

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский эндокринный завод"	по ОКПО	40393587		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7722059711		
Вид экономической деятельности Производство лекарственных препаратов	по ОКВЭД 2	21.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности ФГУП / государственная	по ОКОПФ / ОКФС	65241	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 109052, Москва г, Новохохловская, дом № 25				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 450	8 405	7 086
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	1 576	1 629	1 933
	Приобретение нематериальных активов	11102	4 367	4 368	942
	Ноу-хау на производство	11103	1 507	2 408	4 211
	Результаты исследований и разработок	1120	2 468 868	2 025 099	1 190 907
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	220 619	173 138	91 037
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	2 248 249	1 851 961	1 099 870
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 943 119	22 555 476	21 479 863
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	11 188 744	11 759 282	12 895 781
	Оборудование к установке	11502	617 479	622 118	616 331
	Строительство объектов основных средств	11503	8 507 497	8 297 410	7 680 624
	Расходы будущих периодов	11504	-	283 882	-
	Права пользования активами	11505	461 768	371 434	269 099
	Авансы по капитальным вложениям в строительство основных средств	11506	1 167 631	1 221 350	18 028
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	588	588	5 818

Отложенные налоговые активы	1180	102 805	192 758	38 015
Прочие внеоборотные активы	1190	2 644	2 616	5 123
Итого по разделу I	1100	24 525 474	24 784 942	22 726 812
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	3 280 523	2 761 657	2 175 984
в том числе:				
Материалы	12101	1 759 278	1 419 553	1 207 404
Товары отгруженные	12102	2 263	477	592
Товары	12103	3 839	985	3 635
Готовая продукция	12104	997 896	1 111 771	850 038
Затраты в незавершенном производстве	12105	517 247	228 871	114 315
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	120 518	155 905	40 999
Дебиторская задолженность	1230	3 171 954	2 105 138	2 180 868
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	829 998	521 880	256 801
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 278 738	709 351	1 205 373
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	54 989
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	266 052	154 403	11 912
Расчеты по лизингу и аренде	12305	797 166	719 504	651 793
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	342 335	128 054	80 016
Прочие оборотные активы	1260	40 805	32 829	33 341
Итого по разделу II	1200	6 956 135	5 183 583	4 511 208
БАЛАНС	1600	31 481 609	29 968 525	27 238 020

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	116 516	116 530	117 175
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 675 548	15 675 548	15 675 548
	Резервный капитал	1360	62 397	62 397	59 707
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 783 357	2 546 859	2 676 588
	Итого по разделу III	1300	21 137 818	20 901 334	21 029 018
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 751 340	2 908 923	1 362 118
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 751 340	2 908 923	1 362 118
	Отложенные налоговые обязательства	1420	303 910	397 701	208 797
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 581 033	4 545 077	3 527 340
	в том числе:				
	бюджетные средства на реконструкцию производства	14501	1 525 391	1 525 271	399 802
	доходы будущих периодов (бюджетные средства)	14502	1 799 364	1 942 827	2 229 677
	бюджетные средства на разработку стандартных образцов	14503	53 502	14 575	-
	расчеты по лизингу и аренде	14504	1 202 776	1 062 404	897 861
	Итого по разделу IV	1400	8 636 283	7 851 701	5 098 255
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	300 372	650 944	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	272 817	650 944	-
	Проценты по кредитам	15102	27 555	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 195 873	419 902	926 396
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	713 790	146 523	637 683
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	212 028	115 541	119 728
	Расчеты по налогам и сборам	15203	141 090	55 333	43 591
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	48 720	31 979	52 386
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	68 786	55 407	53 844
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	11 459	15 119	19 164
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	195 069	144 644	152 260
	Прочие обязательства	1550	16 194	-	32 091
	в том числе:				
	расчеты по лизингу и аренде		16 194	-	32 091
	Итого по разделу V	1500	1 707 508	1 215 490	1 110 747
	БАЛАНС	1700	31 481 609	29 968 525	27 238 020

Руководитель

(подпись)

Баранова Екатерина
Константиновна

(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.

