

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2023
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
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	по ОКЕИ 12	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес) 109052, Москва г, Новохоловская, 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 202	8 405	7 086
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	1 519	1 629	1 933
	Приобретение нематериальных активов	11102	4 627	4 368	942
	Ноу-хау на производство	11103	1 056	2 408	4 211
	Результаты исследований и разработок	1120	2 669 646	2 025 099	1 190 907
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	251 580	173 138	91 037
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	2 418 066	1 851 961	1 099 870
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 038 819	22 611 572	21 479 863
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	11 019 945	12 099 260	12 895 781
	Оборудование к установке	11502	594 654	622 118	616 331
	Строительство объектов основных средств	11503	8 486 038	8 297 410	7 680 624
	Авансы по капитальным вложениям в строительство основных средств	11504	1 480 061	1 221 350	18 028
	Права пользования активами	11505	458 121	371 434	269 099
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	588	588	5 818
	Отложенные налоговые активы	1180	152 450	192 758	38 015
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 220	2 616	5 123
	Итого по разделу I	1100	24 870 925	24 841 038	22 726 812
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 946 959	2 761 657	2 175 984
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 392 917	1 419 553	1 207 404
	Товары отгруженные	12102	907	477	592

Товары	12103	4 237	985	3 635
Готовая продукция	12104	1 101 191	1 111 771	850 038
Затраты в незавершенном производстве	12105	447 707	228 871	114 315
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	61 958	155 905	40 999
Дебиторская задолженность	1230	2 137 057	1 385 634	1 529 075
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	409 732	521 880	256 801
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 364 798	709 351	1 205 373
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	362 527	154 403	66 901
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	506 381	128 054	80 016
Прочие оборотные активы	1260	40 592	32 829	33 341
Итого по разделу II	1200	6 692 947	4 464 079	3 859 415
БАЛАНС	1600	31 563 872	29 305 117	26 586 227

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	3 080 132	2 546 859	2 676 588
	Итого по разделу III	1300	21 434 593	20 901 334	21 029 018
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 219 112	2 908 923	1 362 118
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 219 112	2 908 923	1 362 118
	Отложенные налоговые обязательства	1420	318 714	453 797	208 797
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 739 724	3 825 573	2 882 154
	в том числе:				
	бюджетные средства на реконструкцию производства	14501	1 517 629	1 525 271	399 802
	доходы будущих периодов (бюджетные средства)	14502	1 819 249	1 942 827	2 229 677
	бюджетные средства на разработку стандартных образцов	14503	-	14 575	-
	расчеты по лизингу и аренде	14504	402 846	342 900	252 675
	Итого по разделу IV	1400	8 277 550	7 188 293	4 453 069
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	357 407	650 944	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	357 407	650 944	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 336 879	419 902	926 396
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	176 280	146 523	637 683
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	988 757	115 541	119 728
	Расчеты по налогам и сборам	15203	52 975	55 333	43 591
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	44 053	31 979	52 386
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	63 333	55 407	53 844
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	11 483	15 119	19 164
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	150 002	144 644	152 260
	Прочие обязательства	1550	7 441	-	25 484
	в том числе:				
	расчеты по лизингу и аренде	15501	7 441	-	25 484
	Итого по разделу V	1500	1 851 729	1 215 490	1 104 140
	БАЛАНС	1700	31 563 872	29 305 117	26 586 227

Руководитель

(подпись)

Фонарев Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.

