

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	09	2022
Организация	Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский эндокринный завод"	ИНН	40393587		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7722059711		
Вид экономической деятельности	Производство лекарственных препаратов	по ОКЕИ	21.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ФГУП / государственная	по ОКОПФ / ОКФС	65241	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	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 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	8 422	7 086	8 507
	в том числе:				
	нематериальные активы организации	1111	1 691	1 933	2 124
	вложения в приобретение нематериальных активов	1112	3 872	942	370
	ноу-хау на производство	1113	2 859	4 211	6 013
	Результаты исследований и разработок	1120	1 747 776	1 190 907	912 410
	в том числе:				
	выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	1121	1 581 386	1 099 870	849 052
	расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	1122	166 390	91 037	63 358
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 225 192	21 299 898	20 389 734
	в том числе:				
	основные средства в организации	1151	12 038 139	12 907 120	9 398 593
	арендованное имущество	1152	314 125	77 795	-
	капитальные вложения в строительство основных средств	1153	8 234 766	7 680 624	10 392 424
	оборудование к установке	1154	627 054	616 331	591 348
	авансы по капитальным вложениям в строительство основных средств	1155	11 108	18 028	7 369
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	588	5 818	5 818
	Отложенные налоговые активы	1180	189 795	38 015	14 055
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 232	5 123	3 124
	Итого по разделу I	1100	23 175 005	22 546 847	21 333 648
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 807 550	2 175 984	2 250 468
	в том числе:				

	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 336 276	1 207 404	1 050 075
	готовая продукция	1212	1 145 940	850 038	727 972
	затраты в незавершенном производстве	1213	319 240	114 315	112 059
	товары для перепродажи	1214	4 604	3 635	359 337
	товары и готовая продукция отгруженные	1215	1 490	592	1 025
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	136 053	40 999	342 433
	Дебиторская задолженность	1230	2 431 290	1 565 038	1 393 007
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	765 194	1 205 373	1 054 341
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1232	740 180	256 801	233 377
	расчеты по налогам	1233	131 877	54 989	7 762
	расчеты с прочими дебиторами	1234	73 160	11 912	23 687
	расчеты по лизингу и аренде	1235	720 879	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	143 155	80 016	29 032
	Прочие оборотные активы	1260	83 354	33 341	45 869
	Итого по разделу II	1200	5 601 402	3 895 378	4 060 809
	БАЛАНС	1600	28 776 407	26 442 225	25 394 457

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	116 530	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	2 515 476	2 687 927	2 030 439
	Итого по разделу III	1300	20 867 261	21 040 357	20 334 424
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 802 490	1 362 118	1 171 762
	в том числе:				
	задолженность по кредиту	1411	2 802 490	1 362 118	1 171 762
	Отложенные налоговые обязательства	1420	375 607	208 797	125 018
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 620 523	2 629 479	2 563 562
	в том числе:				
	бюджетные средства на реконструкцию производства	1451	603 405	399 802	2 537 091
	доходы будущих периодов (бюджетные средства)	1452	2 014 539	2 229 677	26 471
	бюджетные средства на разработку стандартных образцов	1453	2 579	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 798 620	4 200 394	3 860 342
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	584 752	-	5 586
	в том числе:				
	задолженность по кредиту	1511	584 752	-	-
	проценты по кредиту	1512	-	-	5 586
	Кредиторская задолженность	1520	1 396 196	1 049 214	1 039 984
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	101 364	637 683	574 213
	расчеты по лизингу и аренде	1522	1 079 163	122 818	86 092
	расчеты с покупателями и заказчиками	1523	111 076	119 728	72 219
	расчеты по налогам	1524	14 257	43 591	108 120
	расчеты с персоналом по оплате труда	1525	46 324	53 844	142 759
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1526	24 720	52 386	48 563
	расчеты с прочими кредиторами	1527	19 292	19 164	8 018
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	129 578	152 260	154 121
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 110 526	1 201 474	1 199 691
	БАЛАНС	1700	28 776 407	26 442 225	25 394 457

Руководитель

Фонарев Михаил Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 октября 2022 г.

