

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация	Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский эндокринный завод"	по ОКПО	40393587
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7722059711
Вид экономической деятельности	Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии	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, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул Новохохловская, Дом 25, Строение 1		
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	1027700302310	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	17 066	6 234	8 405
	в том числе:				
5100	Нематериальные активы в организации	11101	135	1 001	1 629
5180	Приобретение нематериальных активов	11102	7 177	4 627	4 368
	Ноу-хау на производство	11103	-	606	2 408
	Авансы по капитальным вложениям в нематериальные активы	11104	9 754	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	2 808 813	2 676 175	2 025 099
	в том числе:				
5140	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	740 515	671 864	173 138
5160	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	2 068 298	2 004 311	1 851 961
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	23 356 789	22 617 862	22 611 572
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	11501	11 483 366	11 327 809	12 099 260
5242	Оборудование к установке	11502	328 521	594 181	622 118
5241	Строительство объектов основных средств	11503	8 893 353	8 583 200	8 297 410
5200	Права пользования активами	11504	397 050	452 100	371 434
	Авансы по капитальным вложениям в строительство основных средств	11505	2 254 499	1 660 572	1 221 350

	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	788	788	588
	Отложенные налоговые активы	1180	350 217	186 745	192 758
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	7 864	2 616
	Итого по разделу I	1100	26 533 673	25 495 668	24 841 038
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	4 131 877	3 667 433	2 761 657
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	2 211 720	2 133 558	1 419 553
5404	Товары отгруженные	12102	2 567	1 909	477
5403	Товары	12103	4 082	3 819	985
5402	Готовая продукция	12104	1 317 403	1 071 700	1 111 771
5405	Затраты в незавершенном производстве	12105	596 105	456 447	228 871
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	114 023	63 751	155 905
5510	Дебиторская задолженность	1230	2 685 774	1 605 735	1 385 634
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	385 152	226 772	521 880
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 559 910	1 330 182	709 351
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	740 712	48 781	154 403
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	965 074	1 306 122	128 054
	Прочие оборотные активы	1260	1 994	19	32 829
	Итого по разделу II	1200	7 898 742	6 643 060	4 464 079
	БАЛАНС	1600	34 432 415	32 138 728	29 305 117

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3300	Переоценка внеоборотных активов	1340	116 516	116 516	116 530
3300	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 319 735	15 319 735	15 675 548
3300	Резервный капитал	1360	96 922	86 652	62 397
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 515 823	3 320 690	2 546 859
	Итого по разделу III	1300	21 548 996	21 343 593	20 901 334
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5552	Заемные средства	1410	5 584 408	4 708 253	2 908 923
	в том числе:				
5552	Долгосрочные кредиты	14101	5 584 408	4 708 253	2 908 923
	Отложенные налоговые обязательства	1420	912 128	427 403	453 797
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 828 183	1 933 984	1 882 746
	в том числе:				
	Бюджетные средства на реконструкцию производства	14501	1 622 102	1 534 364	1 525 271
	Бюджетные средства на разработку стандартных образцов	14502	-	1 448	14 575
	Расчеты по лизингу и аренде (долгосрочные)	14503	206 081	398 172	342 900
	Итого по разделу IV	1400	8 324 719	7 069 640	5 245 466
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5564	Заемные средства	1510	900 944	57 188	650 944
	в том числе:				
5564	Краткосрочные кредиты	15101	837 377	-	650 944
5564	Проценты по кредитам	15102	63 567	57 188	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	1 434 089	1 517 986	419 902
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	382 984	932 068	146 523
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	767 407	247 023	115 541
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	47 684	159 263	55 333
5566	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	111 208	81 901	31 979
5566	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	97 714	68 743	55 407
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	27 092	28 988	15 119
	Доходы будущих периодов	1530	1 922 395	1 967 251	1 942 827
	в том числе:				
	Доходы будущих периодов, признанные организацией в связи с получением государственной помощи	15301	1 922 395	1 967 251	1 942 827
5700	Оценочные обязательства	1540	208 901	183 070	144 644
	Прочие обязательства	1550	92 371	-	-
	в том числе:				
	Расчеты по лизингу и аренде (краткосрочные)	15501	92 371	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 558 700	3 725 495	3 158 317
	БАЛАНС	1700	34 432 415	32 138 728	29 305 117

Руководитель

Фонарев Михаил Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 мая 2025 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2024
Организация	Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский эндокринный завод"	по ОКПО	40393587		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7722059711		
Вид экономической деятельности	Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии	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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	14 793 601	14 054 968
	Себестоимость продаж	2120	(9 121 022)	(8 813 275)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 672 579	5 241 693
	в том числе:			
	товары (услуги) собственного производства	21001	5 635 272	4 912 316
	покупные товары	21002	37 307	329 377
	Коммерческие расходы	2210	(319 954)	(280 837)
	Управленческие расходы	2220	(3 555 830)	(2 738 958)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 796 795	2 221 898
	в том числе:			
	товары (услуги) собственного производства	22001	1 759 488	1 892 521
	покупные товары	22002	37 307	329 377
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	308 469	5 604
	Проценты к уплате	2330	(893 205)	(521 262)
	Прочие доходы	2340	543 219	218 877
	в том числе:			
	отчисления в оценочные резервы	23401	-	7 930
	доходы от продажи основных средств	23402	-	640
	доходы от продажи прочего имущества, оборотных средств	23403	6 296	-
	другие прочие доходы	23404	536 923	210 307
	Прочие расходы	2350	(1 134 217)	(1 115 869)
	в том числе:			
	кредит-ноты	23501	(602 990)	(377 022)
	курсовые разницы	23502	(40 733)	(48 484)
	налоги и сборы	23503	(14 812)	(135 779)
	расходы на социальные нужды	23504	(14 013)	(9 448)
	расходы связанные с прочим списанием активов, отличных от денежных средств	23505	(220 874)	(30 603)
	расходы связанные с списанием основных средств	23506	(2 722)	(265 502)
	другие прочие расходы	23507	(238 073)	(249 031)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	621 061	809 248
	Налог на прибыль	2410	(415 658)	(324 143)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(94 405)	(331 909)
	отложенный налог на прибыль	2412	(321 253)	7 766
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	205 403	485 105

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	205 403	485 105
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Фонарев Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

12 мая 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский эндокринный завод" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии по ОКПО _____
Организационно-правовая форма / форма собственности ФГУП / государственная по ОКВЭД 2 _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2024
40393587		
7722059711		
21.20		
65241	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15 647 246	14 473 725
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 144 227	14 016 410
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии федерального бюджета	4114	123 768	13 204
прочие поступления	4119	379 251	444 111
Платежи - всего	4120	(15 834 120)	(13 539 424)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 473 618)	(10 064 937)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 164 932)	(2 629 463)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 041 577)	(464 074)
налога на прибыль организаций	4124	(560 155)	(194 945)
прочие платежи	4129	(593 838)	(186 005)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(186 874)	934 301
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 720 894)	(946 207)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 720 694)	(946 207)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(200)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 720 894)	(946 207)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 943 154	3 612 326
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 831 409	3 524 085
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
субсидии федерального бюджета	4315	111 745	88 241
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 328 968)	(2 429 996)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(54 298)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 117 877)	(2 375 698)
прочие платежи	4329	(211 091)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 614 186	1 182 330
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(293 582)	1 170 424
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 306 122	128 054
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	965 074	1 306 122
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(47 466)	7 644



Руководитель

(подпись)

Фонарев Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

12 мая 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский эндокринный завод"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Вид экономической деятельности	Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии	по ОКПО	40393587		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7722059711		
ФГУП / государственная		по ОКВЭД 2	21.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65241	12	
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	2 500 000	-	15 792 078	62 397	2 546 859	20 901 334
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	496 557	496 557
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	483 944	483 944
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	12 613	12 613
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(54 298)	(54 298)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(54 298)	(54 298)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(355 827)	-	355 827	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	24 255	(24 255)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	2 500 000	-	15 436 251	86 652	3 320 690	21 343 593
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	205 403	205 403
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	205 403	205 403
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	10 270	(10 270)	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	2 500 000	-	15 436 251	96 922	3 515 823	21 548 996

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	20 901 334	485 105	(41 685)	21 344 754
корректировка в связи с:	3410	-	(1 161)	-	(1 161)
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	20 901 334	483 944	(41 685)	21 343 593
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 546 859	485 105	-	3 031 964
корректировка в связи с:	3411	-	(1 161)	-	(1 161)
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	2 546 859	483 944	-	3 030 803
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	18 354 745	-	(41 685)	18 313 060
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	18 354 745	-	(41 685)	18 313 060
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	23 471 391	23 310 844	22 844 161



Руководитель
Фонарев Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

12 мая 2025 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский
эндокринный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях и ветеринарии

Организационно-правовая форма / форма собственности
ФГУП / государственная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2024	12	31
40393587		
7722059711		
21.20		
65241	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

Фонарев Михаил Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 мая 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский эндокринный завод"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	17 066	6 234	8 405
Результаты исследований и разработок	1120	2 808 813	2 676 175	2 025 099
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	23 356 789	22 617 862	22 611 572
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	788	788	588
Отложенные налоговые активы	1180	350 217	186 745	192 758
Прочие внеоборотные активы	1190	-	7 864	2 616
Запасы	1210	4 131 877	3 667 433	2 761 657
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	114 023	63 751	155 905
Дебиторская задолженность*	1230	2 685 774	1 605 735	1 385 634
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	965 074	1 306 122	128 054
Прочие оборотные активы	1260	1 994	19	32 829
ИТОГО активы	-	34 432 415	32 138 728	29 305 117
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 584 408	4 708 253	2 908 923
Отложенные налоговые обязательства	1420	912 128	427 403	453 797
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 828 183	1 933 984	1 882 746
Заемные средства краткосрочные	1510	900 944	57 188	650 944
Кредиторская задолженность	1520	1 434 089	1 517 986	419 902
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	208 901	183 070	144 644
Прочие обязательства краткосрочные	1550	92 371	-	-
ИТОГО пассивы	-	10 961 024	8 827 884	6 460 956
Стоимость чистых активов	-	23 471 391	23 310 844	22 844 161

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	11 921	(10 920)	8 800	-	-	(9 666)	-	-	20 721	(20 586)
	5110	за 2023г.	13 394	(11 765)	51	(1 524)	1 062	(217)	-	-	11 921	(10 920)
	5101	за 2024г.	1 406	(1 383)	-	-	-	(23)	-	-	1 406	(1 406)
	5111	за 2023г.	1 671	(1 636)	28	(293)	293	(40)	-	-	1 406	(1 383)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2024г.	4 682	(3 754)	-	-	-	(108)	-	-	4 682	(3 862)
	5112	за 2023г.	4 949	(3 763)	-	(267)	125	(116)	-	-	4 682	(3 754)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2024г.	-	50	-	-	-	(50)	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	937	(534)	23	(960)	644	(60)	-	-	-	50
	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5105	за 2024г.	5 833	(5 833)	8 800	-	-	(9 485)	-	-	14 633	(15 318)
	5115	за 2023г.	5 833	(5 833)	-	-	-	-	-	-	5 833	(5 833)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	2 004 311	278 923	-	(214 936)	2 068 298
	5170	за 2023г.	1 851 961	713 592	-	(561 242)	2 004 311
в том числе:							
Выполнение научно-поисковых разработок по лекарственным препаратам и стандартным образцам	5161	за 2024г.	807 537	230 158	-	(186 467)	851 228
	5171	за 2023г.	960 276	360 638	-	(513 377)	807 537
Выполнение научно-поисковых разработок по АФС (активным фармацевтическим субстанциям)	5162	за 2024г.	1 194 742	22 328	-	-	1 217 070
	5172	за 2023г.	876 444	318 298	-	-	1 194 742
Разработка стандартных образцов (Грант)	5163	за 2024г.	2 032	26 437	-	(28 469)	-
	5173	за 2023г.	15 241	34 656	-	(47 865)	2 032
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	4 627	4 350	-	(1 800)	7 177
	5190	за 2023г.	4 368	310	-	(51)	4 627
в том числе:							
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5181	за 2024г.	65	-	-	-	65
	5191	за 2023г.	65	-	-	-	65
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5182	за 2024г.	15	-	-	-	15
	5192	за 2023г.	15	23	-	(23)	15
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5183	за 2024г.	4 547	-	-	-	4 547
	5193	за 2023г.	4 288	287	-	(28)	4 547
Прочие нематериальные активы	5184	за 2024г.	-	4 350	-	(1 800)	2 550
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	9 177 381	1 113 020	-	(1 068 527)	9 221 874
	5250	за 2023г.	8 919 528	756 573	(28 115)	(470 605)	9 177 381
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2024г.	8 583 200	1 378 680	-	(1 068 527)	8 893 353
	5251	за 2023г.	8 297 410	784 346	(27 951)	(470 605)	8 583 200
Оборудование к установке	5242	за 2024г.	594 181	(265 660)	-	-	328 521
	5252	за 2023г.	622 118	(27 773)	(164)	-	594 181

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	205 098	125 017
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	17 862	9 752
Здания	5262	187 236	99 718
Сооружения	5263	-	15 139
Производственный и хозяйственный инвентарь	5264	-	408
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	37 921	6 626	4 648
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 033 662	4 599 848	5 255 440
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	788	-	-	-	-	-	-	788	-
	5311	за 2023г.	588	-	200	-	-	-	-	788	-
в том числе: Акции	5302	за 2024г.	588	-	-	-	-	-	-	588	-
	5312	за 2023г.	588	-	-	-	-	-	-	588	-
Вклад в уставной капитал	5303	за 2024г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
	5313	за 2023г.	-	-	200	-	-	-	-	200	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	788	-	-	-	-	-	-	788	-
	5310	за 2023г.	588	-	200	-	-	-	-	788	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. п/														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	22 031	-	4 965	-	13 376	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	16 196	-	2 295	-	10 635	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5 835	-	2 670	-	2 741	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	4 708 253	4 702 032	-	(3 117 877)	-	(708 000)	-	5 584 408
	5571	за 2023г.	2 908 923	1 802 220	-	(2 890)	-	-	-	4 708 253
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	4 708 253	4 702 032	-	(3 117 877)	-	(708 000)	-	5 584 408
	5572	за 2023г.	2 908 923	1 802 220	-	(2 890)	-	-	-	4 708 253
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 575 174	32 739 217	1 047 956	(33 269 745)	(465 569)	708 000	-	2 335 033
	5580	за 2023г.	1 070 846	32 135 502	521 262	(32 049 099)	(103 337)	-	-	1 575 174
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	932 068	11 646 793	-	(12 173 767)	(22 110)	-	-	382 984
	5581	за 2023г.	146 523	12 074 938	-	(11 259 106)	(30 287)	-	-	932 068
авансы полученные	5562	за 2024г.	247 023	9 678 810	-	(9 023 467)	(134 959)	-	-	767 407
	5582	за 2023г.	115 541	9 281 869	-	(9 077 337)	(73 050)	-	-	247 023
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	159 263	7 691 627	-	(7 803 206)	-	-	-	47 684
	5583	за 2023г.	55 333	6 267 630	-	(6 163 700)	-	-	-	159 263
кредиты	5564	за 2024г.	57 188	129 377	1 047 956	(1 041 577)	-	708 000	-	900 944
	5584	за 2023г.	650 944	1 721 864	521 262	(2 836 882)	-	-	-	57 188
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	179 632	3 592 610	-	(3 227 728)	(308 500)	-	-	236 014
	5586	за 2023г.	102 505	2 789 201	-	(2 712 074)	-	-	-	179 632
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	6 283 427	37 441 249	1 047 956	(36 387 622)	(465 569)	X	-	7 919 441
	5570	за 2023г.	3 979 769	33 937 722	521 262	(32 051 989)	(103 337)	X	-	6 283 427

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	7 275 268	7 959 321
Расходы на оплату труда	5620	2 523 886	1 904 281
Отчисления на социальные нужды	5630	681 577	551 823
Амортизация	5640	1 214 051	830 846
Прочие затраты	5650	1 515 772	701 936
Итого по элементам	5660	13 210 554	11 948 207
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(238 116)	(115 137)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	24 368	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 996 806	11 833 070

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	183 070	271 522	(245 691)	-	208 901
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков с учетом страховых взносов	5701	183 070	271 522	(245 691)	-	208 901

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	55 926	78 684	76 208
в том числе:				
Обеспечения исполнения договоров полученные	5801	22 103	24 002	11 143
Негосударственный пенсионный фонд (выплата пенсий)	5802	4 682	4 682	4 682
Обеспечение банковских гарантий	5803	10 110	50 000	60 383
Обеспечение договоров залога	5804	19 031	-	-
Выданные - всего	5810	5 131	5 198	10 304
в том числе:				
Обеспечения исполнения договоров выданные	5811	5 131	5 198	10 304

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	235 513	101 445
в том числе:			
на текущие расходы	5901	123 768	13 204
на вложения во внеоборотные активы	5905	111 745	88 241
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2024г.	5910	-	-
за 2023г.	5920	-	-
			На конец года
в том числе:			
за 2024г.	5911	-	-
за 2023г.	5921	-	-



Руководитель Фонарев Михаил Юрьевич
(подпись) * (расшифровка подписи)

12 мая 2025 г.