

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 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	30	06	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	ФГУП / государственная	по ОКОПФ / ОКФС	40393587		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7722059711		
Местонахождение (адрес)			21.20		
			65241	12	
			384		

109052, Москва г, Новохохловская, 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	ИНН	7705040076
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700524840

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	8 508	7 086	8 507
	в том числе:				
	нематериальные активы организации	1111	1 745	1 933	2 124
	вложения в приобретение нематериальных активов	1112	3 453	942	370
	ноу-хау на производство	1113	3 310	4 211	6 013
	Результаты исследований и разработок	1120	1 386 848	1 190 907	912 410
	в том числе:				
	выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	1121	1 225 230	1 099 870	849 052
	расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	1122	161 618	91 037	63 358
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 260 397	21 299 898	20 389 734
	в том числе:				
	основные средства в организации	1151	12 287 257	12 907 120	9 398 593
	арендованное имущество	1152	329 437	77 795	-
	капитальные вложения в строительство основных средств	1153	8 001 759	7 680 624	10 392 424
	оборудование к установке	1154	638 854	616 331	591 348
	авансы по капитальным вложениям в строительство основных средств	1155	3 090	18 028	7 369
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	588	5 818	5 818
	Отложенные налоговые активы	1180	197 684	38 015	14 055
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 857	5 123	3 124
	Итого по разделу I	1100	22 857 882	22 546 847	21 333 648
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 629 077	2 175 984	2 250 468
	в том числе:				

	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 177 465	1 207 404	1 050 075
	готовая продукция	1212	1 168 618	850 038	727 972
	затраты в незавершенном производстве	1213	276 477	114 315	112 059
	товары для перепродажи	1214	5 542	3 635	359 337
	товары и готовая продукция отгруженные	1215	975	592	1 025
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	82 176	40 999	342 433
	Дебиторская задолженность	1230	2 250 423	1 565 038	1 393 007
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	878 090	1 205 373	1 054 341
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1232	608 605	256 801	233 377
	расчеты по налогам	1233	43 559	54 989	7 762
	расчеты с прочими дебиторами	1234	27 683	11 912	23 687
	расчеты по лизингу и аренде	1235	692 486	35 963	15 452
	расчеты с бюджетом по реализации ЛС по распоряжению Правительства РФ	1236	-	-	58 388
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	113 851	80 016	29 032
	Прочие оборотные активы	1260	132 834	33 341	45 869
	Итого по разделу II	1200	5 208 361	3 895 378	4 060 809
	БАЛАНС	1600	28 066 243	26 442 225	25 394 457

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	2 508 817	2 687 927	2 030 439
	Итого по разделу III	1300	20 861 247	21 040 357	20 334 424
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 219 910	1 362 118	1 171 762
	в том числе:				
	задолженность по кредиту	1410	2 219 910	1 362 118	1 171 762
	Отложенные налоговые обязательства	1420	371 232	208 797	125 018
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 558 018	2 629 479	2 563 562
	в том числе:				
	бюджетные средства на реконструкцию производства	1451	471 766	399 802	2 537 091
	доходы будущих периодов (бюджетные средства)	1452	2 086 252	2 229 677	26 471
	Итого по разделу IV	1400	5 149 160	4 200 394	3 860 342
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	437 310	-	5 586
	в том числе:				
	задолженность по кредиту	1511	436 488	-	-
	проценты по кредиту	1512	822	-	5 586
	Кредиторская задолженность	1520	1 436 694	1 049 214	1 039 984
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	208 287	637 683	574 213
	расчеты по лизингу и аренде	1522	1 013 968	122 818	86 092
	расчеты с покупателями и заказчиками	1523	68 775	119 728	72 219
	расчеты по налогам	1524	46 119	43 591	108 120
	расчеты с персоналом по оплате труда	1525	54 660	53 844	142 759
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1526	30 745	52 386	48 563
	расчеты с прочими кредиторами	1527	14 140	19 164	8 018
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	181 832	152 260	154 121
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 055 836	1 201 474	1 199 691
	БАЛАНС	1700	28 066 243	26 442 225	25 394 457

Руководитель

(подпись)

Фонарев Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

26 июля 2022 г.

