

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский эндокринный завод"	31	03	2023	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика				40393587
Вид экономической деятельности Производство лекарственных препаратов				7722059711
Организационно-правовая форма / форма собственности ФГУП / государственная				21.20
Единица измерения: в тыс. рублей				65241 12
Местонахождение (адрес) 109052, Москва г, Новохохловская, д. № 25				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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7705040076
ОГРН/ОГРНИП	1027700524840

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 926	8 405	7 086
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	1 600	1 629	1 933
	Приобретение нематериальных активов	11102	4 368	4 368	942
	Ноу-хау на производство	11103	1 958	2 408	4 211
	Результаты исследований и разработок	1120	2 232 813	2 025 099	1 190 907
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	159 130	173 138	91 037
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	2 073 683	1 851 961	1 099 870
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 511 585	22 555 476	21 288 559
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	11 454 542	11 759 282	12 895 781
	Оборудование к установке	11502	622 222	622 118	616 331
	Строительство объектов основных средств	11503	8 406 987	8 297 410	7 680 624
	Расходы будущих периодов	11504	377 312	283 882	-
	Права пользования активами	11505	418 180	371 434	77 795
	Авансы по капитальным вложениям в строительство основных средств	11506	1 232 342	1 221 350	18 028
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	588	588	5 818

Отложенные налоговые активы	1180	93 204	192 758	38 015
Прочие внеоборотные активы	1190	2 034	2 616	5 123
Итого по разделу I	1100	24 848 150	24 784 942	22 535 508
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	3 250 591	2 761 657	2 175 984
в том числе:				
Материалы	12101	1 799 510	1 419 553	1 207 404
Товары отгруженные	12102	3 287	477	592
Товары	12103	1 764	985	3 635
Готовая продукция	12104	1 184 288	1 111 771	850 038
Затраты в незавершенном производстве	12105	261 742	228 871	114 315
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	90 362	155 905	40 999
Дебиторская задолженность	1230	3 145 403	2 105 138	1 565 038
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 109 898	521 880	256 801
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 106 131	709 351	1 205 373
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	54 989
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	150 972	154 403	11 912
Расчеты по лизингу и аренде	12305	778 402	719 504	35 963
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 190 176	128 054	80 016
Прочие оборотные активы	1260	32 819	32 829	33 341
Итого по разделу II	1200	11 709 351	5 183 583	3 895 378
БАЛАНС	1600	36 557 501	29 968 525	26 430 886

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	2 589 755	2 546 859	2 676 588
	Итого по разделу III	1300	20 944 216	20 901 334	21 029 018
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 085 239	2 908 923	1 362 118
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 085 239	2 908 923	1 362 118
	Отложенные налоговые обязательства	1420	308 313	397 701	208 797
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 410 923	3 482 673	2 629 479
	в том числе:				
	бюджетные средства на реконструкцию производства	14501	1 525 271	1 525 271	399 802
	доходы будущих периодов (бюджетные средства)	14502	1 871 077	1 942 827	2 229 677
	бюджетные средства на разработку стандартных образцов	14503	14 575	14 575	-
	Итого по разделу IV	1400	6 804 475	6 789 297	4 200 394
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 761 357	650 944	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 761 357	650 944	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 852 150	1 482 306	1 049 214
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	824 119	146 523	637 683
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 917 752	115 541	119 728
	Расчеты по налогам и сборам	15203	773 058	55 333	43 591
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	80 429	31 979	52 386
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	71 240	55 407	53 844
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	17 535	15 119	19 164
	Расчеты по лизингу и аренде	15207	1 168 017	1 062 404	122 818
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	195 303	144 644	152 260
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 808 810	2 277 894	1 201 474
	БАЛАНС	1700	36 557 501	29 968 525	26 430 886



Руководитель

(подпись)

Фонарев Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 апреля 2023 г.