720 | 19 164 | 8 018 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 184 043 | 152 260 | 154 121 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 077 462 | 1 201 474 | 1 199 691 |
| | БАЛАНС | 1700 | 27 222 568 | 26 442 225 | 25 394 457 |



И.о.
Генерального
директора

(подпись)

Габидова Альфия
Эркиновна

(расшифровка подписи)

4 мая 2022 г.