ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА
Санкт-Петербурга

Утвержден
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга»
Протокол №03/20 от «28» апреля 2021 г.

Председатель собрания

_____ / Ростокин В.А. /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА САНКТ-ПЕТРБУРГА» ЗА 2020 ГОД

Исполняющий обязанности
генерального директора
(конкурсный управляющий) Коршунович Р.П.

Санкт-Петербург
2021

Оглавление

Раздел 1. Обращение к акционерам исполняющего обязанности генерального директора (конкурсного управляющего) Общества 3

Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли 4

2.1. Информация об ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» 4

2.2. Лицензии и свидетельства на осуществление деятельности 6

2.3. Корпоративное управление 7

2.4. Фармацевтический рынок РФ 8

2.5. Финансовое положение Общества по итогам 2020 года 12

Раздел 3. Мероприятия, осуществленные конкурсным управляющим в ходе процедуры конкурсного производства 17

3.1. Сведения о формировании конкурсной массы Фабрики 17

3.2. Сведения о конкурсных кредиторах 20

3.3. Мировое соглашение 24

Раздел 4. Перспективы реализации Мирового соглашения 25

4.1. Финансовые результаты деятельности Фабрики. Соотношение затрат и доходов 25

4.2. Продажи и обеспечение выручки 28

4.3. Перспективы увеличения объемов производства и доходности Фабрики 29

4.4. Техническое оснащение Фабрики (оборудование) 32

4.5. Анализ степени готовности оборудования и сотрудников компании к реализации Мирового соглашения 33

Раздел 5. Приложения 34

Раздел 1. Обращение к акционерам исполняющего обязанности генерального директора (конкурсного управляющего) Общества

Уважаемые акционеры!

29 октября 2019 года ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» было признано Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области несостоятельным (банкротом), в отношении Общества было открыто конкурсное производство.

На собрании кредиторов 5 декабря 2019 года большинством голосов кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, было принято решение о сохранении хозяйственной деятельности ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга», что задало вектор дальнейшей деятельности конкурсного управляющего.

Основной целью конкурсного управляющего на протяжении всего 2020 года было сохранение имущества ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга», ведение хозяйственной деятельности Компании в интересах конкурсных кредиторов с целью реализации возможности наиболее полного удовлетворения требований конкурсных кредиторов.

Проанализировав финансово-экономические перспективы развития Фабрики, конкурсный управляющий, совместно с конкурсными кредиторами пришли к выводу, что расчеты по задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, а также задолженности, учтенной за реестром, ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» сможет осуществить посредством заключения Мирового соглашения с условием о рассрочке платежей на 36 (тридцать шесть) месяцев.

23 ноября 2020 года за заключение Мирового соглашения на предложенных условиях проголосовало 86,65% кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов. 26 января 2021 года данное Мировое соглашение было утверждено Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Таким образом, в 2020 году удалось вывести ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» из имущественного кризиса и теперь, после утверждения Мирового соглашения, менеджменту Компании предстоит обеспечить успешную работу ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга».

Исполняющий обязанности
генерального директора
(конкурсный управляющий) Коршунович Р.П.

Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли

2.1. Информация об ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга»

ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» (именуемое в дальнейшем «Фабрика») – одно из старейших производственных предприятий отрасли. Основанная в 1935 году в Ленинграде, 2-я Фабрика лекарств имени Д.И. Менделеева создавалась для обеспечения необходимыми медикаментами населения Ленинграда.

В годы Великой Отечественной войны большинство фармацевтических заводов Ленинграда, Москвы и многих других городов было вывезено в эвакуацию. 2-я Фабрика лекарств осталась работать в осажденном городе. В течение всех суровых военных лет предприятие продолжало производить жизненно необходимую продукцию. Работники Фабрики фасовали целебные травы, порошки, антисептические растворы для фронта, для жителей города и раненых госпиталей, внося свой посильный вклад в Великую Победу. Продукция знаменитого ленинградского производителя считалась эталоном качества и всегда была широко востребована.

В 1994 году предприятие было приватизировано и стало открытым акционерным обществом - «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга».

Место нахождения и юридический адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, 24А.

Основными видами деятельности ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга" является производство и реализация лекарственных средств для медицинского применения и косметической продукции.

Фармацевтическая продукция, производится в виде дозированных аэрозолей, капель, растворов, мазей, кремов, порошков. Продуктовый портфель предприятия включает в себя востребованные высокоэффективные и современные препараты различных групп, а также косметические средства.

До 16.01.2020 г. Фабрика осуществляла деятельность по производству лекарственных средств на основании Лицензии № 12189-ЛС-П от 07.02.2013 года, а также в соответствии с отраслевым Приказом Минпромторга России от 14.06.2013 г. № 916 "Об утверждении Правил надлежащей производственной практики". В связи с исключением из производимого перечня лекарственных средств препаратов, получаемых из лекарственного растительного сырья, 16.01.2020г. лицензия на производство лекарственных средств была переоформлена и получена лицензия № 00446-ЛС от 16.01.2020г. 26.05.2020г. Лицензия №00446-ЛС вновь была переоформлена в связи с включением в перечень препаратов, не требующих специального

выделения в отдельное производство дополнительной лекарственной формы - аэрозолей. Лицензия является бессрочной. 06-07 августа 2020 года по результатам инспектирования предприятия комиссией Минпромторга РФ получены сертификаты GMP № GMP-0194-000533/20 и № GMP-0194-000534/20.

Стратегическим направлением развития Фабрики является разработка и производство препаратов для лечения бронхиальной астмы (БА) и хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). Производство препаратов осуществляется в соответствии с международными стандартами качества лекарств и требованиями GMP. Все производимые лекарственные препараты входят в список жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и относятся к воспроизведенным препаратам, что позволяет в интересах государства решать проблему импортозамещения дорогостоящих зарубежных аналогов. Фабрика имеет современные образцы научно-исследовательского, лабораторного и технологического оборудования, налажены тесные связи с ведущими научными школами в области респираторной доставки лекарств, что позволило в короткие сроки создать первый в РФ бесфреоновый аэрозоль, разработать уникальное устройство доставки лекарств в легкие Лангхалер®, вести разработку препаратов для лечения бронхиальной астмы и хронических обструктивных болезней, В 2016-2017 годах были зарегистрированы два препарата: Фенипра (ипратропия бромид +фенотерол) и Кромоспир (кромоглициевая кислота). В 2020 году было получено регистрационное удостоверение на Ипраспир (ипратропия бромид) и запущено производство данного лекарственного препарата.

В 2021-2022 гг. также планируется значительно пополнить линейку выпускаемой пульмонологической продукции.

Косметическая продукция на ОАО "Фармацевтическая Фабрика Санкт-Петербурга" производится в соответствии с техническим регламентом ТР ТС 009-2011. В октябре 2020 года Фабрикой были получены Декларации соответствия (Евразийский экономический союз) на антибактериальные лосьоны и гели для рук.

В 2020 году на Фабрике было произведено 707,41 тыс. упаковок лекарственных препараты и 460,98 тыс. упаковок косметической продукции.

План по выпуску лекарственных препаратов в целом выполнен. Единственная позиция, по которой не выполнен план – лекарственный препарат Кромоспир, аэрозоль для ингаляций дозированный. При производственном плане 3 000 уп. фактически было выпущено 390 уп. Причина невыполнения плана – перенос итальянским производителем

субстанции поставки сырья на 2021 год. 390 упаковок было произведено из имеющихся остатков субстанции на складе Фабрики.

Производственная программа по выпуску косметических средств выполнена на 81%. Отклонение связано с недовыпуском косметического препарата «5Д» Крем для стоп от пота и запаха 35 гр. в количестве 110 000 уп. в связи с обоснованием о снижении прогнозируемой уходимости товара и достаточном остатке на складе готовой продукции.

В 2021г. планом производства предусмотрен выпуск 8 наименований лекарственных препаратов, из них 5 в форме аэрозолей дозированных, 1 в форме раствора, 1 в форме мази и 1 в форме геля для ректального введения. Из 8 препаратов 4 являются новыми, на которые разрешительная документация будет получена в конце 2021 года.

С учетом потребностей рынка и производственного потенциала предприятия планируется достигнуть в 2021 году объема выручки в размере 326 959 тыс. руб., реализовав 1 338 тыс. упаковок готовой продукции:

- косметических средств на сумму 36 578 тыс. руб. (431,8 тыс. упаковок);
- лекарственных средств на сумму 290 381 тыс. руб. (906,6 тыс. упаковок).

Для увеличения загрузки производственных мощностей и снижения доли постоянных затрат в себестоимости выпускаемой продукции в 2021-2022 годах планируется вводить в номенклатуру производимой продукции новые лекарственные препараты и косметические средства.

Для увеличения объемов загрузки производственных мощностей и увеличения реализации косметических средств в 2021 году будет проведен пересмотр ценовой политики предприятия, планируется активное продвижение в масс-маркет, работа напрямую с аптечными сетями и развитие собственного маркетплейса.

2.2. Лицензии и свидетельства на осуществление деятельности

Фабрика имеет все необходимые лицензии и разрешения для осуществления основной производственной деятельности, предусмотренные Федеральным законом 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011:

- Лицензия Роспотребнадзора № 78.01.10.001.Л.000174.08.08 от 06.08.2008 на осуществление диагностических исследований, хранение санитарно-показательных микроорганизмов III-IV групп патогенности и материалов, зараженных или подозрительных на зараженность микроорганизмами III-IV групп патогенности в области использования

возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах (Приложение №1). Лицензия выдана Управлением по г. Санкт-Петербургу.

- Лицензия Ростехнадзора № ВП-19-002195 от 29.12.2009 на использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определённых приложением 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", за исключением использования муки на предприятиях по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, использование (эксплуатация) оборудования, работающего под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия при эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов (Приложение № 2). Лицензия выдана Северо-Западным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Лицензия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 00446-ЛС от 26.05.2020 на осуществление производства лекарственных средств (Приложение № 3).

- Заключения о соответствии производителя лекарственных средств для медицинского применения требованиям Правил надлежащей производственной практики № GMP-0194-000534/20, № GMP-0194-000533/20 (Приложения № 4,5).

Кроме этого, Фабрика имеет более 100 действующих сертификатов и деклараций соответствия на различные виды выпускаемой продукции и 44 зарегистрированных товарных знака.

2.3. Корпоративное управление

С 29.10.2019г. и по настоящее время Исполнительным органом Общества является Конкурсный управляющий Коршунович Р.П. В соответствии с пунктом 2 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» полномочия органов управления ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга", в том числе совета директоров, прекращены, кроме как инициировать общее собрание акционеров по вопросам, указанным в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)».

2.4. Фармацевтический рынок РФ

Фармацевтический рынок России предполагает рост в 2021-2024 годах за счет ограничения ввоза импортных препаратов и новых законодательных ограничений на ввоз в Россию импортных препаратов. Объем фармацевтического рынка России в 2019 году превысил 1 843 млрд. рублей, что на 9,5% выше по сравнению с выручкой 2018 года.

За 9 месяцев 2020 г. оборот коммерческого фармацевтического рынка составил 819,7 млрд руб., что почти на 11% больше, чем в прошлом году. Положительное влияние на рынок оказал ряд факторов: ажиотажный спрос на лекарства, рекомендованные для лечения COVID-19, рост продаж дорогих препаратов и общее увеличение цен. Учитывая всплеск аптечных продаж на пике первой волны коронавируса (в марте 2020 года) на 50% и текущую эпидемиологическую ситуацию, эксперты прогнозируют рост фармацевтического рынка на 8,3% в 2020 году и на 5% в 2021 году соответственно.

Доля реализации на фармацевтическом рынке России отечественных препаратов существенно возросла ввиду политики государства по поддержке отечественных товаропроизводителей и сокращения товарооборота между странами, вызванного ограничениями по COVID-19.

Впервые за много лет драйвером роста стал государственный сегмент за счет дополнительных инвестиций в государственные институты на закупку лекарственных препаратов для реализации национальным проектам.

Доля импортных лекарственных средств продолжает уменьшаться. Так, совокупно доля отечественных и локализованных на территории РФ лекарственных препаратов в 2019 году составила 51,4% от общей выручки. В упаковках данный показатель достиг 67%.

Объём коммерческого рынка ЛП в июне 2020 года составил 75,4 млрд рублей (в розничных ценах). По сравнению с маем потребность рынка выросла на 0,1%. Относительно июня 2019 года в текущем году рынок показал увеличение реализации в денежном выражении на 2,1%.

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первое полугодие 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года в рублевом эквиваленте составило 13,9%. Общая ёмкость рынка составила 557,9 млрд. рублей.

62,6% препаратов, реализованных в первом полугодии 2020 года на отечественном рынке в натуральном выражении являлись отечественными, однако, в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарственных препаратов, в стоимостном выражении составили 33,5%.

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в первом полугодии 2020 года возглавила компания Bayer, на втором месте — Novartis, на третьем — Sanofi. Топ-3 брендов ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам указанного периода 2020 года состоял из таких препаратов как «Ксарелто» (1,0%), «Арбидол» (1,0%) и на третьем месте — «Детралекс» (0,8%).

Коммерческий рынок ЛП России в июне 2020 года

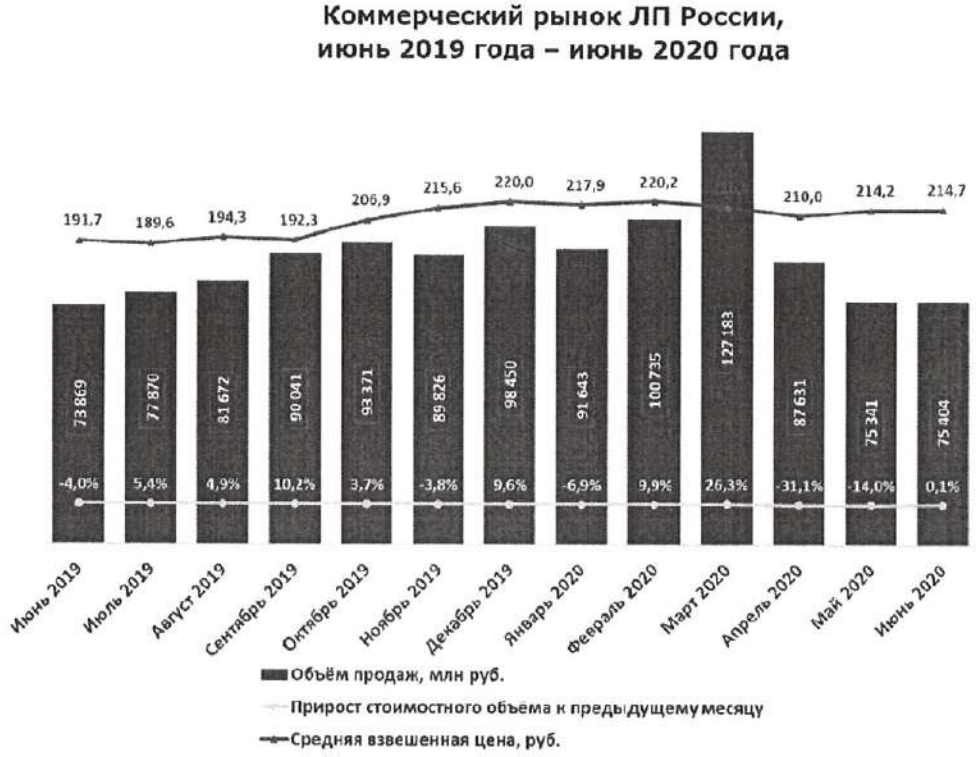
Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: коммерческого и государственного.

Коммерческий сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные продажи лекарственных препаратов и парафармацевтики без учёта продаж по Программе «Дополнительное лекарственное обеспечение».

Государственный сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные продажи лекарственных препаратов по региональной льготе, а также через лечебно-профилактические учреждения.

На графике 1 представлена динамика объёма коммерческого рынка лекарственных препаратов России с июня 2019 года по июнь 2020 года.

График 1.



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.

По данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group, объём коммерческого рынка в июне 2020 года составил 75,4 млрд. руб. (в розничных ценах). В летний сезон

аптечные продажи лекарств обычно снижаются. Однако относительно мая ёмкость рынка даже несколько выросла – на 0,1%, а по сравнению с июнем 2019 года рынок в шестом месяце 2020 года показал прирост объёма продаж на 2,1%.

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первое полугодие 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года в рублёвом эквиваленте составило 13,9%. Общая ёмкость рынка составила 557,9 млрд. руб.

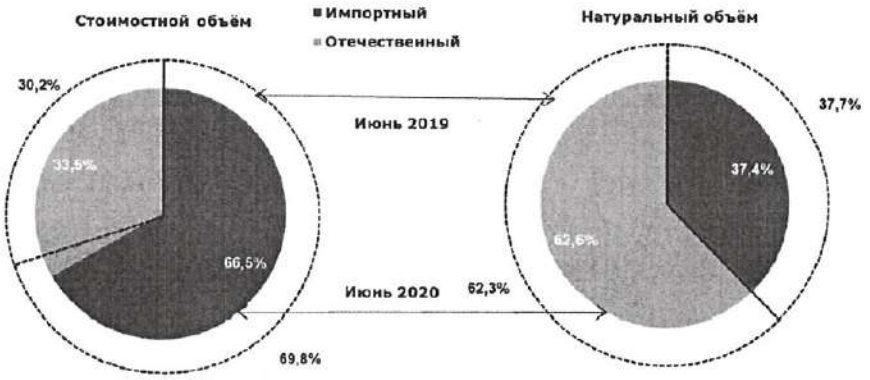
Совокупно за 6 месяцев потребление лекарственных средств через аптеки достигло 2,6 млрд упаковок, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Соотношение импортных и отечественных препаратов

Соотношение объёмов аптечных продаж отечественных и импортных препаратов в России представлено на графике 2.

График 2.

Соотношение объёмов продаж импортных и отечественных ЛП на коммерческом аптечном рынке России в июне 2020 года



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.

В июне было отмечено увеличение доли российских препаратов по отношению к июню предыдущего года: на 3,3% в денежном выражении и на 0,3% в натуральном эквиваленте. Лекарства зарубежного производства превалировали в стоимостном объёме рынка — 66,5% по итогам июня 2020 г., и составили 37,4% в натуральном объёме аптечного рынка РФ.

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить падение продаж у импортных препаратов на 2,8% в рублях и на 9,6% в упаковках. Объём реализации отечественных лекарственных средств в рублёвом эквиваленте вырос на 13,4%, что отразилось на изменении структуры рынка в пользу российских лекарств.

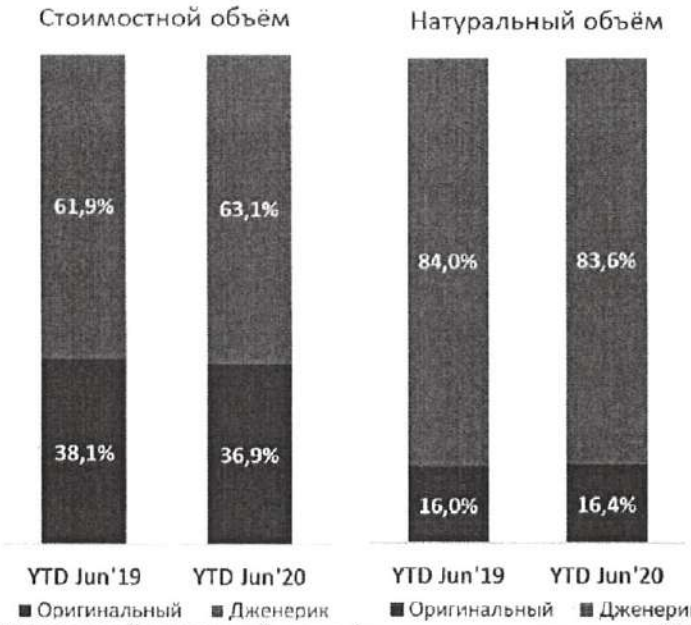
За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств стала выше на 23,8%, и составила в июне 2020 года - 115,0 руб. В то время, как цена на импортные препараты выросла только на 7,5% — до 381,4 руб./упак.

Соотношение оригинальных и дженериковых лекарственных препаратов

Соотношение объёмов аптечных продаж оригинальных и дженериковых препаратов на коммерческом рынке в России отражено на графике 3.

График 3.

Соотношение объёмов продаж оригинальных и дженериковых ЛП на аптечном рынке России за первые шесть месяцев 2019 и 2020 года



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.

По итогам первых шести месяцев 2020 года доля оригинальных препаратов снизилась на 1,1% в рублях и выросла на 0,5% в упаковках по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом преобладание группы дженериковых лекарственных средств значительно — 63,1% в стоимостном выражении и 83,6% — в натуральном эквиваленте.

Более половины продаж всех дженериков в первом полугодии 2020 года распределено среди трёх групп – это «Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (доля 19,4% в руб.), «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (16,0%) и «Препараты для лечения заболеваний нервной системы» (14,7%). В наименьшей степени дженериковые лекарственные средства представлены в

группе «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (0,3%).

2.5. Финансовое положение Общества по итогам 2020 года

За отчетный год от финансово-хозяйственной деятельности получен убыток в размере 12 690 тыс. руб., что в пересчете на акцию составляет 0,30 тыс. руб. убытка. Соответствующий показатель за 2019 год составил 56 152 тыс. руб. убытка, что в пересчете на акцию составляет 1,33 тыс. руб. убытка.

В 2020 финансовом году выручка от реализации по основному виду деятельности составила 185 377 тыс. руб., что в сравнении с соответствующим показателем 2019 года, на 72 311 тыс. руб. больше. Данное увеличение выручки произошло из-за увеличения объема реализации лекарственных препаратов.

Показатели выручки и прочие расходы в 2020 году скорректированы (уменьшены) на сумму предоставленных покупателям премий (скидок) - 348 тыс. руб. В отчетности эти показатели представлены уже за минусом премий (скидок).

В структуру коммерческих расходов, общая сумма которых в 2020 году составила 6 356 тыс. руб., что на 4 733 тыс. руб. меньше соответствующего показателя 2019 года, вошли: амортизация – 66 тыс. руб., доставка, транспортные расходы – 1 309 тыс. руб., заработная плата – 2 449тыс. руб., страховые взносы – 673 тыс. руб., коммунальные услуги – 297 тыс. руб., расходы на продажу – 163 тыс. руб., расходы на рекламу – 91 тыс.руб., расходы на сертификацию – 942 тыс. руб., расходы на услуги хранения – 350 тыс. руб.

Снижение уровня коммерческих расходов по отношению к показателям 2019 года произошло из-за уменьшения расходов на оплату труда и страховых взносов, так как в мае 2020 года было принято новое штатное расписание и с января по май 2020 года производилась оптимизация штатной численности. Так же, в связи с тем, что основная доля доставки готовой продукции покупателям осуществлялась путем самовывоза, на 395 тыс. руб. снизились транспортные расходы по доставке готовой продукции.

Структура и изменения управленческих расходов за 2019г.-2020г. представлены в Таблице № 1.

Таблица №1. «Структура изменения управленческих расходов за 2019-2020 гг.»

Управленческие Расходы	2020 год		2019 год		Увеличение (+)/Уменьшение величины показателя 2020г. по сравнению с показателем 2019г.	
Управленческие расходы, стр. 2220	**тыс. руб.**	**%**	**тыс. руб.**	**%**	**тыс. руб.**	**%**
	32 368	**100**	**41 858**	**100**	**-9 490**	**0**
В Т.Ч.						
Амортизация	1 843	4,40	4 888	11,68	-3 045	- 7,27
Аренда помещения (жилья)	491	1,17	452	1,08	39	0,09
Аудиторские услуги	465	1,11	481	1,15	-16	- 0,04
Заработная плата	17 102	40,86	21 526	51,43	-4 424	10,57
Интернет	117	0,28	117	0,28	0	-
Информационные, консультационые, юридические	1630	3,89	1967	4,70	-337	- 0,81
Командировочные расходы	17	0,04	54	0,13	-37	- 0,09
Коммунальные услуги	610	1,46	1294	3,09	-684	- 1,63
Обслуживание и ремонт оргтехники	31	0,07	68	0,16	-37	- 0,09
Охрана	2 540	6,07	3 048	7,28	-508	- 1,21
Почтовые и курьерские услуги	77	0,18	101	0,24	-24	- 0,06
Расходы на персонал, обучение, медосмотры	44	0,11	147	0,35	-103	- 0,25
Представительские расходы	0	-	42	0,10	-42	- 0,10
Прочие расходы	15	0,04	212	0,51	-197	- 0,47
Связь	224	0,54	280	0,67	-56	- 0,13
Страховка	35	0,08	12	0,03	23	0,05
Страховые взносы	4 425	10,57	5 866	14,01	-1 441	- 3,44
Сырье и материалы	420	1,00	586	1,40	-166	- 0,40
Текущий ремонт помещений	464	1,11	5	0,01	459	1,10
Текущий ремонт оборудования	0	-	6	0,01	-6	- 0,01
Техническое и сервисное обслуживание	680	1,62	57	0,14	623	1,49
Топливо	105	0,25	153	0,37	-48	- 0,11
Содержание автотранспорта	134	0,32	208	0,50	-74	- 0,18
Услуги хранения, аренда земли	72	0,17	18	0,04	54	0,13
Фарманализы	0	-	42	0,10	-42	- 0,10

Общая сумма управленческих расходов в 2020 году по сравнению с соответствующим показателем 2019 года был снижен на 9 490 тыс. руб. Снижение уровня коммерческих расходов по отношению к показателям 2019 года произошло из-за уменьшения расходов на оплату труда и страховых взносов, так как в мае 2020 года было принято новое штатное расписание и с января по май 2020 года производилась оптимизация штатной численности.

Так же в 2020 году значительно снижен уровень амортизации основных средств и расходов на охрану.

Структура прочих доходов за 2019г.-2020г. представлена в Таблице № 2.

Таблица №2. «Структура прочих доходов за 2019-2020 гг.»

Доходы	2020 год		2019 год		Увеличение (+)/Уменьшение величины показателя 2020г. по сравнению с показателем 2019г.	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Статьи прочих доходов (стр.2340)	**11 393**	**100**	**21 098**	**100**	**-9 705**	**-**
Госпошлина, пошлина за патенты, регистрацию препаратов, расходы по НМА	16	0,08	61	0,29	-45	- 0,21
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	633	3,00	123	0,58	510	2,42
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	119	0,56	2 196	10,41	-2 077	- 9,84
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего услуг	3 758					
Доходы , связанные с выбытием основных средств	-	-	5	0,02	-5	- 0,02
Доходы (расходы), связанные с возвратом товаров (работ, услуг) прошлых периодов	-	-	168	0,80	-168	- 0,80
Курсовые разницы	722	3,42	372	1,76	350	1,66
Прочие внереализационные доходы (расходы)	384	1,82	10 834	51,35	-10 450	- 49,53
Резерв по сомнительным долгам	335	1,59	4 988	23,64	-4 653	- 22,05
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	5 388	25,54	1 495	7,09	3 893	18,45
Доходы по Столовой	38	0,18	468	2,22	-430	- 2,04

Общая сумма прочих доходов в 2020 году по сравнению с соответствующим показателем 2019 года была уменьшена на 9 705 тыс.руб.

В соответствии с Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.07.2020г. по Делу №А56-14173/2017/сд.1 и Постановлением Тринадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 24.12.2020г. вынесено решение «Применить последствия недействительности сделки. Взыскать с Рагимовой Г.М. в пользу ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» 9 088 946 руб. 40 коп. Восстановить задолженность ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» перед Рагимовой Г.М. в сумме 9 088 946 руб. 40 коп.» В связи с этим, Общество начислило дебиторскую задолженность и

восстановило кредиторскую задолженность перед Рагимовой Г.М. в сумме 9 088 946 руб. 40 коп. Задолженность показана в бухгалтерском балансе развернуто. В отчете о финансовых результатах дебиторская задолженность перед Рагимовой Г.М. в размере 9 089 тыс. руб. отражена в стр. 2320, а кредиторская в стр. 2330.

Структура прочих расходов за 2019г.-2020г. представлена в Таблице №3.

Таблица №3. «Структура прочих расходов»

Расходы	2020 год		2019 год		Увеличение (+)/Уменьшение величины показателя 2020г. по сравнению с показателем 2019г.	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	тыс. руб.	%	тыс. руб.
Статьи прочих расходов (стр.2350)	**20 648**	**100**	**38 581**	**100**	**-17 933**	-
Госпошлина, пошлина за патенты, регистрацию препаратов, расходы по НМА	741	1,92	400	1,04	341	0,88
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	620	1,61	127	0,33	493	1,28
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	92	0,24	2135	5,53	-2 043	-5,30
Расходы, связанные с возвратом товаров (работ, услуг) прошлых периодов	0	-	262	0,68	-262	-0,68
Расходы, связанные с выбытием основных средств	807	2,09	330	0,86	477	1,24
Расходы не учитываемые в целях налогообложения	129	0,33	1 191	3,09	-1 062	- 2,75
Материальная помощь, больничный, недостачи не принимаемые к НУ	58	0,15	106	0,27	-48	- 0,12
НДС не принятый к зачету	1	0,00	193	0,50	-192	- 0,50
Нотариальные услуги	1	0,00	31	0,08	-30	- 0,08
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального	507	1,31	263	0,68	244	0,63
Курсовые разницы	820	2,13	60	0,16	760	1,97
Налоги и сборы	6 610	17,13	9 028	23,40	-2 418	- 6,27
Прочие внереализационные расходы	747	1,94	2 474	6,41	-1 727	- 4,48
Прочие расходы прошлых лет	43	0,11	0	-	43	0,11
Резерв по сомнительным долгам	2 574	6,67	2 857	7,41	-283	- 0,73
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	37	0,10	8	0,02	29	0,08
Расходы по Столовой	269	0,70	2563	6,64	-2 294	- 5,95
Расходы на продукцию с истекшим сроком годности	4038	10,47	1969	5,10	2 069	5,36
Услуги банка	548	1,42	673	1,74	-125	- 0,32
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам	343	0,89	5213	13,51	-4 870	- 12,62

Штрафы, пени по налогам (административным правонарушениям)	1663	4,31	8698	22,54	-7 035	- 18,23

Общая сумма прочих расходов в 2020 году по сравнению с соответствующим показателем 2019 года была уменьшена на 17 933 тыс.руб.

На момент подписания отчетности Общество не имеет незавершенных судебных требований.

Фабрика ведет учет расчетов по налогу на прибыль организаций, в соответствии с ПБУ 18/02. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском балансе отражаются развернуто. Сумма текущего налога на прибыль определяется по данным бухгалтерского учета.

Числящиеся на балансе на 31.12.2020 г. долгосрочные отложенные налоговые обязательства в размере 22 411 тыс.руб., образовались по итогам 2020 года, вследствие различной стоимостной оценки готовой продукции и материалов (разница в списание для целей бухгалтерского и налогового учета прямых расходов на произведенную продукцию) и оценки стоимости основных средств (для целей бухгалтерского и налогового учета) в виду разной стоимостной оценки бухгалтерской и налоговой амортизации.

Отложенные налоговые активы, отраженные в балансе в сумме 34 073 тыс. руб. образовались вследствие: ввиду разной стоимостной оценки бухгалтерской и налоговой амортизации (в размере 207 тыс. руб.), убытка предыдущих периодов (в размере 19 346 тыс. руб.), оценочного обязательства по отпускам (в размере 409 тыс. руб.), оценочного обязательства по мораторным процентам (в размере 11 925 тыс. руб.), резерва сомнительных долгов (в размере 2 186 тыс. руб.). Фабрика планирует погашение отложенных налоговых активов за счет прибыли в следующих отчетных периодах.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств развернуто. Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитана в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Остатки денежных средств в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в

связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых. Финансовые потоки по стр. 4111, 4121 и 4220 отражены без учета НДС. Влияние НДС на отчет о движении денежных средств отражено сальдировано в составе стр. 4129 «Прочие платежи».

Раздел 3. Мероприятия, осуществленные конкурсным управляющим в ходе процедуры конкурсного производства

3.1. Сведения о формировании конкурсной массы Фабрики

Для реализации основной цели конкурсного производства – наиболее полное удовлетворение требований кредиторов, конкурсный управляющий проводит мероприятия по сохранности имущества Должника, взысканию дебиторской задолженности, формированию конкурсной массы, а также реализует иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Реализуя свои полномочия, конкурсным управляющим были заключены договоры, сведения о которых приведены в таблице № 4.

Таблица № 4. «Сведения о лицах, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности, и источниках выплаты денежного вознаграждения указанным лицам»

Привлеченный специалист	Ф.И.О (наименование организации)	N, дата и срок действия договора	Размер вознаграждения	Источник оплаты
1	2	3	4	5
Юрист	ООО «Юридическое бюро Юрьева»	Договор № 2 оказания юридических услуг от 06.02.2018 г., срок действия – до 31.08.2020 г.	114 000 рублей; С 01.12.2019 – 85 000 рублей в месяц	Конкурсная масса
Охрана	Общество с ограниченной ответственностью «Охранная организация «МСС-НЕВА»	ДОГОВОР № 1051/2019-2б возмездного оказания охранных услуг от 01.11.2019 г., договор действует до 28.04.2020, продлен до 30.04.2021	127 000,00 рублей в месяц	Конкурсная масса
Оценщик	ООО «Алекс Прайс»	Договор на проведение оценочных работ № 01-01-КС-20 от 24.01.2020 г.	520 000,00 рублей	Конкурсная масса
Аудитор	ООО «Бизнес-Консалтинг-Аудит»	Договор № 3 оказания аудиторских услуг	465 000,00 рублей	Конкурсная масса
Аудитор	ООО «Что делать Аудит»	Д О Г О В О Р ОКАЗАНИЯ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ № 4557ао от 18.12.2020 г.	395 000,00 рублей	Конкурсная масса

Приказом № 72 от 09.12.2020 года конкурсным управляющим назначена комиссия по проведению инвентаризации в отношении ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга». Инвентаризация завершена 23.12.2019 г. о чем составлены соответствующие акты и описи.

Сведения об итогах инвентаризации имущества ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» приведены в таблице № 5.

Таблица № 5. «Сведения о сформированной конкурсной массе, в том числе о ходе и об итогах инвентаризации имущества должника, о ходе и результатах оценки имущества должника»

Имущество	Включается в конкурсную массу		Исключается из конкурсной массы	
	Балансовая стоимость (тыс. руб.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Балансовая стоимость (тыс. руб.)	рыночная стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
I. Внеоборотные активы всего, в том числе:	441 304,612	-	0	0
Основные средства, в том числе:	388 188,18	-	0	0
Здания	268 965,479	335 788,00	0	0
Жилые дома	-	-	0	0
Социально значимые объекты	-	-	0	0
Сооружения	1 123,560	2 132,187	0	0
Транспортные средства	0	1 818,10	0	0
Оборудование и инвентарь	98 750,721	34 273,07	0	0
Земельные участки	19 348,42	141 412,00		
Нематериальные активы	29 097,387	29 151,00	0	0
Незавершенное строительство	24 019,045	-	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	-	-	0	0
Прочие внеоборотные активы	-	-	0	0
II. Оборотные активы всего, в том числе:	122 997,579	-	0	0
Запасы, в том числе:	35 944,682	108 842,00	0	0
Готовая продукция	42 935,549	-	0	0
Незавершенное производство	-	-	0	0
Денежные средства	456,253	-	0	0
НДС (Налог на добавленную стоимость)	-	-	0	0

Дебиторская задолженность	43 165,593	29 619,40	0	0
Краткосрочные финансовые вложения	-	-	0	0
Прочие оборотные активы	495,503	-	0	0
Всего имущества	564 302,191	683 035,757	0	0
Справочно: в том числе имущество, являющееся предметом залога	-	-	0	0

По требованию конкурсного кредитора АО «Мединторг» конкурсным управляющим была произведена оценка имущества ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга». Сведения об оценке отражены в отчете об оценке № 01-01-КС/20 от 26.05.2020 года. Общая стоимость имущества ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» на 01.01.2020 года составила 683 035 757 рублей.

В ходе анализа сделок, совершенных ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» за трехлетний период до принятия к производству заявления о признании ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» банкротом, до даты введения процедуры конкурсного производства, конкурсным управляющим выявлены платежи, которые отвечали признакам недействительности, предусмотренные пунктом 3 статьи 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», совершенные в пользу Рагимовой Галины Михайловны в общей сумме 9 088 946 (девять миллионов восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 40 копеек.

В этой связи конкурсным управляющим в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках дела № А56-14173/2017 было подано заявление о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки, а именно:

1. Признать недействительным Соглашение о новации № 30/06/2017-Н от 30 июня 2017 года, заключенного между ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» и Рагимовой Галиной Михайловной;

2. Признать недействительным Дополнительное соглашение № 1 от 31 июля 2018 года к Соглашению о новации № 30/06/2017-Н от 30 июня 2017 года;

3. Применить последствия недействительности сделки и взыскать с Рагимовой Галины Михайловны в пользу ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» денежные средства в размере 9 088 946 (девять миллионов восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 40 копеек, выплаченных должником в пользу Рагимовой Галины Михайловны.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.07.2020 года признаны недействительными сделки по перечислению открытым акционерным обществом «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» 439 836 руб. 15 коп., 439 836 руб. 15 коп., 1 319 509 руб. 45 коп., 870 000 руб., 2 199 182 руб. 75 коп. и 2 639 018 руб. 90 коп. в пользу Рагимовой Галины Михайловны, совершенные 24.10.2018, 06.11.2018, 18.12.2018, 28.12.2018, 06.08.2019 и 02.10.2019 соответственно, а также сделки по уплате ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» 65 723 руб., 394 336 руб., 328 613 руб., 197 168 руб., 65 723 руб., 130 000 руб., совершенные 02.11.2018, 02.10.2019, 06.08.2019, 18.12.2018, 24.10.2018 и 28.12.2018 соответственно НДФЛ за Рагимову Г.М. Судом применены последствия недействительности сделки - с Рагимовой Г.М. в пользу ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» взыскано 9 088 946 руб. 40 коп. Восстановлена задолженность ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» перед Рагимовой Г.М. в сумме 9 088 946 руб. 40 коп. В остальной части в удовлетворении заявления отказано. Также с Рагимовой Г.М. в пользу ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» взыскано 6000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

На определение подана апелляционная жалоба Рагимовой Г.М. и конкурсным кредитором ООО «Мейзом». Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2020 года определение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

После вступления в законную силу указанного определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области конкурсным управляющим был получен исполнительный лист, который был предъявлен в Адмиралтейский РОСП ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу. Требования исполнены Рагимовой Г.М. частично.

3.2. Сведения о конкурсных кредиторах

В ходе процедуры конкурсного производства Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области было рассмотрено четыре заявленных требования конкурсных кредиторов, а именно:

- Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28 ноября 2019 года требования ООО «Виолет» (ИНН 7804568565) были в полном объеме включены в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-

Петербурга» в размере 349 861 руб., в том числе 325 066 руб. основного долга, 13 467 руб. неустойки и 11 328 руб. судебных расходов;

- Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19 декабря 2019 года требования ФНС России были частично включены в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» в размере 4 571 231 руб. 01 коп. неустойки;

- Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02 июля 2020 года требования ФНС России были в полном объеме включены в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» в размере 1 597 229 руб. 10 коп. капитализированных платежей;

- Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10 июля 2020 года требования Рагимовой Галины Михайловны в сумме 61 265 457 руб. 87 коп. были признаны обоснованным и подлежащими удовлетворению после требований, подлежащих удовлетворению в порядке пункта 4 статьи 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Общие сведения о кредиторах, включенных в реестр требований кредиторов ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» привеены в таблице №6.

Таблица №6. «Сведения о размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов»

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма (руб.)		Процент удовлетворения требований кредиторов	Дата удовлетворения
		требований кредиторов согласно реестру	Удовлетворенных требований кредиторов		
1	2	3	4	5	6
1	**Первая очередь** всего, в том числе:	0	0	0%	-
2	**Вторая очередь** всего, в том числе:	0	0	0%	-
2.1	АО «Мединторг»	4 476 198,55	4 476 198,55	100%	10.11.2020
3	**Третья очередь всего, в том числе:**		0	0%	-
3.1	ООО "Мейзом"	99 238 844,30	0	0%	-
3.2	ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"	958 206,29	0	0%	-

3.3	DOO "Pro in projekt" Beograd	7 076 843,71	0	0%	-
3.4	АО «Мединторг»	6 019 243,46	0	0%	-
3.5	ООО "Тульская фармацевтическая фабрика"	16 073 507,96	0	0%	-
3.6	Балаев Тамерлан Асланбекович	10 136 000,00	0	0%	-
3.7	ООО "Аптечный склад Химфармпродукт"	1 502 364,83	0	0%	-
3.8	ООО "Охранное предприятие ВАГО"	3 082 787,90	0	0%	-
3.9	ООО "Парм"	18 036 827,51	0	0%	-
3.10	Городская поликлиника № 107	69 427,00	0	0%	-
3.11	ООО "Отис Лифт"	40 969,60	0	0%	-
3.12	ЗАО "КОМИТ"	79 002,00	0	0%	-
3.13	ФГБОУ ВО Первый мед	1 183 603,00	0	0%	-
3.14	ООО "Атлант-Клиникал"	6 872 413,04	0	0%	-
3.15	ООО "ПК "Стампа"	737 502,24	0	0%	-
3.16	ООО "Линхардт-Алатай"	2 954 321,58	0	0%	-
3.17	ООО "Строй-Эксперт"	50 000,00	0	0%	-
3.18	ООО "ЭР Телеком Холдинг"	10 266,00	0	0%	-
3.19	ООО "Ланворк"	60 109,00	0	0%	-

3.20	ООО «Аттачмент К»	325 066,00	0	0%	-
3.21	АО «Мединторг»	1 597 229,00	0	0%	-
	ИТОГО:	**176 115 862,42**	0	0%	-
4.	**Неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции**				
4.1	ООО "Мейзом"	4 200 883,25	0	0%	-
4.2	ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"	9 522,44	0	0%	-
4.3	DOO "Pro in projekt" Beograd	151 066,60	0	0%	-
4.4	АО «Мединторг»	6 765 974,46	0	0%	-
4.5	ООО "Аптечный склад Химфармпродукт"	1 955 356,43	0	0%	-
4.6	ЗАО "КОМИТ"	16 665,69	0	0%	-
4.7	ФГБОУ ВО Первый мед	144 947,76	0	0%	-
4.8	ООО "Атлант-Клиникал"	450 172,36	0	0%	-
4.9	ООО "ПК "Стампа"	95 880,76	0	0%	-
4.10	ООО "Линхардт-Алатай"	202 060,03	0	0%	-
4.11	ООО "Строй-Эксперт"	4 670,00	0	0%	-
4.12	ООО "Ланворк"	7 333,30	0	0%	-
4.13	ООО "ГофроКарт"	80 143,25	0	0%	-
4.14	Комитет имущественных отношений СПб	6 564,42	0	0%	-
4.15	ООО " Аттачмент К"	13 467,00	0	0%	-
4.16	ГКУ Самарской области "Самарафармация"	293272,48	0	0%	-
4.17	АО «Мединторг»	4 571 231,01	0	0%	-
	Итого:	**18 969 184,24**			-
	Справочно: **требования, учитываемые за реестром:**	**61 265 457,87**	0	0%	-

10.11.2020 года ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» погашены требования АО «Мединторг», включенные во вторую очередь

реестра требований кредиторов ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» в размере 4 476 198,55 рублей.

26.11.2020 года в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление ООО «Мейзом» о замене кредитора ООО «Парм» в порядке процессуального правопреемства, заседание по рассмотрению заявления назначено на 19.01.2021 года.

27.11.2020 года в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление ООО «Мейзом» о замене кредитора ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» в порядке процессуального правопреемства, заседание по рассмотрению заявления назначено на 19.01.2021 года.

11.01.2021 года в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление ООО «Мейзом» о замене кредитора ООО «Охранное предприятие «Ваго» в порядке процессуального правопреемства, заседание по рассмотрению заявления назначено на 09.03.2021 года.

11.01.2021 года в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление ООО «Мейзом» о замене кредитора Балаева Тамерлана Асланбековича в порядке процессуального правопреемства, заседание по рассмотрению заявления назначено на 09.03.2021 года.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.01.2021 года признаны погашенными требования Федеральной налоговой службы, состоящие из 4 571 231 руб. 01 коп. неустойки и 1 597 229 руб. 10 коп. капитализированных платежей. Произведена замена ФНС в порядке процессуального правопреемства на акционерное общество «Мединторг».

3.3. Мировое соглашение

Проанализировав финансово-экономические перспективы развития предприятия, конкурсный управляющий, совместно с конкурсными кредиторами пришли к выводу, что расчеты по задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, а также задолженности, учтенной за реестром, ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» сможет осуществить посредством заключения Мирового соглашения с условием о рассрочке платежей на 36 (тридцать шесть) месяцев.

23 ноября 2020 года на собрании кредиторов за заключение Мирового соглашения на предложенных условиях проголосовало 86,65% кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов. 26 января 2021 года данное

Мировое соглашение было утверждено Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, производство по делу о банкротстве прекращено.

Мировым соглашением утвержден график погашения задолженности перед конкурсными кредиторами, предусмотрено условие о поручительстве мажоритарного акционера – АО «Мединторг» по обязательствам Фабрики, предусмотренных Мировым соглашением.

Все условия утвержденного Мирового соглашения приведены в Приложении № 13.

Раздел 4. Перспективы реализации Мирового соглашения

4.1. Финансовые результаты деятельности Фабрики. Соотношение затрат и доходов

В третьем квартале 2020 года из результатов хозяйственной деятельности, Фабрика смогла погасить задолженность по государственному контракту перед уполномоченным органом (Межрегиональное операционное УФК и УФК по г. Санкт-Петербургу) по государственному контракту в размере 4,6 млн. руб. и капитализированные платежи на сумму 1,6 млн. руб.

На сегодняшний день Фабрика имеет стабильный портфель заказов, позволяющий иметь стабильную выручку. Кроме имеющихся объемов, Фабрика планирует существенно увеличить выручку за счет увеличения выпуска имеющейся номенклатуры и за счет выпуска новых препаратов. Исходя из расчетных данных финансовой модели и Бюджета Фабрики на период 2021-2024 годы (см. Приложение №10-11), при соблюдении производственного плана (табл. №9) и сохранении темпа роста продаж, можно с уверенностью заявить, что сформированная в прогнозном периоде выручка (табл. №7 «Бюджет прибылей и убытков») позволит ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» обеспечить выполнение графика выплат денежных средств кредиторам, предусмотренных Мировым соглашением:

- 412,8 млн. руб. – выручка в 1-й год действия Мирового соглашения;
- 476,3 млн. руб. – выручка во 2-й год действия Мирового соглашения;
- 541,0 млн. руб. – выручка в 3-й год действия Мирового соглашения.

Ниже представлена таблица №7 «Бюджет прибыли и убытков» (назначение данного бюджета - показать соотношение всех доходов (выручки) от реализации в плановый период со всеми видами расходов, которые предполагает понести в этот же период организация, связанными с получением доходов и с выделением наиболее важных статей расходов.)

Таблица №7 «Бюджет прибылей и убытков (без НДС), млн. руб.

Наименование статьи	2021	2022	2023	2024
Выручка	**412,8**	**476,3**	**541,0**	**567,7**
Операционные затраты (кроме ФОТ и амортизации)	187,0	215,3	245,8	267,9
Расходы по заработной плате	75,9	79,1	82,5	86,0
Амортизация	18,2	20,0	22,0	24,2
Налоги	18,5	19,8	21,2	22,7
Операционная прибыль (убыток)	**113,3**	**142,1**	**169,6**	**167,0**
Процентные расходы	9,5	6,5	3,4	-
Прибыль (убыток) до налогооблажения	**103,8**	**135,6**	**166,3**	**167,0**
Налог на прибыль	20,8	27,1	33,3	33,4
Чистая прибыль (убыток)	**83,0**	**108,4**	**133,0**	**133,6**
Рентабельность по чистой прибыли, %	20%	23%	25%	24%
Чистая прибыль нарастающим итогом	**19,9**	**128,3**	**261,4**	**394,9**

Строка «Выручка» показывает сумму денежные средств, полученных от реализации и продажи продукции организации (объем продаж), как уже было указано ранее составит: 412,8 млн руб. – 2021 г., 476,3 млн руб. – 2022 г., 541 млн. руб. – 2023, 546,4 млн руб. – 2024 г., соответственно.

Строка «Операционная прибыль» показывает прибыль предприятия от основной деятельности, равная разности между выручкой за вычетом себестоимости и расходами по обычной деятельности (в последние включаются прямые и операционные расходы). Операционная прибыль по годам составит: 113,3 млн руб. – 2021 г., 142,1 млн руб. – 2022 г., 169,6 млн. руб. – 2023 г., 157,4 млн руб. – 2024 г., соответственно.

Строка «Прибыль (убыток) до налогообложения показывает прибыль до уплаты налогов на прибыль и составит: 103,8 млн руб. – 2021 г., 135,6 млн руб. – 2022 г., 166,3 млн. руб. – 2023 г., 167 млн руб. – 2024 г., соответственно.

Строка «Чистая прибыль (убыток)» — один из важнейших показателей организации. Слово «чистая» в данном показателе означает, что прибыль была очищена от налогов, расходов и других отчислений. Показатели чистой прибыли: 83,0 млн руб. – 2021 г., 108,4 млн руб. – 2022 г., 133 млн. руб. – 2023 г., 133,6 млн руб. – 2024 г., соответственно.

Рентабельность по чистой прибыли выдерживается на уровне 22%, что показывает прибыль на каждый рубль выручки, выраженную в процентах. Рентабельность на уровне 22% является хорошим показателем для фармацевтического предприятия.

Строка «Чистая прибыль нарастающим итогом» - показывает накопленную прибыль/убыток с учетом прошлых периодов, по данным

финансовой модели этот показатель составит: 19,9 млн руб. – 2021 г., 128,3 млн руб. – 2022 г., 261,4 млн. руб. – 2023 г., 394,9 млн руб. – 2024 г., соответственно.

Как видно из представленной выше таблицы №7 (строка «Чистая прибыль (убыток)»), денежных средств ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» хватает для покрытия обязательств, предусмотренных Мировым соглашением.

Основная доля выручки приходится на лекарственные препараты Фенипра (более 50% от всего объема выручки) и Беклоспир (27% от всего объема выручки, см. табл. №8 «Структура выручки»).

Таблица №8 «Структура выручки»

Структура выручки	2020	2021	2022	2023	2024
Лекарственные препараты, в т.ч.:	85%	80%	83%	85%	85%
Фенипра	*59%*	*53%*	*53%*	*53%*	*51%*
Беклоспир	*25%*	*27%*	*29%*	*31%*	*30%*
Косметические продукция (КП)	15%	20%	17%	15%	15%

Ниже, в таблице №9, представлены производственные показатели и структура производства на период 2020 – 2024 гг.

Таблица №9 «Производственные показатели, тыс.ед.»

Наименование статьи	2020	2021	2022	2023	2024
Производство всего, тыс. ед.	**1 259**	**2 185**	**2 385**	**2 585**	**2 645**
Лекарственные препараты	**688**	**1 112**	**1 312**	**1 512**	**1 572**
Фенипра	483	700	800	900	900
Беклоспир	193	400	500	600	600
Кромоспир	3	3	3	3	33
Ипраспир	9	9	9	9	39
Лечебная косметика для ног	**568**	**1 073**	**1 073**	**1 073**	**1 073**

Таблица №10 «Структура производства»

Наименование статьи	2020	2021	2022	2023	2024
Производство всего, тыс. ед.	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Лекарственные препараты	**55%**	**51%**	**55%**	**58%**	**59%**
Фенипра	38%	32%	34%	35%	34%
Беклоспир	15%	18%	21%	23%	23%
Кромоспир	0%	0%	0%	0%	1%
Ипраспир	1%	0%	0%	0%	1%
Косметическая продукция	**45%**	**49%**	**45%**	**42%**	**41%**

Как видно из представленной выше таблицы №9 «Производственные показатели» и таблицы №10 «Структура производства», основной объем производства приходится на лекарственные препараты Фенипра и Беклоспир. Темп роста производства с 2020 по 2023 гг. по препарату Фенипра составит

порядка 14% в год, по препарату Беклоспир – 25%, что обеспечивает стабильное поступление денежных средств.

Подробный расчет по месяцам можно увидеть в Приложении №11 «Финансовая модель по месяцам», раздел «Производственные показатели» и «Бюджет прибылей и убытков».

4.2. Продажи и обеспечение выручки

Лекарственные препараты (ЛП)

Как было указано выше, Фабрика производит и продает жизненно важные пульмонологические лекарственные препараты Фенипра и Беклоспир. Основным покупателем данных ЛП в 2020 году является АО «Мединторг». В 2020 году в пользу АО «Мединторг» было произведено четырнадцать операций по реализации продукции на сумму 158 635 тыс. руб. Суммарно оплачено в 2020 году было 148 584 тыс. руб.: 4 936 тыс. руб. – реализация 2019 года и 143 648 тыс. руб. – реализация 2020 года. Сальдо расчетов за реализованную в адрес АО «Мединторг» продукцию на 31.12.2020 года составило 14 987 тыс. руб. на условиях отсрочки по оплате.

Компания ООО «АВК – Альянс» уведомила Фабрику о намерении заключить долгосрочный контракт на период с 2021 по 2023 годы с обеспечением совокупной выручки на сумму – 1,2 млрд. руб., в том числе Фенипры - на сумму 756 млн. руб. (без НДС) и Беклоспира – на сумму 418,9 млн. руб. (без НДС), соответственно. ООО «АВК-Альянс» с 2022 года планирует увеличить закупки Фенипры у Фабрики до 800 000 упаковок в год и Беклоспира - до 400 000 упаковок в год. В 2023 году - Фенипры - 900 000 упаковок на сумму и Беклоспира – 600 000 упаковок в год.

Фабрика ведет активные переговоры с потенциальными покупателями на препараты, планируемые к выпуску в ближайшей перспективе – раствор Фенипры, Кромоспир и Ипраспир.

Косметическая продукция (КП)

Лечебная косметика для ног выпускается Фабрикой, начиная с 2000 года. За этот период сформированы устойчивые коммерческие отношения, практически со всеми основными дистрибьюторами, занимающимися реализацией лечебной косметической продукции. К сожалению, начиная с 2018 года отмечается падение спроса на КП Фабрики, более чем в два раза. По заявлению коммерческих подразделений дистрибьюторов падение продаж КП Фабрики в аптечных сетях вызвано возрастающим присутствием на рыке компаний-конкурентов с более дешевыми предложениями. Тем не

менее, большая часть доходов Общества (около 80% общей выручки от реализации КП), по-прежнему, приходится на дистрибьюторов федерального уровня – «Амма», «Пульс», «Протек», «ПрофитМед».

Несмотря на падение выручки от реализации КП, представители коммерческой службы Фабрики проводят переговоры с потенциальными покупателями КП - АО «Тандер» (сеть магазинов Магнит, Магнит Косметик), с фармацевтическими дистрибьюторами федерального уровня «Катрен», «Гранд Капитал», «Фармкомплект», а также с рядом других региональных дистрибьюторов.

4.3. Перспективы увеличения объемов производства и доходности Фабрики

Увеличение объемов производства Фабрики планируется осуществить следующими направлениями:

- увеличить объем производства за счет увеличения выпуска имеющейся номенклатурной продукции. Дистрибьютеры и другие постоянные клиенты уведомили Фабрику о намерениях увеличить закупку препаратов Фабрики в 2021-2024 годах. Фабрика имеет техническую и технологическую возможность обеспечить потенциальный спрос на продукцию;

- увеличить объем выпускаемой продукции за счет выпуска новых препаратов, находящихся в разных стадиях разработки и оформления. Запуск препаратов будет производится по готовности документации в 2021-2022 годах. Техническая и технологическая возможность выпуска новых препаратов имеется без снижения объемов выпуска действующей номенклатурной продукции.

Фабрика зарекомендовала себя надежным производителем препаратов, что позволило ей участвовать в реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Стратегическим направлением развития Фабрики является разработка и производство препаратов для лечения бронхиальной астмы (БА) и хронической болезни легких (ХОБЛ). Все производимые ЛП Фабрики входят в список жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и относятся к воспроизведенным препаратам, что позволяет в интересах государства решать проблему импортозамещения дорогостоящих зарубежных аналогов.

В настоящий момент Фабрика ведет разработку более 25-ти лекарственных препаратов, выход на рынок которых планируется в 2021-2024 гг. (см. Приложение. №12), что обеспечит дополнительную выручку в

прогнозном периоде и создаст дополнительные гарантии для обеспечения графика выплат Мирового соглашения в случае падения продаж лекарственных и косметических препаратов, выпускаемых в настоящее время.

В 2021 году планируется выпуск ЛП с активным веществом – «кромоглициевая кислота» – Кромоспир. Данный препарат является единственной альтернативой при невозможности назначения гормональной терапии у взрослых и детей при лечении бронхиальной астмы. Необходимо отметить, что Фабрика является единственным в РФ держателем регистрационного удостоверения и производителем данного ЛП.

Дальнейшее развитие пульмонологической линейки на 2022 и 2023 годы предполагает разработку и выпуск порошков для ингаляций в форме капсульных однодозовых и многодозовых (блистерных) ингаляторов. К таким ЛП можно отнести САЛЬГЕТРОЛ – препарат в капсулах с порошком для ингаляций, разработанный под руководством главного пульмонолога РФ - академика А.Г.Чучалина. Препарат успешно прошел клинические исследования, в 2021 году планируется его государственная регистрация, а выпуск запланирован на первое полугодие 2022 года.

В планах Фабрики на 2021 год - получить государственную регистрацию на следующие лекарственные препараты, которая будет проведена в ближайшее время:

• ФЕНОСПИР, аэрозоль для ингаляций дозированный;

• ФЕНИПРА, раствор для ингаляций;

• ЛАКСИНОРМ, раствор для ректального введения (слабительное средство);

• ОКСОЛИН, мазь (противовирусное средство).

Также в планах Фабрики на 2021-2023 гг. включительно предусмотрен выпуск следующих ЛП:

• Феноспир® (МНН: фенотерол); лекарственная форма - дозированные аэрозольные ингаляторы; документы на гос. регистрацию препарата поданы, ввод в производственную программу планируется в 2021 г.

• Фенипра (МНН: ипратропия бромид + фенотерол); лекарственная форма – раствор для ингаляций; входит в список ЖНВЛП; идет подготовка документов на гос. регистрацию ЛП, подача досье; ввод в производственную программу планируется в 2021 г.

• Лаксинорм; лекарственная форма – раствор для ректального введения; идет подготовка документов на гос. регистрацию ЛП, подача досье; ввод в производственную программу планируется в 2021 г.

• Оксолин; лекарственная форма – мазь; идет подготовка документов на гос. регистрацию ЛП, подача досье; ввод в производственную программу планируется в 2021 г.

• Формоспир® Лангхалер® (МНН: формотерол); лекарственная форма – блистерный многодозовый порошковый ингалятор; входит в список ЖНВЛП; пройдены клинические исследования, подготовка к гос. регистрации ЛП; ввод в производственную программу планируется в 2022 г.

• Будеформ® Лангхалер® (МНН: будесонид + формотерол); лекарственная форма – блистерный многодозовый порошковый ингалятор; входит в список ЖНВЛП; ведется разработка формулы; ввод в производственную программу планируется в 2022 г.

• Сальгетрол® (МНН: илметропия йодид + сальбутамола гемисукцинат); лекарственная форма – капсульные порошковые ингаляторы; пройдены клинические исследования, подготовка к гос.регистрации ЛП; ввод в производственную программу планируется в 2022 г.

• Ипраспир® (МНН: ипратропия бромид); лекарственная форма – растворы для ингаляций; входит в список ЖНВЛП; ведется разработка формулы; ввод в производственную программу планируется в 2022 г.

• Феноспир® (МНН: фенотерол); лекарственная форма – растворы для ингаляций; ведется разработка формулы; ввод в производственную программу планируется в 2022 г.

• Будеспир® Лангхалер® (МНН: будесонид); лекарственная форма – блистерные многодозовые порошковые ингаляторы; входит в список ЖНВЛП; пройдены клинические исследования, подготовка к гос.регистрации лек.препарата; ввод в производственную программу планируется в 2023 г.

• Флутисалм® Лангхалер® (МНН: салметерол + флутиказон); лекарственная форма – блистерные многодозовые порошковые ингаляторы; входит в список ЖНВЛП; ведется разработка формулы; ввод в производственную программу планируется в 2023 г.

• Момеспир® (МНН: мометазон); лекарственная форма – спреи для интраназального применения; ведется разработка формулы; ввод в производственную программу планируется в 2023 г.

• Беклоспир® (МНН: беклометазон); лекарственная форма – спреи для интраназального применения; входит в список ЖНВЛП; ведется разработка формулы; ввод в производственную программу планируется в 2023 г.

Полный список разработок указан в Приложении №12.

4.4. Техническое оснащение Фабрики (оборудование)

За долгие годы производственной деятельности на Фабрике сформирован парк из передового высокотехнологичного импортного и отечественного оборудования, позволяющего обеспечивать увеличения объемов производства. Фабрика обеспечивает надлежащее качество входного и выходного контроля конечной продукции в соответствии с международными требованиями надлежащей производственной практики GMP (Надлежащая производственная практика (англ. good manufacturing practice) — правила, которые устанавливают требования к организации производства и контроля качества лекарственных средств для медицинского применения).

В июле 2020 года в соответствии с Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 № 61-ФЗ на Фабрике введено в эксплуатацию оборудование для обеспечения обязательной маркировки лекарственных препаратов.

С учетом введенной в октябре 2019 года процедуры конкурсного производства, ряд потенциальных покупателей расценивает взаимодействие с Фабрикой крайне рискованным, в связи с чем, загруженность производственного оборудования не превышает 30 % от установленной мощности.

Как только Фабрика сможет перейти к устойчивой программе выпуска продукции, вне процедуры банкротства, появится возможность инвестирования в модернизацию части производственных участков и оборудования с целью увеличения объема выпуска продукции.

В частности, удастся ввести в эксплуатацию ранее закупленное уникальное оборудование немецкого производителя Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH - SSP2. Данное оборудование высокоточного микродозирования мелкодисперстных ингаляционных порошков в блистерную ленту имеет запатентованную камеру диспергирования для перевода ингаляционного порошка в аэрозоль, с целью доставки в легкие пациента, должно позволить вывести на отечественный рынок ряд препаратов, таких как Формоспир® Лангхалер® (МНН: формотерол), Флутиспир® Лангхалер® (МНН: флутиказон), Будеспир® Лангхалер®

(МНН: будесонид), Момеспир® Лангхалер® (МНН: мометазон), Флутисалм® Лангхалер® (МНН: салметерол + флутиказон), Будеформ® Лангхалер® (МНН: будесонид + формотерол), Сальгетрол® Лангхалер® (МНН: илметропия йодид + сальбутамола гемисукцинат), Тропоспир® (МНН: тиотропия бромид).

Фабрика оснащена уникальным высокотехнологичным оборудованием европейских производителей, что позволяет производить продукт высокого качества в соответствии с требованиями международных стандартов. Наличие на складе оборудования и возможность привлечения инвестиций под залог оборудования, после выхода из процедуры банкротства, позволит увеличить доходность Фабрики в достаточном для обслуживания долга объеме.

4.5. Анализ степени готовности оборудования и сотрудников компании к реализации Мирового соглашения

На Фабрике работает квалифицированный и обученный персонал, имеющий опыт работы в фармацевтическом производстве. Штат сотрудников укомплектован в соответствии с планом производства и программой развития на краткосрочную перспективу, включая подразделения инженерной службы и службы контроля качества. Имеющееся оборудование позволяет существенно увеличить штат работников для производства препаратов в три смены, что увеличит в разы объем выпускаемой продукции. Увеличивающаяся безработица на рынке труда г. Санкт-Петербурга позволит закрыть вакансии в кротчайшие сроки.

Раздел 5. Приложения

1. Лицензия 78.01.10.001.Л.000174.08.08
2. Лицензия ВП-19-002195 (КС)
3. Лицензия 446-ЛС от 26.05.2020
4. Заключение GMP 533
5. Заключение GMP 534
6. Бухгалтерский баланс на 31.12.2020 года
7. Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2020 г.
8. Расчет и погашение долга и процентов по годам
9. Расчет и погашение долга и процентов по месяцам
10. Финансовая модель 2021-2024 по годам
11. Финансовая модель 2021-2024 по месяцам
12. Продуктовый портфель Фабрики по ЛП на 2021 - 2024 гг.
13. Мировое соглашение (Утверждено Собранием кредиторов Открытого акционерного общества «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» «23» ноября 2020 года)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование лицензирующего органа)

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 78.01.10.001.Л.000174.08.08 от 06.08.2008 г.

На осуществление (указывается лицензируемый вид деятельности)
деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности": (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)
диагностические исследования, хранение санитарно-показательных микроорганизмов III-IV групп патогенности и материалов, зараженных или подозрительных на зараженность микроорганизмами III-IV групп патогенности

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
Открытому акционерному обществу "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга" (ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"; Open Joint Stock Company "Pharmaceutical Factory of Saint-Petersburg "; OJSC "Pharmaceutical Factory of St-Petersburg "; (Российская Федерация)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1027809179705

Идентификационный номер налогоплательщика 7815026980

№0097594

© ЗАО «Пеовый печатный двор», г. Москва, 2011 г., уровень «В».

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

191144, Россия, Санкт-Петербург, ул.Моисеенко, дом 24-а; место осуществления лицензируемого вида деятельности: 191144, г.Санкт-Петербург, ул.Моисеенко, д.24, лит.Е;

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

☑ бессрочно ☐ до

(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа — приказа (распоряжения) от №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа — приказа (распоряжения) от №

продлено до

(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа — приказа (распоряжения) от 14.05.2013 г. № 95

Настоящая лицензия имеет __ приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью на __ листах

Руководитель (заместитель) (подпись) Башкетова Наталия Семеновна

(ф., и., о.)

Бланк N 097594

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЛИЦЕНЗИЯ

№ ВП-19-002195 (КС) от 29 декабря 2009 г.

На осуществление деятельности

Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
(конкретный вид лицензируемой деятельности)

[в соответствии с приложением к настоящей лицензии]

Настоящая лицензия предоставлена юридическому лицу

Открытое акционерное общество "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"
(сокращенное наименование юридического лица)

(фирменное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1027809179705

Серия А В № 162602

(оборотная сторона)

Идентификационный номер налогоплательщика 7815026980

Место нахождения

Санкт-Петербург, ул.Моисеенко, 24-а

(адрес места нахождения юридического лица)

Места осуществления лицензируемого вида деятельности
[193144, г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д.24-а, литер З]

Настоящая лицензия предоставлена на срок до 29 декабря 2014 г.
на основании решения лицензирующего органа от 29 декабря 2009 г.
№ приказа 547

И.о.руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору — А.А.Капаев

(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

(без лицензии недействительно)

к лицензии № ВП-19-002195 от 29.12.2009 г.

Вид деятельности
Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов [использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определённых приложением 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; использование (эксплуатация) оборудования, работающего под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия]

И.о.руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору — А.А.Капаев

(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Серия А В № 265523

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 00446-ЛС **от 26 мая 2020 года**

На осуществление производства лекарственных средств

Перечень работ, составляющих деятельность по производству лекарственных средств: согласно приложению к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена предприятию (организации)
Открытое акционерное общество
"Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"
(ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга")

Основной регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица
ОГРН 1027809179705

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7815026980

Место нахождения:

191144, г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24-а

Места осуществления лицензируемой деятельности:

г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24, лит. Е;

г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24а, лит. Д, пом. 2-Н;

г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24а, лит. З

Настоящая лицензия предоставлена на срок: **бессрочно**

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа – приказа от "_____" _____ _____ № _____

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа от **26 мая 2020 г. № 1690** "О переоформлении лицензии" на производство лекарственных средств в соответствии с частью 9 статьи 18 Федерального закона от **4 мая 2011 г. № 99-ФЗ** "О лицензировании отдельных видов деятельности"

Настоящая лицензия имеет **1** приложение,

являющееся ее неотъемлемой частью на **1** листе (листах)

Первый заместитель Министра _____ **С.А. Цыб**

М.П.

№ 010624

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение к лицензии

№ 00446-ЛС от 26 мая 2020 г. лист 1

на осуществление производства лекарственных средств,
предоставленной предприятию (организации):
Открытое акционерное общество
"Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"
(ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга")
191144, г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24-а
ОГРН 1027809179705, ИНН 7815026980

Перечень работ, составляющих деятельность по производству лекарственных средств:
Места осуществления лицензируемого вида деятельности:

г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24, лит. Е;
г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24а, лит. Д, пом. 2-Н;
г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24а, лит. З

Производство, хранение и реализация фармацевтических субстанций, получаемых методами выделения из источников растительного происхождения.

Производство, хранение и реализация нестерильных лекарственных препаратов:
– препараты, содержащие высокотоксичные вещества (гормоны): аэрозоль, мазь;
– препараты, не требующие специального выделения в отдельное производство: аэрозоль, капли, крем, линимент, мазь, порошок, раствор, сироп.

Первый заместитель Министра **С.А. Цыб**

М.П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 0004498

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии производителя (иностранного производителя) лекарственных средств для медицинского применения требованиям Правил надлежащей производственной практики

№ GMP-0194-000533/20

Часть 1

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подтверждает, что

Открытое акционерное общество
«Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга»
(ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга»),

(полное и сокращенное наименование (при наличии) производителя (иностранного производителя) лекарственных средств для медицинского применения)

находящегося по адресу:

191144, г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24-а,

осуществляющего производство лекарственных средств для медицинского применения по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24а, лит. З,

прошел инспектирование в рамках лицензионного контроля на соблюдение лицензионных требований при осуществлении деятельности по производству лекарственных средств в соответствии с лицензией от 26 мая 2020 г. № 00446-ЛС в соответствии с законодательством Российской Федерации *или* прошел инспектирование в части регистрационного(-ых) удостоверения(-ий), указывающего(-их) производителей, расположенных за пределами Российской Федерации, в соответствии с требованиями **Правил надлежащей производственной практики,** утвержденных приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 916.

0002122

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 878. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

GMP-0194-000533/20

На основании информации, полученной в ходе инспектирования данного производителя, последнее из которых было проведено 14/05/2020, 15/05/2020, следует, что он соответствует требованиям Правил надлежащей производственной практики, утвержденных приказом Минпромторга России от 14 июня 2013 г. № 916.

Настоящее заключение отражает статус соответствия производственной площадки производителя (иностранного производителя) лекарственных средств для медицинского применения на момент проведения вышеуказанной инспекции и не должно восприниматься в качестве документа, свидетельствующего о статусе соответствия в случае истечения более 3 (трёх) лет с даты этой инспекции.

Заключение является действующим при предоставлении всех его страниц (как части 1, так и части 2).

Подлинность данного заключения проверяется в реестре заключений о соответствии производителей лекарственных средств для медицинского применения требованиям Правил надлежащей производственной практики, размещенном на официальном сайте http://www.minpromtorg.gov.ru, http://www.минпромторг.рф. При отсутствии настоящего заключения в реестре заключений о соответствии производителей лекарственных средств для медицинского применения требованиям Правил надлежащей производственной практики, сообщите в Минпромторг России.

Настоящее заключение действует в течение 3 лет с даты окончания инспекции.

Первый заместитель Министра _____ **С.А. Цыб**

06 августа 2020 г.
(дата выдачи заключения)

GMP-0194-000533/20

Часть 2

Производство и контроль качества
I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ – ЛЕКАРСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ
1. Стерильная продукция
☐ 1. Продукция, приготовленная асептическим путем (операции обработки для следующих лекарственных форм):
☐ жидкие лекарственные формы большого объема
☐ жидкие лекарственные формы малого объема
☐ дисперсии
☐ лиофилизаты
☐ твердые лекарственные формы и имплантаты
☐ мягкие лекарственные формы
☐ прочая продукция
☐ 2. Продукция, подвергающаяся финишной стерилизации (операции обработки для следующих лекарственных форм):
☐ жидкие лекарственные формы большого объема
☐ жидкие лекарственные формы малого объема
☐ твердые лекарственные формы и имплантаты
☐ мягкие лекарственные формы
☐ прочая продукция, лекарственные формы
☐ 3. Выпускающий контроль качества
2. Нестерильная продукция
☒ 1. Нестерильная продукция (операции обработки для следующих лекарственных форм):
☐ капсулы в твердой оболочке
☐ капсулы в мягкой оболочке
☐ жевательные лекарственные формы
☐ импрегнированные лекарственные формы
☒ жидкие лекарственные формы для наружного применения
☒ жидкие лекарственные формы для внутреннего применения
☐ медицинские газы
☒ прочие твердые лекарственные формы
☒ препараты, находящиеся под давлением
☐ генераторы радионуклидов
☒ мягкие лекарственные формы
☐ свечи (суппозитории)
☐ таблетки
☐ трансдермальные пластыри

0006964

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 878. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

☐ устройства для интраруминального (внутрирубцового) введения
☒ **прочая продукция, лекарственные формы:** фармацевтические субстанции, получаемые методами выделения из источников растительного происхождения
☐ 2. Выпускающий контроль качества
3. Биологическая лекарственная продукция
☐ 1. Биологическая лекарственная продукция:
☐ продукты крови
☐ иммунологическая продукция
☐ продукты на основе соматических клеток
☐ генотерапевтические продукты
☐ продукты тканевой инженерии
☐ биотехнологическая продукция
☐ продукты, экстрагированные из животных источников или органов (тканей) человека
☐ прочая продукция
☐ 2. Выпускающий контроль качества (перечень типов продукции):
☐ продукты крови
☐ иммунологическая продукция
☐ продукты на основе соматических клеток
☐ генотерапевтические продукты
☐ продукты тканевой инженерии
☐ биотехнологическая продукция
☐ продукты, экстрагированные из животных источников или органов (тканей) человека
☐ прочая продукция
4. Прочая продукция или производственная деятельность
☒ **1. Производство:**
☐ растительной продукции
☐ гомеопатической продукции

Первый заместитель Министра **С.А. Цыб**

М.П.

06 августа 2020 г.

(дата выдачи заключения)

GMP-0194-000533/20

☒ **прочая продукция:** фармацевтические субстанции, получаемые методами выделения из источников растительного происхождения (очистка, активация, фильтрация, гранулирование, сушка, упаковка первичная, упаковка вторичная, маркировка)
☐ 2. Стерилизация активных веществ, вспомогательных веществ, готовой продукции:
☐ фильтрация
☐ сухожаровая стерилизация
☐ стерилизация паром
☐ химическая стерилизация
☐ стерилизация гамма-излучением
☐ стерилизация электронным излучением
☒ **3. Прочее:** хранение исходного сырья (г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24а, лит. Д, пом. 2-Н)
☒ **4. Первичная (внутренняя) упаковка:**
☐ капсулы в твердой оболочке
☐ капсулы в мягкой оболочке
☐ жевательные лекарственные формы
☐ импрегнированные лекарственные формы
☒ **жидкие лекарственные формы для наружного применения**
☒ **жидкие лекарственные формы для внутреннего применения**
☐ медицинские газы
☒ **прочие твердые лекарственные формы**
☒ **препараты, находящиеся под давлением**
☐ генераторы радионуклидов
☒ **мягкие лекарственные формы**
☐ свечи (суппозитории)
☐ таблетки
☐ трансдермальные пластыри
☐ устройства для интраруминального (внутрирубцового) введения
☒ **прочая продукция, лекарственные формы**
☒ **5. Вторичная (потребительская) упаковка**
☐ 6. Выпускающий контроль качества
☐ 7. Микробиологическое тестирование: стерильность
☐ 8. Микробиологическое тестирование: нестерильность
☐ 9. Химическое (физическое) тестирование
☐ 10. Биологическое тестирование

0006965

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 878. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

II. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИ ИМПОРТЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
☐ 1. Контроль качества импортируемой лекарственной продукции:
☐ микробиологическое тестирование: стерильность
☐ микробиологическое тестирование: нестерильность
☐ химическое (физическое) тестирование
☐ биологическое тестирование
☐ 2. Выпускающий контроль (сертификация серий) импортируемой продукции
☐ Стерильная продукция:
☐ продукция, приготовленная асептическим путем
☐ продукция, подвергающаяся финишной стерилизации
☐ Нестерильная продукция
☐ Биологическая лекарственная продукция:
☐ продукты крови
☐ иммунологическая продукция
☐ продукты на основе соматических клеток
☐ генотерапевтические продукты
☐ продукты тканевой инженерии
☐ биотехнологическая продукция
☐ продукты, экстрагированные из животных источников или органов (тканей) человека
☐ прочая продукция
☐ 3. Прочая деятельность по импорту (ввозу):
☐ площадка физического импорта (ввоза)
☐ импорт промежуточного продукта, подвергающегося дальнейшей обработке
☐ прочее

Первый заместитель Министра **С.А. Цыб**

06 августа 2020 г.

(дата выдачи заключения)

GMP-0194-000533/20

Ограничения или пояснительные заметки, касающиеся области применения сертификата:
Перечень лекарственных средств, в отношении которого производилось инспектирование:

Торговое наименование	Международное непатентованное наименование или группировочное (химическое) наименование лекарственного препарата/фармацевтической субстанции	Лекарственная форма, дозировка (если применимо)
Производство готовых лекарственных форм, упаковка первичная, упаковка вторичная		
Деготь березовый	-	субстанция
альфа-Токоферола ацетат	Витамин Е	раствор для приема внутрь в масле, 50 мг/мл, 100 мг/мл, 300 мг/мл
Антигриппин-Экспресс	Парацетамол + Фенирамин + [Аскорбиновая кислота]	порошок для приготовления раствора для приема внутрь, черносмородиновый; порошок для приготовления раствора для приема внутрь, лимонный; порошок для приготовления раствора для приема внутрь, малиновый
Ацикловир	Ацикловир	мазь для наружного применения, 5%

0006966

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 878. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

Беклоспир®	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный, 50 мкг/доза, 100 мкг/доза, 250 мкг/доза
Гервиракс®	Ацикловир	крем для наружного применения, 5%
Гиоксизон	Гидрокортизон + Окситетрациклин	мазь для наружного применения
Глицерин	Глицерол	раствор для наружного применения
Ипраспир®	Ипратропия бромид	аэрозоль для ингаляций дозированный, 20 мкг/доза
Кромоспир®	Кромоглициевая кислота	аэрозоль для ингаляций дозированный, 5 мг/доза
Ретинола ацетат	Ретинол	капли для приема внутрь и наружного применения, 3.44%, 8.6%
Фенипра	Ипратропия бромид + Фенотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный, 20 мкг + 50 мкг/доза

Первый заместитель Министра **С.А. Цыб**

М.П.

06 августа 2020 г.

(дата выдачи заключения)

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии производителя (иностранного производителя) лекарственных средств для медицинского применения требованиям Правил надлежащей производственной практики

№ GMP-0194-000534/20

Часть 1

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подтверждает, что

Открытое акционерное общество
«Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга»
(ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга»),

(полное и сокращенное наименование (при наличии) производителя (иностранного производителя) лекарственных средств для медицинского применения)

находящегося по адресу:

191144, г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24-а,

осуществляющего производство лекарственных средств для медицинского применения по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24, лит. Е,

прошел инспектирование в рамках лицензионного контроля на соблюдение лицензионных требований при осуществлении деятельности по производству лекарственных средств в соответствии с лицензией от 26 мая 2020 г. № 00446-ЛС в соответствии с законодательством Российской Федерации *или* прошел инспектирование в части регистрационного(-ых) удостоверения(-ий), указывающего(-их) производителей, расположенных за пределами Российской Федерации, в соответствии с требованиями **Правил надлежащей производственной практики,** утвержденных приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 916.

0002123

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 878. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

GMP-0194-000534/20

На основании информации, полученной в ходе инспектирования данного производителя, последнее из которых было проведено 14/05/2020, 15/05/2020, следует, что он соответствует требованиям Правил надлежащей производственной практики, утвержденных приказом Минпромторга России от 14 июня 2013 г. № 916.

Настоящее заключение отражает статус соответствия производственной площадки производителя (иностранного производителя) лекарственных средств для медицинского применения на момент проведения вышеуказанной инспекции и не должно восприниматься в качестве документа, свидетельствующего о статусе соответствия в случае истечения более 3 (трёх) лет с даты этой инспекции.

Заключение является действующим при предоставлении всех его страниц (как части 1, так и части 2).

Подлинность данного заключения проверяется в реестре заключений о соответствии производителей лекарственных средств для медицинского применения требованиям Правил надлежащей производственной практики, размещенном на официальном сайте http://www.minpromtorg.gov.ru, http://www.минпромторг.рф. При отсутствии настоящего заключения в реестре заключений о соответствии производителей лекарственных средств для медицинского применения требованиям Правил надлежащей производственной практики, сообщите в Минпромторг России.

Настоящее заключение действует в течение 3 лет с даты окончания инспекции.

Первый заместитель Министра _____ **С.А. Цыб**

М.П. 07 августа 2020 г.

(дата выдачи заключения)

GMP-0194-000534/20

Часть 2

Производство и контроль качества
I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ – ЛЕКАРСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ
1. Стерильная продукция
☐ 1. Продукция, приготовленная асептическим путем (операции обработки для следующих лекарственных форм):
☐ жидкие лекарственные формы большого объема
☐ жидкие лекарственные формы малого объема
☐ дисперсии
☐ лиофилизаты
☐ твердые лекарственные формы и имплантаты
☐ мягкие лекарственные формы
☐ прочая продукция
☐ 2. Продукция, подвергающаяся финишной стерилизации (операции обработки для следующих лекарственных форм):
☐ жидкие лекарственные формы большого объема
☐ жидкие лекарственные формы малого объема
☐ твердые лекарственные формы и имплантаты
☐ мягкие лекарственные формы
☐ прочая продукция, лекарственные формы
☐ 3. Выпускающий контроль качества
2. Нестерильная продукция
☐ 1. Нестерильная продукция (операции обработки для следующих лекарственных форм):
☐ капсулы в твердой оболочке
☐ капсулы в мягкой оболочке
☐ жевательные лекарственные формы
☐ импрегнированные лекарственные формы
☐ жидкие лекарственные формы для наружного применения
☐ жидкие лекарственные формы для внутреннего применения
☐ медицинские газы
☐ прочие твердые лекарственные формы
☐ препараты, находящиеся под давлением
☐ генераторы радионуклидов
☐ мягкие лекарственные формы
☐ свечи (суппозитории)
☐ таблетки
☐ трансдермальные пластыри

0006967

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 678. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

☐ устройства для интраруминального (внутрирубцового) введения
☐ прочая продукция, лекарственные формы
☒ **2. Выпускающий контроль качества**
3. Биологическая лекарственная продукция
☐ 1. Биологическая лекарственная продукция:
☐ продукты крови
☐ иммунологическая продукция
☐ продукты на основе соматических клеток
☐ генотерапевтические продукты
☐ продукты тканевой инженерии
☐ биотехнологическая продукция
☐ продукты, экстрагированные из животных источников или органов (тканей) человека
☐ прочая продукция
☐ 2. Выпускающий контроль качества (перечень типов продукции):
☐ продукты крови
☐ иммунологическая продукция
☐ продукты на основе соматических клеток
☐ генотерапевтические продукты
☐ продукты тканевой инженерии
☐ биотехнологическая продукция
☐ продукты, экстрагированные из животных источников или органов (тканей) человека
☐ прочая продукция
4. Прочая продукция или производственная деятельность
☐ 1. Производство:
☐ растительной продукции
☐ гомеопатической продукции
☐ прочая продукция

Первый заместитель Министра _____ **С.А. Цыб**

М.П.

07 августа 2020 г.

(дата выдачи заключения)

GMP-0194-000534/20

☐ 2. Стерилизация активных веществ, вспомогательных веществ, готовой продукции:
☐ фильтрация
☐ сухожаровая стерилизация
☐ стерилизация паром
☐ химическая стерилизация
☐ стерилизация гамма-излучением
☐ стерилизация электронным излучением
☐ 3. Прочее
☐ 4. Первичная (внутренняя) упаковка:
☐ капсулы в твердой оболочке
☐ капсулы в мягкой оболочке
☐ жевательные лекарственные формы
☐ импрегнированные лекарственные формы
☐ жидкие лекарственные формы для наружного применения
☐ жидкие лекарственные формы для внутреннего применения
☐ медицинские газы
☐ прочие твердые лекарственные формы
☐ препараты, находящиеся под давлением
☐ генераторы радионуклидов
☐ мягкие лекарственные формы
☐ свечи (суппозитории)
☐ таблетки
☐ трансдермальные пластыри
☐ устройства для интраруминального (внутрирубцового) введения
☐ прочая продукция, лекарственные формы
☐ 5. Вторичная (потребительская) упаковка
☒ **6. Выпускающий контроль качества**
☐ 7. Микробиологическое тестирование: стерильность
☒ **8. Микробиологическое тестирование: нестерильность**
☒ **9. Химическое (физическое) тестирование**
☐ 10. Биологическое тестирование
II. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИ ИМПОРТЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
☐ 1. Контроль качества импортируемой лекарственной продукции:
☐ микробиологическое тестирование: стерильность
☐ микробиологическое тестирование: нестерильность

0006968

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 878. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

☐ химическое (физическое) тестирование
☐ биологическое тестирование
☐ 2. Выпускающий контроль (сертификация серий) импортируемой продукции
☐ Стерильная продукция:
☐ продукция, приготовленная асептическим путем
☐ продукция, подвергающаяся финишной стерилизации
☐ Нестерильная продукция
☐ Биологическая лекарственная продукция:
☐ продукты крови
☐ иммунологическая продукция
☐ продукты на основе соматических клеток
☐ генотерапевтические продукты
☐ продукты тканевой инженерии
☐ биотехнологическая продукция
☐ продукты, экстрагированные из животных источников или органов (тканей) человека
☐ прочая продукция
☐ 3. Прочая деятельность по импорту (ввозу):
☐ площадка физического импорта (ввоза)
☐ импорт промежуточного продукта, подвергающегося дальнейшей обработке
☐ прочее

Первый заместитель Министра **С.А. Цыб**

М.П.

07 августа 2020 г.

(дата выдачи заключения)

GMP-0194-000534/20

Ограничения или пояснительные заметки, касающиеся области применения сертификата:

Перечень лекарственных средств, в отношении которого производилось инспектирование:

Торговое наименование	Международное непатентованное наименование или группировочное (химическое) наименование лекарственного препарата/фармацевтической субстанции	Лекарственная форма, дозировка (если применимо)
Производство готовых лекарственных форм, упаковка первичная, упаковка вторичная		
Деготь березовый	-	субстанция
альфа-Токоферола ацетат	Витамин Е	раствор для приема внутрь в масле, 50 мг/мл, 100 мг/мл, 300 мг/мл
Антигриппин-Экспресс	Парацетамол + Фенирамин + [Аскорбиновая кислота]	порошок для приготовления раствора для приема внутрь, черносмородиновый; порошок для приготовления раствора для приема внутрь, лимонный; порошок для приготовления раствора для приема внутрь, малиновый
Ацикловир	Ацикловир	мазь для наружного применения, 5%

0006969

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 878. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

Беклоспир®	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный, 50 мкг/доза, 100 мкг/доза, 250 мкг/доза
Гервиракс®	Ацикловир	крем для наружного применения, 5%
Гиоксизон	Гидрокортизон + Окситетрациклин	мазь для наружного применения
Глицерин	Глицерол	раствор для наружного применения
Ипраспир®	Ипратропия бромид	аэрозоль для ингаляций дозированный, 20 мкг/доза
Кромоспир®	Кромоглициевая кислота	аэрозоль для ингаляций дозированный, 5 мг/доза
Ретинола ацетат	Ретинол	капли для приема внутрь и наружного применения, 3.44%, 8.6%
Фенипра	Ипратропия бромид + Фенотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный, 20 мкг + 50 мкг/доза

Первый заместитель Министра **С.А. Цыб**

07 августа 2020 г.

(дата выдачи заключения)

Приложение № 6

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"**	по ОКПО	01899557		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7815026980		
Вид экономической деятельности **Производство лекарственных препаратов**	по ОКВЭД 2	21.20.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	17	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

191144, Санкт-Петербург г, Моисеенко ул, дом № 24, корпус А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Что делать Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7841078400
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1187847306129

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	21 194	22 182	23 126
1.5.	в том числе:		-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	5 567	6 969	6 969
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	496 142	411 016	424 830
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	34 073	32 127	21 752
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	556 976	472 294	476 677
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	116 222	108 772	71 220
	в том числе: Материалы	12101	37 872	34 765	35 297
	Товары	12102	2	2	-
	Готовая продукция	12103	78 348	54 206	34 006
	Основное производство	12104	-	19 799	1 881
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17	-	185
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	49 064	30 614	97 714
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	17 064	9 624	3 898
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	22 250	19 760	81 687
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	9 750	1 231	12 129
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	368	784	1 753
	Прочие оборотные активы	1260	644	-	-
	Итого по разделу II	1200	166 315	140 170	170 872
	БАЛАНС	1600	723 291	612 464	647 549

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 210	4 210	4 210
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	251 041	154 302	153 901
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	18 804	18 804	18 804
	Резервный капитал	1360	1 053	1 053	1 053
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(135 582)	(123 463)	(66 908)
	Итого по разделу III	1300	139 526	54 906	111 060
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	174 892	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 411	23 525	24 144
7.	Оценочные обязательства	1430	57 672	-	-
5.3.	Прочие обязательства	1450	247 612	-	-
	Итого по разделу IV	1400	502 587	23 525	24 144
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	-	256 320	323 895
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	77 185	229 896	154 229
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	25 547	29 584	121 175
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	14	14	458
	Расчеты по налогам и сборам	15203	15 427	12 503	28 568
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1 719	2 019	3 254
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	34 478	185 776	773
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	3 993	47 817	34 221
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	81 178	534 033	512 345
	БАЛАНС	1700	723 291	612 464	647 549

Руководитель _____ (подпись) Коршунович Роман Петрович (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Приложение №7

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

				Коды
		Форма по ОКУД		0710002
		Дата (число, месяц, год)	31 12	2020
Организация	**ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"**	по ОКПО		01899557
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7815026980
Вид экономической деятельности	**Производство лекарственных препаратов**	по ОКВЭД 2		21.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытые акционерные общества	/ **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	17
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	185 377	113 066
6.	Себестоимость продаж	2120	(127 273)	(77 771)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	58 104	35 295
6.	Коммерческие расходы	2210	(6 356)	(11 089)
6.	Управленческие расходы	2220	(32 368)	(41 858)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 380	(17 652)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 089	-
	Проценты к уплате	2330	(33 848)	(32 011)
	Прочие доходы	2340	11 393	21 098
	Прочие расходы	2350	(20 648)	(38 581)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 634)	(67 146)
	Налог на прибыль	2410	1 944	10 994
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(1 080)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	3 060	10 994
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 690)	(56 152)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	97 272	-
	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	84 582	(56 152)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Коршунович Роман Петрович** (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Расчет и погашение долга и процентов 2021 - 2023 гг. (руб)

	Наименование статьи	2021	2022	2023
	Расчет долга			
	Операционный поток	91 651 288	129 962 381	156 404 166
	Инвестиционный поток			
	Итого поток за период	**91 651 288**	**129 962 381**	**156 404 166**
	Остаток денежных средств на начало периода	**92 435 660**	**129 962 381**	**156 404 166**
	Финансовый поток			
	Избыток/Недостаток ликвидности	**92 435 660**	**129 962 381**	**156 404 166**
	Начисление процентов	9 516 167	6 522 197	3 353 011
	Погашение тела долга	70 446 345	70 446 345	115 457 815
	Остаток долга	185 904 160	115 457 815	0
	Остаток денежных средств конец периода	**12 473 148**	**52 993 839**	**37 593 341**
	Срок выплаты долга			
	Величина задолженности на начало периода	**256 350 505**	**185 904 160**	**115 457 815**
1	ООО "Мейзом"	103 439 728	63 744 190	24 048 652
2	АО "Мединторг"	12 785 218	10 377 521	7 969 823
3	ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"	967 729	584 446	201 164
4	DOO "Pro in projekt" Beograd	7 227 883	4 397 146	1 566 408
5	ООО "Тульская фармацевтическая фабрика"	16 073 508	9 644 105	3 214 702
6	Балаев Тамерлан Асланбекович	10 136 000	6 081 600	2 027 200
7	ООО "Аптечный склад Химфармпродукт"	3 457 721	2 856 775	2 255 829
8	ООО "Охранное предприятие ВАГО"	3 082 788	1 849 673	616 557
9	ООО "Парм"	18 036 828	10 822 097	3 607 366
10	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»	69 427	41 656	13 885
11	ООО "Отис Лифт"	40 970	24 582	8 194
12	ЗАО "КОМИТ"	95 668	64 067	32 466
13	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшег	1 328 551	855 110	381 668
14	ООО "Атлант-Клиникал"	7 322 585	4 573 620	1 824 655
15	ООО "ПК "Стампа"	833 383	538 382	243 381
16	ООО "Линхардт-Алатай"	3 156 382	1 974 653	792 924
17	ООО "Строй-Эксперт"	54 670	34 670	14 670
18	ООО "ЭР Телеком Холдинг"	10 266	6 160	2 053
19	ООО "Ланворк"	67 442	43 399	19 355
20	ООО "ГофроКарт"	80 143	80 143	80 143
21	Комитет имущественных отношений СПб	6 564	6 564	6 564
22	ООО "Аттачмент К"	349 861	215 303	80 746
23	ГКУ Самарской области "Самарафармация"	293 272	293 272	293 272
24	ФНС России	6 168 460	5 529 568	4 890 677
25	Рагимова Г.М. (за реестром кредиторов)	61 265 458	61 265 458	61 265 458
	Погашение задолженности	**70 446 345**	**70 446 345**	**115 457 815**
1	ООО "Мейзом"	39 695 538	39 695 538	24 048 652
2	АО "Мединторг"	2 407 697	2 407 697	7 969 823
3	ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"	383 283	383 283	201 164
4	DOO "Pro in projekt" Beograd	2 830 737	2 830 737	1 566 408
5	ООО "Тульская фармацевтическая фабрика"	6 429 403	6 429 403	3 214 702
6	Балаев Тамерлан Асланбекович	4 054 400	4 054 400	2 027 200
7	ООО "Аптечный склад Химфармпродукт"	600 946	600 946	2 255 829
8	ООО "Охранное предприятие ВАГО"	1 233 115	1 233 115	616 558
9	ООО "Парм"	7 214 731	7 214 731	3 607 365
10	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»	27 771	27 771	13 885
11	ООО "Отис Лифт"	16 388	16 388	8 194
12	ЗАО "КОМИТ"	31 601	31 601	32 466
13	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшег	473 441	473 441	381 668
14	ООО "Атлант-Клиникал"	2 748 965	2 748 965	1 824 655
15	ООО "ПК "Стампа"	295 001	295 001	243 381
16	ООО "Линхардт-Алатай"	1 181 729	1 181 729	792 924
17	ООО "Строй-Эксперт"	20 000	20 000	14 670
18	ООО "ЭР Телеком Холдинг"	4 106	4 106	2 053
19	ООО "Ланворк"	24 044	24 044	19 355
20	ООО "ГофроКарт"			80 143
21	Комитет имущественных отношений СПб			6 564
22	ООО "Аттачмент К"	134 558	134 558	80 746
23	ГКУ Самарской области "Самарафармация"			293 272
24	ФНС России	638 892	638 892	4 890 677
25	Рагимова Г.М. (за реестром кредиторов)			61 265 458
	Величина задолженности на конец периода	**185 904 160**	**115 457 815**	**0**
1	ООО "Мейзом"	63 744 190	24 048 652	0
2	АО "Мединторг"	10 377 521	7 969 823	0
3	ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"	584 446	201 164	0
4	DOO "Pro in projekt" Beograd	4 397 146	1 566 408	0
5	ООО "Тульская фармацевтическая фабрика"	9 644 105	3 214 702	0
6	Балаев Тамерлан Асланбекович	6 081 600	2 027 200	0
7	ООО "Аптечный склад Химфармпродукт"	2 856 775	2 255 829	0
8	ООО "Охранное предприятие ВАГО"	1 849 673	616 557	0
9	ООО "Парм"	10 822 097	3 607 366	0
10	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»	41 656	13 885	0
11	ООО "Отис Лифт"	24 582	8 194	0
12	ЗАО "КОМИТ"	64 067	32 466	0
13	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшег	855 110	381 668	0
14	ООО "Атлант-Клиникал"	4 573 620	1 824 655	0
15	ООО "ПК "Стампа"	538 382	243 381	0
16	ООО "Линхардт-Алатай"	1 974 653	792 924	0
17	ООО "Строй-Эксперт"	34 670	14 670	0
18	ООО "ЭР Телеком Холдинг"	6 160	2 053	0
19	ООО "Ланворк"	43 399	19 355	0
20	ООО "ГофроКарт"	80 143	80 143	0
21	Комитет имущественных отношений СПб	6 564	6 564	
22	ООО "Аттачмент К"	215 303	80 746	0
23	ГКУ Самарской области "Самарафармация"	293 272	293 272	0
24	ФНС России	5 529 568	4 890 677	0
25	Рагимова Г.М. (за реестром кредиторов)	61 265 458	61 265 458	

	Наименование статьи	2021	2022	2023
	Выплата процентов	**9 516 167**	**6 522 197**	**3 353 011**
1	ООО "Мейзом"	3 619 293	1 932 233	362 129
2	АО "Мединторг"	496 250	393 923	205 942
3	ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"	33 627	17 338	2 620
4	DOO "Pro in projekt" Beograd	251 784	131 477	21 627
5	ООО "Тульская фармацевтическая фабрика"	557 292	284 042	39 428
6	Балаев Тамерлан Асланбекович	351 430	179 118	24 863
7	ООО "Аптечный склад Химфармпродукт"	135 192	109 652	58 935
8	ООО "Охранное предприятие ВАГО"	106 885	54 477	7 562
9	ООО "Парм"	625 363	318 737	44 244
10	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»	2 407	1 227	170
11	ООО "Отис Лифт"	1 420	724	101
12	ЗАО "КОМИТ"	3 447	2 104	665
13	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшег	47 198	27 076	6 999
14	ООО "Атлант-Клиникал"	257 409	140 578	29 578
15	ООО "ПК "Стампа"	29 645	17 108	4 518
16	ООО "Линхардт-Алатай"	111 018	60 795	12 956
17	ООО "Строй-Эксперт"	1 932	1 082	255
18	ООО "ЭР Телеком Холдинг"	356	181	25
19	ООО "Ланворк"	2 396	1 374	355
20	ООО "ГофроКарт"	3 406	3 406	2 265
21	Комитет имущественных отношений СПб	279	279	185
22	ООО "Аттачмент К"	12 236	6 517	1 206
23	ГКУ Самарской области "Самарафармация"	12 464	12 464	8 287
24	ФНС России	249 656	222 503	133 081
25	Рагимова Г.М. (за реестром кредиторов)	2 603 782	2 603 782	2 385 017
	Начисление процентов	**9 516 167**	**6 522 197**	**3 353 011**
1	ООО "Мейзом"	3 619 293	1 932 233	362 129
2	АО "Мединторг"	496 250	393 923	205 942
3	ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"	33 627	17 338	2 620
4	DOO "Pro in projekt" Beograd	251 784	131 477	21 627
5	ООО "Тульская фармацевтическая фабрика"	557 292	284 042	39 428
6	Балаев Тамерлан Асланбекович	351 430	179 118	24 863
7	ООО "Аптечный склад Химфармпродукт"	135 192	109 652	58 935
8	ООО "Охранное предприятие ВАГО"	106 885	54 477	7 562
9	ООО "Парм"	625 363	318 737	44 244
10	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»	2 407	1 227	170
11	ООО "Отис Лифт"	1 420	724	101
12	ЗАО "КОМИТ"	3 447	2 104	665
13	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшег	47 198	27 076	6 999
14	ООО "Атлант-Клиникал"	257 409	140 578	29 578
15	ООО "ПК "Стампа"	29 645	17 108	4 518
16	ООО "Линхардт-Алатай"	111 018	60 795	12 956
17	ООО "Строй-Эксперт"	1 932	1 082	255
18	ООО "ЭР Телеком Холдинг"	356	181	25
19	ООО "Ланворк"	2 396	1 374	355
20	ООО "ГофроКарт"	3 406	3 406	2 265
21	Комитет имущественных отношений СПб	279	279	185
22	ООО "Аттачмент К"	12 236	6 517	1 206
23	ГКУ Самарской области "Самарафармация"	12 464	12 464	8 287
24	ФНС России	249 656	222 503	133 081
25	Рагимова Г.М. (за реестром кредиторов)	2 603 782	2 603 782	2 385 017
	Эффективная процентная ставка	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**

Расчет и погашение долга и процентов 2021 - 2023 гг. (руб)

	Наименование статьи	янв 21	фев 21	мар 21	апр 21	май 21	июн 21	июл 21	авг 21	сен 21	окт 21	ноя 21	дек 21	2021
	Расчет долга													
	Операционный поток	6 843 421	7 949 324	7 964 459	7 364 000	7 465 020	7 425 573	7 140 491	6 684 864	7 519 515	7 376 639	9 750 991	8 166 991	91 651 288
	Инвестиционный поток													
	Итого поток за период	**6 843 421**	**7 949 324**	**7 964 459**	**7 364 000**	**7 465 020**	**7 425 573**	**7 140 491**	**6 684 864**	**7 519 515**	**7 376 639**	**9 750 991**	**8 166 991**	**91 651 288**
	Остаток денежных средств на начало периода	**6 843 421**	**7 949 324**	**7 964 459**	**7 364 000**	**7 465 020**	**7 425 573**	**7 140 491**	**6 684 864**	**7 519 515**	**7 376 639**	**9 750 991**	**8 166 991**	**92 435 660**
	Финансовый поток													
	Избыток/Недостаток ликвидности	**6 843 421**	**7 949 324**	**7 964 459**	**7 364 000**	**7 465 020**	**7 425 573**	**7 140 491**	**6 684 864**	**7 519 515**	**7 376 639**	**9 750 991**	**8 166 991**	**92 435 660**
	Начисление процентов	925 320	816 633	882 940	833 951	840 559	792 938	798 179	776 989	731 418	734 608	690 405	692 228	9 516 167
	Погашение тела долга	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	70 446 345
	Остаток долга	250 479 976	244 609 447	238 738 918	232 868 390	226 997 861	221 127 332	215 256 803	209 386 275	203 515 746	197 645 217	191 774 688	185 904 160	185 904 160
	Остаток денежных средств конец периода	**47 572**	**1 262 162**	**1 210 990**	**659 521**	**753 932**	**762 106**	**471 783**	**37 347**	**917 568**	**771 502**	**3 190 058**	**1 604 235**	**12 473 148**
	Срок выплаты долга													
	Величина задолженности на начало периода	**256 350 505**	**250 479 976**	**244 609 447**	**238 738 918**	**232 868 390**	**226 997 861**	**221 127 332**	**215 256 803**	**209 386 275**	**203 515 746**	**197 645 217**	**191 774 688**	**256 350 505**
1	ООО "Мейзом"	103 439 728	100 131 766	96 823 805	93 515 843	90 207 882	86 899 920	83 591 959	80 283 997	76 976 036	73 668 074	70 360 113	67 052 151	103 439 728
2	АО "Мединторг"	12 785 218	12 584 576	12 383 935	12 183 294	11 982 652	11 782 011	11 581 369	11 380 728	11 180 086	10 979 445	10 778 803	10 578 162	12 785 218
3	ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"	967 729	935 789	903 848	871 908	839 968	808 028	776 087	744 147	712 207	680 267	648 327	616 386	967 729
4	DOO "Pro in projekt" Beograd	7 227 883	6 991 989	6 756 094	6 520 199	6 284 304	6 048 409	5 812 515	5 576 620	5 340 725	5 104 830	4 868 935	4 633 041	7 227 883
5	ООО "Тульская фармацевтическая фабрика"	16 073 508	15 537 724	15 001 941	14 466 157	13 930 374	13 394 590	12 858 806	12 323 023	11 787 239	11 251 456	10 715 672	10 179 888	16 073 508
6	Балаев Тамерлан Асланбекович	10 136 000	9 798 133	9 460 267	9 122 400	8 784 533	8 446 667	8 108 800	7 770 933	7 433 067	7 095 200	6 757 333	6 419 467	10 136 000
7	ООО "Аптечный склад Химфармпродукт"	3 457 721	3 407 642	3 357 564	3 307 485	3 257 406	3 207 327	3 157 248	3 107 169	3 057 091	3 007 012	2 956 933	2 906 854	3 457 721
8	ООО "Охранное предприятие ВАГО"	3 082 788	2 980 028	2 877 269	2 774 509	2 671 750	2 568 990	2 466 230	2 363 471	2 260 711	2 157 952	2 055 192	1 952 432	3 082 788
9	ООО "Парм"	18 036 828	17 435 600	16 834 372	16 233 145	15 631 917	15 030 690	14 429 462	13 828 234	13 227 007	12 625 779	12 024 552	11 423 324	18 036 828
10	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»	69 427	67 113	64 799	62 484	60 170	57 856	55 542	53 227	50 913	48 599	46 285	43 970	69 427
11	ООО "Отис Лифт"	40 970	39 604	38 238	36 873	35 507	34 141	32 776	31 410	30 044	28 679	27 313	25 947	40 970
12	ЗАО "КОМИТ"	95 668	93 034	90 401	87 767	85 134	82 501	79 867	77 234	74 600	71 967	69 334	66 700	95 668
13	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшег	1 328 551	1 289 097	1 249 644	1 210 190	1 170 737	1 131 284	1 091 830	1 052 377	1 012 923	973 470	934 016	894 563	1 328 551
14	ООО "Атлант-Клиникал"	7 322 585	7 093 505	6 864 425	6 635 344	6 406 264	6 177 183	5 948 103	5 719 022	5 489 942	5 260 862	5 031 781	4 802 701	7 322 585
15	ООО "ПК "Стампа"	833 383	808 800	784 216	759 633	735 049	710 466	685 883	661 299	636 716	612 132	587 549	562 965	833 383
16	ООО "Линхардт-Алатай"	3 156 382	3 057 904	2 959 427	2 860 949	2 762 472	2 663 995	2 565 517	2 467 040	2 368 562	2 270 085	2 171 608	2 073 130	3 156 382
17	ООО "Строй-Эксперт"	54 670	53 003	51 337	49 670	48 003	46 337	44 670	43 003	41 337	39 670	38 003	36 337	54 670
18	ООО "ЭР Телеком Холдинг"	10 266	9 924	9 582	9 239	8 897	8 555	8 213	7 871	7 528	7 186	6 844	6 502	10 266
19	ООО "Ланворк"	67 442	65 439	63 435	61 431	59 428	57 424	55 421	53 417	51 413	49 410	47 406	45 402	67 442
20	ООО "ГофроКарт"	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143
21	Комитет имущественных отношений СПб	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564
22	ООО "Аттачмент К"	349 861	338 648	327 435	316 222	305 008	293 795	282 582	271 369	260 156	248 943	237 730	226 517	349 861
23	ГКУ Самарской области "Самарафармация"	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272
24	ФНС России	6 168 460	6 115 219	6 061 978	6 008 737	5 955 496	5 902 255	5 849 014	5 795 773	5 742 532	5 689 291	5 636 050	5 582 809	6 168 460
25	Рагимова Г.М. (за реестром кредиторов)	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458

	Наименование статьи	янв 21	фев 21	мар 21	апр 21	май 21	июн 21	июл 21	авг 21	сен 21	окт 21	ноя 21	дек 21	2021
	Погашение задолженности	**5 870 529**	**5 870 529**	**5 870 529**	**5 870 529**	**5 870 529**	**5 870 529**	**5 870 529**	**5 870 529**	**5 870 529**	**5 870 529**	**5 870 529**	**5 870 529**	**70 446 345**
1	ООО "Мейзом"	3 307 961	3 307 961	3 307 961	3 307 961	3 307 961	3 307 961	3 307 961	3 307 961	3 307 961	3 307 961	3 307 961	3 307 961	39 695 538
2	АО "Мединторг"	200 641	200 641	200 641	200 641	200 641	200 641	200 641	200 641	200 641	200 641	200 641	200 641	2 407 697
3	ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"	31 940	31 940	31 940	31 940	31 940	31 940	31 940	31 940	31 940	31 940	31 940	31 940	383 283
4	DOO "Pro in projekt" Beograd	235 895	235 895	235 895	235 895	235 895	235 895	235 895	235 895	235 895	235 895	235 895	235 895	2 830 737
5	ООО "Тульская фармацевтическая фабрика"	535 784	535 784	535 784	535 784	535 784	535 784	535 784	535 784	535 784	535 784	535 784	535 784	6 429 403
6	Балаев Тамерлан Асланбекович	337 867	337 867	337 867	337 867	337 867	337 867	337 867	337 867	337 867	337 867	337 867	337 867	4 054 400
7	ООО "Аптечный склад Химфармпродукт"	50 079	50 079	50 079	50 079	50 079	50 079	50 079	50 079	50 079	50 079	50 079	50 079	600 946
8	ООО "Охранное предприятие ВАГО"	102 760	102 760	102 760	102 760	102 760	102 760	102 760	102 760	102 760	102 760	102 760	102 760	1 233 115
9	ООО "Парм"	601 228	601 228	601 228	601 228	601 228	601 228	601 228	601 228	601 228	601 228	601 228	601 228	7 214 731
10	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	27 771
11	ООО "Отис Лифт"	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	16 388
12	ЗАО "КОМИТ"	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	31 601
13	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшег	39 453	39 453	39 453	39 453	39 453	39 453	39 453	39 453	39 453	39 453	39 453	39 453	473 441
14	ООО "Атлант-Клиникал"	229 080	229 080	229 080	229 080	229 080	229 080	229 080	229 080	229 080	229 080	229 080	229 080	2 748 965
15	ООО "ПК "Стампа"	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	295 001
16	ООО "Линхардт-Алатай"	98 477	98 477	98 477	98 477	98 477	98 477	98 477	98 477	98 477	98 477	98 477	98 477	1 181 729
17	ООО "Строй-Эксперт"	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000
18	ООО "ЭР Телеком Холдинг"	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	4 106
19	ООО "Ланворк"	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	24 044
20	ООО "ГофроКарт"													
21	Комитет имущественных отношений СПб													
22	ООО "Аттачмент К"	11 213	11 213	11 213	11 213	11 213	11 213	11 213	11 213	11 213	11 213	11 213	11 213	134 558
23	ГКУ Самарской области "Самарафармация"													
24	ФНС России	53 241	53 241	53 241	53 241	53 241	53 241	53 241	53 241	53 241	53 241	53 241	53 241	638 892
25	Рагимова Г.М. (за реестром кредиторов)													
	Величина задолженности на конец периода	**250 479 976**	**244 609 447**	**238 738 918**	**232 868 390**	**226 997 861**	**221 127 332**	**215 256 803**	**209 386 275**	**203 515 746**	**197 645 217**	**191 774 688**	**185 904 160**	**185 904 160**
1	ООО "Мейзом"	100 131 766	96 823 805	93 515 843	90 207 882	86 899 920	83 591 959	80 283 997	76 976 036	73 668 074	70 360 113	67 052 151	63 744 190	63 744 190
2	АО "Мединторг"	12 584 576	12 383 935	12 183 294	11 982 652	11 782 011	11 581 369	11 380 728	11 180 086	10 979 445	10 778 803	10 578 162	10 377 521	10 377 521
3	ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"	935 789	903 848	871 908	839 968	808 028	776 087	744 147	712 207	680 267	648 327	616 386	584 446	584 446
4	DOO "Pro in projekt" Beograd	6 991 989	6 756 094	6 520 199	6 284 304	6 048 409	5 812 515	5 576 620	5 340 725	5 104 830	4 868 935	4 633 041	4 397 146	4 397 146
5	ООО "Тульская фармацевтическая фабрика"	15 537 724	15 001 941	14 466 157	13 930 374	13 394 590	12 858 806	12 323 023	11 787 239	11 251 456	10 715 672	10 179 888	9 644 105	9 644 105
6	Балаев Тамерлан Асланбекович	9 798 133	9 460 267	9 122 400	8 784 533	8 446 667	8 108 800	7 770 933	7 433 067	7 095 200	6 757 333	6 419 467	6 081 600	6 081 600
7	ООО "Аптечный склад Химфармпродукт"	3 407 642	3 357 564	3 307 485	3 257 406	3 207 327	3 157 248	3 107 169	3 057 091	3 007 012	2 956 933	2 906 854	2 856 775	2 856 775
8	ООО "Охранное предприятие ВАГО"	2 980 028	2 877 269	2 774 509	2 671 750	2 568 990	2 466 230	2 363 471	2 260 711	2 157 952	2 055 192	1 952 432	1 849 673	1 849 673
9	ООО "Парм"	17 435 600	16 834 372	16 233 145	15 631 917	15 030 690	14 429 462	13 828 234	13 227 007	12 625 779	12 024 552	11 423 324	10 822 097	10 822 097
10	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»	67 113	64 799	62 484	60 170	57 856	55 542	53 227	50 913	48 599	46 285	43 970	41 656	41 656
11	ООО "Отис Лифт"	39 604	38 238	36 873	35 507	34 141	32 776	31 410	30 044	28 679	27 313	25 947	24 582	24 582
12	ЗАО "КОМИТ"	93 034	90 401	87 767	85 134	82 501	79 867	77 234	74 600	71 967	69 334	66 700	64 067	64 067
13	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшег	1 289 097	1 249 644	1 210 190	1 170 737	1 131 284	1 091 830	1 052 377	1 012 923	973 470	934 016	894 563	855 110	855 110
14	ООО "Атлант-Клиникал"	7 093 505	6 864 425	6 635 344	6 406 264	6 177 183	5 948 103	5 719 022	5 489 942	5 260 862	5 031 781	4 802 701	4 573 620	4 573 620
15	ООО "ПК "Стампа"	808 800	784 216	759 633	735 049	710 466	685 883	661 299	636 716	612 132	587 549	562 965	538 382	538 382
16	ООО "Линхардт-Алатай"	3 057 904	2 959 427	2 860 949	2 762 472	2 663 995	2 565 517	2 467 040	2 368 562	2 270 085	2 171 608	2 073 130	1 974 653	1 974 653
17	ООО "Строй-Эксперт"	53 003	51 337	49 670	48 003	46 337	44 670	43 003	41 337	39 670	38 003	36 337	34 670	34 670
18	ООО "ЭР Телеком Холдинг"	9 924	9 582	9 239	8 897	8 555	8 213	7 871	7 528	7 186	6 844	6 502	6 160	6 160
19	ООО "Ланворк"	65 439	63 435	61 431	59 428	57 424	55 421	53 417	51 413	49 410	47 406	45 402	43 399	43 399
20	ООО "ГофроКарт"	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143
21	Комитет имущественных отношений СПб	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564
22	ООО "Аттачмент К"	338 648	327 435	316 222	305 008	293 795	282 582	271 369	260 156	248 943	237 730	226 517	215 303	215 303
23	ГКУ Самарской области "Самарафармация"	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272
24	ФНС России	6 115 219	6 061 978	6 008 737	5 955 496	5 902 255	5 849 014	5 795 773	5 742 532	5 689 291	5 636 050	5 582 809	5 529 568	5 529 568
25	Рагимова Г.М. (за реестром кредиторов)	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458

	Наименование статьи	янв 21	фев 21	мар 21	апр 21	май 21	июн 21	июл 21	авг 21	сен 21	окт 21	ноя 21	дек 21	2021
	Выплата процентов	**925 320**	**816 633**	**882 940**	**833 951**	**840 559**	**792 938**	**798 179**	**776 989**	**731 418**	**734 608**	**690 405**	**692 228**	**9 516 167**
1	ООО "Мейзом"	373 375	326 457	349 494	326 665	325 613	303 555	301 733	289 792	268 889	265 911	245 778	242 031	3 619 293
2	АО "Мединторг"	46 149	41 029	44 701	42 558	43 252	41 156	41 804	41 080	39 054	39 631	37 652	38 183	496 250
3	ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"	3 493	3 051	3 263	3 046	3 032	2 823	2 801	2 686	2 488	2 455	2 265	2 225	33 627
4	DOO "Pro in projekt" Beograd	26 090	22 796	24 387	22 776	22 684	21 128	20 981	20 129	18 656	18 426	17 008	16 723	251 784
5	ООО "Тульская фармацевтическая фабрика"	58 019	50 657	54 151	50 532	50 283	46 789	46 415	44 481	41 175	40 613	37 431	36 745	557 292
6	Балаев Тамерлан Асланбекович	36 587	31 945	34 148	31 866	31 709	29 505	29 269	28 050	25 965	25 611	23 604	23 172	351 430
7	ООО "Аптечный склад Химфармпродукт"	12 481	11 110	12 119	11 554	11 758	11 204	11 396	11 216	10 679	10 854	10 329	10 493	135 192
8	ООО "Охранное предприятие ВАГО"	11 128	9 716	10 386	9 692	9 644	8 974	8 902	8 531	7 897	7 789	7 179	7 047	106 885
9	ООО "Парм"	65 106	56 845	60 765	56 705	56 425	52 504	52 084	49 914	46 204	45 574	42 004	41 234	625 363
10	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»	251	219	234	218	217	202	200	192	178	175	162	159	2 407
11	ООО "Отис Лифт"	148	129	138	129	128	119	118	113	105	104	95	94	1 420
12	ЗАО "КОМИТ"	345	303	326	307	307	288	288	279	261	260	242	241	3 447
13	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшег	4 796	4 203	4 511	4 227	4 226	3 952	3 941	3 799	3 538	3 514	3 263	3 229	47 198
14	ООО "Атлант-Клиникал"	26 432	23 127	24 778	23 178	23 124	21 578	21 470	20 643	19 177	18 990	17 577	17 336	257 409
15	ООО "ПК "Стампа"	3 008	2 637	2 831	2 654	2 653	2 482	2 476	2 387	2 224	2 210	2 052	2 032	29 645
16	ООО "Линхардт-Алатай"	11 393	9 970	10 682	9 994	9 971	9 306	9 260	8 905	8 274	8 194	7 586	7 483	111 018
17	ООО "Строй-Эксперт"	197	173	185	174	173	162	161	155	144	143	133	131	1 932
18	ООО "ЭР Телеком Холдинг"	37	32	35	32	32	30	30	28	26	26	24	23	356
19	ООО "Ланворк"	243	213	229	215	215	201	200	193	180	178	166	164	2 396
20	ООО "ГофроКарт"	289	261	289	280	289	280	289	289	280	289	280	289	3 406
21	Комитет имущественных отношений СПб	24	21	24	23	24	23	24	24	23	24	23	24	279
22	ООО "Аттачмент К"	1 263	1 104	1 182	1 105	1 101	1 026	1 020	980	909	899	830	818	12 236
23	ГКУ Самарской области "Самарафармация"	1 059	956	1 059	1 024	1 059	1 024	1 059	1 059	1 024	1 059	1 024	1 059	12 464
24	ФНС России	22 266	19 937	21 881	20 989	21 497	20 617	21 113	20 920	20 060	20 536	19 688	20 152	249 656
25	Рагимова Г.М. (за реестром кредиторов)	221 143	199 742	221 143	214 009	221 143	214 009	221 143	221 143	214 009	221 143	214 009	221 143	2 603 782
	Начисление процентов	**925 320**	**816 633**	**882 940**	**833 951**	**840 559**	**792 938**	**798 179**	**776 989**	**731 418**	**734 608**	**690 405**	**692 228**	**9 516 167**
1	ООО "Мейзом"	373 375	326 457	349 494	326 665	325 613	303 555	301 733	289 792	268 889	265 911	245 778	242 031	3 619 293
2	АО "Мединторг"	46 149	41 029	44 701	42 558	43 252	41 156	41 804	41 080	39 054	39 631	37 652	38 183	496 250
3	ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"	3 493	3 051	3 263	3 046	3 032	2 823	2 801	2 686	2 488	2 455	2 265	2 225	33 627
4	DOO "Pro in projekt" Beograd	26 090	22 796	24 387	22 776	22 684	21 128	20 981	20 129	18 656	18 426	17 008	16 723	251 784
5	ООО "Тульская фармацевтическая фабрика"	58 019	50 657	54 151	50 532	50 283	46 789	46 415	44 481	41 175	40 613	37 431	36 745	557 292
6	Балаев Тамерлан Асланбекович	36 587	31 945	34 148	31 866	31 709	29 505	29 269	28 050	25 965	25 611	23 604	23 172	351 430
7	ООО "Аптечный склад Химфармпродукт"	12 481	11 110	12 119	11 554	11 758	11 204	11 396	11 216	10 679	10 854	10 329	10 493	135 192
8	ООО "Охранное предприятие ВАГО"	11 128	9 716	10 386	9 692	9 644	8 974	8 902	8 531	7 897	7 789	7 179	7 047	106 885
9	ООО "Парм"	65 106	56 845	60 765	56 705	56 425	52 504	52 084	49 914	46 204	45 574	42 004	41 234	625 363
10	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»	251	219	234	218	217	202	200	192	178	175	162	159	2 407
11	ООО "Отис Лифт"	148	129	138	129	128	119	118	113	105	104	95	94	1 420
12	ЗАО "КОМИТ"	345	303	326	307	307	288	288	279	261	260	242	241	3 447
13	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшег	4 796	4 203	4 511	4 227	4 226	3 952	3 941	3 799	3 538	3 514	3 263	3 229	47 198
14	ООО "Атлант-Клиникал"	26 432	23 127	24 778	23 178	23 124	21 578	21 470	20 643	19 177	18 990	17 577	17 336	257 409
15	ООО "ПК "Стампа"	3 008	2 637	2 831	2 654	2 653	2 482	2 476	2 387	2 224	2 210	2 052	2 032	29 645
16	ООО "Линхардт-Алатай"	11 393	9 970	10 682	9 994	9 971	9 306	9 260	8 905	8 274	8 194	7 586	7 483	111 018
17	ООО "Строй-Эксперт"	197	173	185	174	173	162	161	155	144	143	133	131	1 932
18	ООО "ЭР Телеком Холдинг"	37	32	35	32	32	30	30	28	26	26	24	23	356
19	ООО "Ланворк"	243	213	229	215	215	201	200	193	180	178	166	164	2 396
20	ООО "ГофроКарт"	289	261	289	280	289	280	289	289	280	289	280	289	3 406
21	Комитет имущественных отношений СПб	24	21	24	23	24	23	24	24	23	24	23	24	279
22	ООО "Аттачмент К"	1 263	1 104	1 182	1 105	1 101	1 026	1 020	980	909	899	830	818	12 236
23	ГКУ Самарской области "Самарафармация"	1 059	956	1 059	1 024	1 059	1 024	1 059	1 059	1 024	1 059	1 024	1 059	12 464
24	ФНС России	22 266	19 937	21 881	20 989	21 497	20 617	21 113	20 920	20 060	20 536	19 688	20 152	249 656
25	Рагимова Г.М. (за реестром кредиторов)	221 143	199 742	221 143	214 009	221 143	214 009	221 143	221 143	214 009	221 143	214 009	221 143	2 603 782
	Эффективная процентная ставка	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**

Расчет и погашение долга и процентов 2021 - 2023 гг. (руб

	Наименование статьи	янв 22	фев 22	мар 22	апр 22	май 22	июн 22	июл 22	авг 22	сен 22	окт 22	ноя 22	дек 22	2022
	Расчет долга													
	Операционный поток	7 448 817	19 296 265	8 247 011	6 592 467	7 565 841	11 307 787	6 663 245	9 913 431	15 976 684	6 743 845	16 763 096	13 443 891	129 962 381
	Инвестиционный поток													
	Итого поток за период	**7 448 817**	**19 296 265**	**8 247 011**	**6 592 467**	**7 565 841**	**11 307 787**	**6 663 245**	**9 913 431**	**15 976 684**	**6 743 845**	**16 763 096**	**13 443 891**	**129 962 381**
	Остаток денежных средств на начало периода	**7 448 817**	**19 296 265**	**8 247 011**	**6 592 467**	**7 565 841**	**11 307 787**	**6 663 245**	**9 913 431**	**15 976 684**	**6 743 845**	**16 763 096**	**13 443 891**	**129 962 381**
	Финансовый поток													
	Избыток/Недостаток ликвидности	**7 448 817**	**19 296 265**	**8 247 011**	**6 592 467**	**7 565 841**	**11 307 787**	**6 663 245**	**9 913 431**	**15 976 684**	**6 743 845**	**16 763 096**	**13 443 891**	**129 962 381**
	Начисление процентов	671 038	586 959	628 657	587 871	586 277	546 858	543 896	522 706	485 338	480 326	444 325	437 945	6 522 197
	Погашение тела долга	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	70 446 345
	Остаток долга	180 033 631	174 163 102	168 292 573	162 422 045	156 551 516	150 680 987	144 810 458	138 939 930	133 069 401	127 198 872	121 328 343	115 457 815	115 457 815
	Остаток денежных средств конец периода	**907 250**	**12 838 778**	**1 747 825**	**134 067**	**1 109 035**	**4 890 401**	**248 820**	**3 520 196**	**9 620 817**	**392 991**	**10 448 243**	**7 135 417**	**52 993 839**
	Срок выплаты долга													
	Величина задолженности на начало периода	**185 904 160**	**180 033 631**	**174 163 102**	**168 292 573**	**162 422 045**	**156 551 516**	**150 680 987**	**144 810 458**	**138 939 930**	**133 069 401**	**127 198 872**	**121 328 343**	**185 904 160**
1	ООО "Мейзом"	63 744 190	60 436 228	57 128 267	53 820 305	50 512 344	47 204 382	43 896 421	40 588 459	37 280 498	33 972 536	30 664 575	27 356 614	63 744 190
2	АО "Мединторг"	10 377 521	10 176 879	9 976 238	9 775 596	9 574 955	9 374 313	9 173 672	8 973 030	8 772 389	8 571 747	8 371 106	8 170 465	10 377 521
3	ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"	584 446	552 506	520 566	488 626	456 685	424 745	392 805	360 865	328 925	296 984	265 044	233 104	584 446
4	DOO "Pro in projekt" Beograd	4 397 146	4 161 251	3 925 356	3 689 461	3 453 567	3 217 672	2 981 777	2 745 882	2 509 988	2 274 093	2 038 198	1 802 303	4 397 146
5	ООО "Тульская фармацевтическая фабрика"	9 644 105	9 108 321	8 572 538	8 036 754	7 500 970	6 965 187	6 429 403	5 893 620	5 357 836	4 822 052	4 286 269	3 750 485	9 644 105
6	Балаев Тамерлан Асланбекович	6 081 600	5 743 733	5 405 867	5 068 000	4 730 133	4 392 267	4 054 400	3 716 533	3 378 667	3 040 800	2 702 933	2 365 067	6 081 600
7	ООО "Аптечный склад Химфармпродукт"	2 856 775	2 806 696	2 756 618	2 706 539	2 656 460	2 606 381	2 556 302	2 506 223	2 456 145	2 406 066	2 355 987	2 305 908	2 856 775
8	ООО "Охранное предприятие ВАГО"	1 849 673	1 746 913	1 644 154	1 541 394	1 438 634	1 335 875	1 233 115	1 130 356	1 027 596	924 836	822 077	719 317	1 849 673
9	ООО "Парм"	10 822 097	10 220 869	9 619 641	9 018 414	8 417 186	7 815 959	7 214 731	6 613 503	6 012 276	5 411 048	4 809 821	4 208 593	10 822 097
10	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»	41 656	39 342	37 028	34 714	32 399	30 085	27 771	25 457	23 142	20 828	18 514	16 200	41 656
11	ООО "Отис Лифт"	24 582	23 216	21 851	20 485	19 119	17 754	16 388	15 022	13 657	12 291	10 925	9 560	24 582
12	ЗАО "КОМИТ"	64 067	61 433	58 800	56 167	53 533	50 900	48 266	45 633	43 000	40 366	37 733	35 099	64 067
13	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшег	855 110	815 656	776 203	736 749	697 296	657 842	618 389	578 936	539 482	500 029	460 575	421 122	855 110
14	ООО "Атлант-Клиникал"	4 573 620	4 344 540	4 115 459	3 886 379	3 657 299	3 428 218	3 199 138	2 970 057	2 740 977	2 511 896	2 282 816	2 053 736	4 573 620
15	ООО "ПК "Стампа"	538 382	513 799	489 215	464 632	440 048	415 465	390 882	366 298	341 715	317 131	292 548	267 965	538 382
16	ООО "Линхардт-Алатай"	1 974 653	1 876 176	1 777 698	1 679 221	1 580 743	1 482 266	1 383 789	1 285 311	1 186 834	1 088 356	989 879	891 402	1 974 653
17	ООО "Строй-Эксперт"	34 670	33 003	31 337	29 670	28 003	26 337	24 670	23 003	21 337	19 670	18 003	16 337	34 670
18	ООО "ЭР Телеком Холдинг"	6 160	5 817	5 475	5 133	4 791	4 449	4 106	3 764	3 422	3 080	2 738	2 395	6 160
19	ООО "Ланворк"	43 399	41 395	39 391	37 388	35 384	33 381	31 377	29 373	27 370	25 366	23 362	21 359	43 399
20	ООО "ГофроКарт"	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143
21	Комитет имущественных отношений СПб	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564
22	ООО "Аттачмент К"	215 303	204 090	192 877	181 664	170 451	159 238	148 025	136 812	125 598	114 385	103 172	91 959	215 303
23	ГКУ Самарской области "Самарафармация"	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272
24	ФНС России	5 529 568	5 476 327	5 423 086	5 369 845	5 316 604	5 263 364	5 210 123	5 156 882	5 103 641	5 050 400	4 997 159	4 943 918	5 529 568
25	Рагимова Г.М. (за реестром кредиторов)	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458

	Наименование статьи	янв 22	фев 22	мар 22	апр 22	май 22	июн 22	июл 22	авг 22	сен 22	окт 22	ноя 22	дек 22	2022
	Погашение задолженности	**5 870 529**	**5 870 529**	**5 870 529**	**5 870 529**	**5 870 529**	**5 870 529**	**5 870 529**	**5 870 529**	**5 870 529**	**5 870 529**	**5 870 529**	**5 870 529**	**70 446 345**
1	ООО "Мейзом"	3 307 961	3 307 961	3 307 961	3 307 961	3 307 961	3 307 961	3 307 961	3 307 961	3 307 961	3 307 961	3 307 961	3 307 961	39 695 538
2	АО "Мединторг"	200 641	200 641	200 641	200 641	200 641	200 641	200 641	200 641	200 641	200 641	200 641	200 641	2 407 697
3	ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"	31 940	31 940	31 940	31 940	31 940	31 940	31 940	31 940	31 940	31 940	31 940	31 940	383 283
4	DOO "Pro in projekt" Beograd	235 895	235 895	235 895	235 895	235 895	235 895	235 895	235 895	235 895	235 895	235 895	235 895	2 830 737
5	ООО "Тульская фармацевтическая фабрика"	535 784	535 784	535 784	535 784	535 784	535 784	535 784	535 784	535 784	535 784	535 784	535 784	6 429 403
6	Балаев Тамерлан Асланбекович	337 867	337 867	337 867	337 867	337 867	337 867	337 867	337 867	337 867	337 867	337 867	337 867	4 054 400
7	ООО "Аптечный склад Химфармпродукт"	50 079	50 079	50 079	50 079	50 079	50 079	50 079	50 079	50 079	50 079	50 079	50 079	600 946
8	ООО "Охранное предприятие ВАГО"	102 760	102 760	102 760	102 760	102 760	102 760	102 760	102 760	102 760	102 760	102 760	102 760	1 233 115
9	ООО "Парм"	601 228	601 228	601 228	601 228	601 228	601 228	601 228	601 228	601 228	601 228	601 228	601 228	7 214 731
10	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	27 771
11	ООО "Отис Лифт"	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	16 388
12	ЗАО "КОМИТ"	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	31 601
13	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшег	39 453	39 453	39 453	39 453	39 453	39 453	39 453	39 453	39 453	39 453	39 453	39 453	473 441
14	ООО "Атлант-Клиникал"	229 080	229 080	229 080	229 080	229 080	229 080	229 080	229 080	229 080	229 080	229 080	229 080	2 748 965
15	ООО "ПК "Стампа"	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	295 001
16	ООО "Линхардт-Алатай"	98 477	98 477	98 477	98 477	98 477	98 477	98 477	98 477	98 477	98 477	98 477	98 477	1 181 729
17	ООО "Строй-Эксперт"	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000
18	ООО "ЭР Телеком Холдинг"	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	4 106
19	ООО "Ланворк"	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	24 044
20	ООО "ГофроКарт"													
21	Комитет имущественных отношений СПб													
22	ООО "Аттачмент К"	11 213	11 213	11 213	11 213	11 213	11 213	11 213	11 213	11 213	11 213	11 213	11 213	134 558
23	ГКУ Самарской области "Самарафармация"													
24	ФНС России	53 241	53 241	53 241	53 241	53 241	53 241	53 241	53 241	53 241	53 241	53 241	53 241	638 892
25	Рагимова Г.М. (за реестром кредиторов)													
	Величина задолженности на конец периода	**180 033 631**	**174 163 102**	**168 292 573**	**162 422 045**	**156 551 516**	**150 680 987**	**144 810 458**	**138 939 930**	**133 069 401**	**127 198 872**	**121 328 343**	**115 457 815**	**115 457 815**
1	ООО "Мейзом"	60 436 228	57 128 267	53 820 305	50 512 344	47 204 382	43 896 421	40 588 459	37 280 498	33 972 536	30 664 575	27 356 614	24 048 652	24 048 652
2	АО "Мединторг"	10 176 879	9 976 238	9 775 596	9 574 955	9 374 313	9 173 672	8 973 030	8 772 389	8 571 747	8 371 106	8 170 465	7 969 823	7 969 823
3	ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"	552 506	520 566	488 626	456 685	424 745	392 805	360 865	328 925	296 984	265 044	233 104	201 164	201 164
4	DOO "Pro in projekt" Beograd	4 161 251	3 925 356	3 689 461	3 453 567	3 217 672	2 981 777	2 745 882	2 509 988	2 274 093	2 038 198	1 802 303	1 566 408	1 566 408
5	ООО "Тульская фармацевтическая фабрика"	9 108 321	8 572 538	8 036 754	7 500 970	6 965 187	6 429 403	5 893 620	5 357 836	4 822 052	4 286 269	3 750 485	3 214 702	3 214 702
6	Балаев Тамерлан Асланбекович	5 743 733	5 405 867	5 068 000	4 730 133	4 392 267	4 054 400	3 716 533	3 378 667	3 040 800	2 702 933	2 365 067	2 027 200	2 027 200
7	ООО "Аптечный склад Химфармпродукт"	2 806 696	2 756 618	2 706 539	2 656 460	2 606 381	2 556 302	2 506 223	2 456 145	2 406 066	2 355 987	2 305 908	2 255 829	2 255 829
8	ООО "Охранное предприятие ВАГО"	1 746 913	1 644 154	1 541 394	1 438 634	1 335 875	1 233 115	1 130 356	1 027 596	924 836	822 077	719 317	616 557	616 557
9	ООО "Парм"	10 220 869	9 619 641	9 018 414	8 417 186	7 815 959	7 214 731	6 613 503	6 012 276	5 411 048	4 809 821	4 208 593	3 607 366	3 607 366
10	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»	39 342	37 028	34 714	32 399	30 085	27 771	25 457	23 142	20 828	18 514	16 200	13 885	13 885
11	ООО "Отис Лифт"	23 216	21 851	20 485	19 119	17 754	16 388	15 022	13 657	12 291	10 925	9 560	8 194	8 194
12	ЗАО "КОМИТ"	61 433	58 800	56 167	53 533	50 900	48 266	45 633	43 000	40 366	37 733	35 099	32 466	32 466
13	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшег	815 656	776 203	736 749	697 296	657 842	618 389	578 936	539 482	500 029	460 575	421 122	381 668	381 668
14	ООО "Атлант-Клиникал"	4 344 540	4 115 459	3 886 379	3 657 299	3 428 218	3 199 138	2 970 057	2 740 977	2 511 896	2 282 816	2 053 736	1 824 655	1 824 655
15	ООО "ПК "Стампа"	513 799	489 215	464 632	440 048	415 465	390 882	366 298	341 715	317 131	292 548	267 965	243 381	243 381
16	ООО "Линхардт-Алатай"	1 876 176	1 777 698	1 679 221	1 580 743	1 482 266	1 383 789	1 285 311	1 186 834	1 088 356	989 879	891 402	792 924	792 924
17	ООО "Строй-Эксперт"	33 003	31 337	29 670	28 003	26 337	24 670	23 003	21 337	19 670	18 003	16 337	14 670	14 670
18	ООО "ЭР Телеком Холдинг"	5 817	5 475	5 133	4 791	4 449	4 106	3 764	3 422	3 080	2 738	2 395	2 053	2 053
19	ООО "Ланворк"	41 395	39 391	37 388	35 384	33 381	31 377	29 373	27 370	25 366	23 362	21 359	19 355	19 355
20	ООО "ГофроКарт"	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143
21	Комитет имущественных отношений СПб	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564
22	ООО "Аттачмент К"	204 090	192 877	181 664	170 451	159 238	148 025	136 812	125 598	114 385	103 172	91 959	80 746	80 746
23	ГКУ Самарской области "Самарафармация"	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272
24	ФНС России	5 476 327	5 423 086	5 369 845	5 316 604	5 263 364	5 210 123	5 156 882	5 103 641	5 050 400	4 997 159	4 943 918	4 890 677	4 890 677
25	Рагимова Г.М. (за реестром кредиторов)	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458

	Наименование статьи	янв 22	фев 22	мар 22	апр 22	май 22	июн 22	июл 22	авг 22	сен 22	окт 22	ноя 22	дек 22	2022
	Выплата процентов	**671 038**	**586 959**	**628 657**	**587 871**	**586 277**	**546 858**	**543 896**	**522 706**	**485 338**	**480 326**	**444 325**	**437 945**	**6 522 197**
1	ООО "Мейзом"	230 090	197 039	206 210	188 002	182 329	164 892	158 448	146 508	130 226	122 627	107 116	98 746	1 932 233
2	АО "Мединторг"	37 459	33 179	36 010	34 148	34 562	32 746	33 113	32 389	30 643	30 940	29 242	29 492	393 923
3	ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"	2 110	1 801	1 879	1 707	1 648	1 484	1 418	1 303	1 149	1 072	926	841	17 338
4	DOO "Pro in projekt" Beograd	15 872	13 567	14 169	12 888	12 466	11 240	10 763	9 912	8 768	8 209	7 120	6 506	131 477
5	ООО "Тульская фармацевтическая фабрика"	34 811	29 696	30 943	28 074	27 075	24 330	23 208	21 274	18 716	17 406	14 973	13 538	284 042
6	Балаев Тамерлан Асланбекович	21 952	18 726	19 513	17 703	17 074	15 343	14 635	13 415	11 802	10 976	9 442	8 537	179 118
7	ООО "Аптечный склад Химфармпродукт"	10 312	9 151	9 950	9 454	9 589	9 104	9 227	9 046	8 580	8 685	8 230	8 323	109 652
8	ООО "Охранное предприятие ВАГО"	6 677	5 695	5 935	5 384	5 193	4 666	4 451	4 080	3 590	3 338	2 872	2 596	54 477
9	ООО "Парм"	39 063	33 323	34 723	31 503	30 383	27 302	26 042	23 872	21 002	19 532	16 801	15 191	318 737
10	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»	150	128	134	121	117	105	100	92	81	75	65	58	1 227
11	ООО "Отис Лифт"	89	76	79	72	69	62	59	54	48	44	38	35	724
12	ЗАО "КОМИТ"	231	200	212	196	193	178	174	165	150	146	132	127	2 104
13	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшег	3 087	2 659	2 802	2 574	2 517	2 298	2 232	2 090	1 884	1 805	1 609	1 520	27 076
14	ООО "Атлант-Клиникал"	16 509	14 164	14 855	13 576	13 201	11 975	11 548	10 721	9 575	9 067	7 974	7 413	140 578
15	ООО "ПК "Стампа"	1 943	1 675	1 766	1 623	1 588	1 451	1 411	1 322	1 194	1 145	1 022	967	17 108
16	ООО "Линхардт-Алатай"	7 128	6 117	6 417	5 866	5 706	5 178	4 995	4 639	4 146	3 929	3 458	3 218	60 795
17	ООО "Строй-Эксперт"	125	108	113	104	101	92	89	83	75	71	63	59	1 082
18	ООО "ЭР Телеком Холдинг"	22	19	20	18	17	16	15	14	12	11	10	9	181
19	ООО "Ланворк"	157	135	142	131	128	117	113	106	96	92	82	77	1 374
20	ООО "ГофроКарт"	289	261	289	280	289	280	289	289	280	289	280	289	3 406
21	Комитет имущественных отношений СПб	24	21	24	23	24	23	24	24	23	24	23	24	279
22	ООО "Аттачмент К"	777	665	696	635	615	556	534	494	439	413	360	332	6 517
23	ГКУ Самарской области "Самарафармация"	1 059	956	1 059	1 024	1 059	1 024	1 059	1 059	1 024	1 059	1 024	1 059	12 464
24	ФНС России	19 959	17 854	19 575	18 758	19 191	18 386	18 806	18 614	17 828	18 230	17 456	17 846	222 503
25	Рагимова Г.М. (за реестром кредиторов)	221 143	199 742	221 143	214 009	221 143	214 009	221 143	221 143	214 009	221 143	214 009	221 143	2 603 782
	Начисление процентов	**671 038**	**586 959**	**628 657**	**587 871**	**586 277**	**546 858**	**543 896**	**522 706**	**485 338**	**480 326**	**444 325**	**437 945**	**6 522 197**
1	ООО "Мейзом"	230 090	197 039	206 210	188 002	182 329	164 892	158 448	146 508	130 226	122 627	107 116	98 746	1 932 233
2	АО "Мединторг"	37 459	33 179	36 010	34 148	34 562	32 746	33 113	32 389	30 643	30 940	29 242	29 492	393 923
3	ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"	2 110	1 801	1 879	1 707	1 648	1 484	1 418	1 303	1 149	1 072	926	841	17 338
4	DOO "Pro in projekt" Beograd	15 872	13 567	14 169	12 888	12 466	11 240	10 763	9 912	8 768	8 209	7 120	6 506	131 477
5	ООО "Тульская фармацевтическая фабрика"	34 811	29 696	30 943	28 074	27 075	24 330	23 208	21 274	18 716	17 406	14 973	13 538	284 042
6	Балаев Тамерлан Асланбекович	21 952	18 726	19 513	17 703	17 074	15 343	14 635	13 415	11 802	10 976	9 442	8 537	179 118
7	ООО "Аптечный склад Химфармпродукт"	10 312	9 151	9 950	9 454	9 589	9 104	9 227	9 046	8 580	8 685	8 230	8 323	109 652
8	ООО "Охранное предприятие ВАГО"	6 677	5 695	5 935	5 384	5 193	4 666	4 451	4 080	3 590	3 338	2 872	2 596	54 477
9	ООО "Парм"	39 063	33 323	34 723	31 503	30 383	27 302	26 042	23 872	21 002	19 532	16 801	15 191	318 737
10	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»	150	128	134	121	117	105	100	92	81	75	65	58	1 227
11	ООО "Отис Лифт"	89	76	79	72	69	62	59	54	48	44	38	35	724
12	ЗАО "КОМИТ"	231	200	212	196	193	178	174	165	150	146	132	127	2 104
13	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшег	3 087	2 659	2 802	2 574	2 517	2 298	2 232	2 090	1 884	1 805	1 609	1 520	27 076
14	ООО "Атлант-Клиникал"	16 509	14 164	14 855	13 576	13 201	11 975	11 548	10 721	9 575	9 067	7 974	7 413	140 578
15	ООО "ПК "Стампа"	1 943	1 675	1 766	1 623	1 588	1 451	1 411	1 322	1 194	1 145	1 022	967	17 108
16	ООО "Линхардт-Алатай"	7 128	6 117	6 417	5 866	5 706	5 178	4 995	4 639	4 146	3 929	3 458	3 218	60 795
17	ООО "Строй-Эксперт"	125	108	113	104	101	92	89	83	75	71	63	59	1 082
18	ООО "ЭР Телеком Холдинг"	22	19	20	18	17	16	15	14	12	11	10	9	181
19	ООО "Ланворк"	157	135	142	131	128	117	113	106	96	92	82	77	1 374
20	ООО "ГофроКарт"	289	261	289	280	289	280	289	289	280	289	280	289	3 406
21	Комитет имущественных отношений СПб	24	21	24	23	24	23	24	24	23	24	23	24	279
22	ООО "Аттачмент К"	777	665	696	635	615	556	534	494	439	413	360	332	6 517
23	ГКУ Самарской области "Самарафармация"	1 059	956	1 059	1 024	1 059	1 024	1 059	1 059	1 024	1 059	1 024	1 059	12 464
24	ФНС России	19 959	17 854	19 575	18 758	19 191	18 386	18 806	18 614	17 828	18 230	17 456	17 846	222 503
25	Рагимова Г.М. (за реестром кредиторов)	221 143	199 742	221 143	214 009	221 143	214 009	221 143	221 143	214 009	221 143	214 009	221 143	2 603 782
	Эффективная процентная ставка	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**

	Наименование статьи	янв 23	фев 23	мар 23	апр 23	май 23	июн 23	июл 23	авг 23	сен 23	окт 23	ноя 23	дек 23	2023
	Расчет и погашение долга и процентов 2021 - 2023 гг. (руб													
	Расчет долга													
	Операционный поток	6 533 281	16 438 127	6 399 900	6 745 509	6 852 436	6 663 910	6 913 290	11 289 969	17 447 034	21 054 483	24 740 453	25 325 774	156 404 166
	Инвестиционный поток													
	Итого поток за период	**6 533 281**	**16 438 127**	**6 399 900**	**6 745 509**	**6 852 436**	**6 663 910**	**6 913 290**	**11 289 969**	**17 447 034**	**21 054 483**	**24 740 453**	**25 325 774**	**156 404 166**
	Остаток денежных средств на начало периода	**6 533 281**	**16 438 127**	**6 399 900**	**6 745 509**	**6 852 436**	**6 663 910**	**6 913 290**	**11 289 969**	**17 447 034**	**21 054 483**	**24 740 453**	**25 325 774**	**156 404 166**
	Финансовый поток													
	Избыток/Недостаток ликвидности	**6 533 281**	**16 438 127**	**6 399 900**	**6 745 509**	**6 852 436**	**6 663 910**	**6 913 290**	**11 289 969**	**17 447 034**	**21 054 483**	**24 740 453**	**25 325 774**	**156 404 166**
	Начисление процентов	416 755	357 285	374 375	341 792	331 994	300 778	289 614	266 790	236 097	221 143	142 673	73 714	3 353 011
	Погашение тела долга	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	6 323 061	6 323 061	6 323 061	20 421 819	20 421 819	20 421 819	115 457 815
	Остаток долга	109 587 286	103 716 757	97 846 228	91 975 700	86 105 171	80 234 642	73 911 581	67 588 519	61 265 458	40 843 639	20 421 819	0	0
	Остаток денежных средств конец периода	**245 997**	**10 210 313**	**154 996**	**533 189**	**649 913**	**492 603**	**300 615**	**4 700 117**	**10 887 875**	**411 521**	**4 175 961**	**4 830 240**	**37 593 341**
	Срок выплаты долга													
	Величина задолженности на начало периода	**115 457 815**	**109 587 286**	**103 716 757**	**97 846 228**	**91 975 700**	**86 105 171**	**80 234 642**	**73 911 581**	**67 588 519**	**61 265 458**	**40 843 639**	**20 421 819**	**115 457 815**
1	ООО "Мейзом"	24 048 652	20 740 691	17 432 729	14 124 768	10 816 806	7 508 845	4 200 883	2 800 589	1 400 294	0	0	0	24 048 652
2	АО "Мединторг"	7 969 823	7 769 182	7 568 540	7 367 899	7 167 257	6 966 616	6 765 974	4 510 650	2 255 325	0	0	0	7 969 823
3	ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"	201 164	169 223	137 283	105 343	73 403	41 463	9 522	6 348	3 174	0	0	0	201 164
4	DOO "Pro in projekt" Beograd	1 566 408	1 330 514	1 094 619	858 724	622 829	386 934	151 040	100 693	50 347	0	0	0	1 566 408
5	ООО "Тульская фармацевтическая фабрика"	3 214 702	2 678 918	2 143 134	1 607 351	1 071 567	535 784	0	0	0	0	0	0	3 214 702
6	Балаев Тамерлан Асланбекович	2 027 200	1 689 333	1 351 467	1 013 600	675 733	337 867	0	0	0	0	0	0	2 027 200
7	ООО "Аптечный склад Химфармпродукт"	2 255 829	2 205 751	2 155 672	2 105 593	2 055 514	2 005 435	1 955 356	1 303 571	651 785	0	0	0	2 255 829
8	ООО "Охранное предприятие ВАГО"	616 557	513 798	411 038	308 279	205 519	102 759	0	0	0	0	0	0	616 557
9	ООО "Парм"	3 607 366	3 006 138	2 404 910	1 803 683	1 202 455	601 228	0	0	0	0	0	0	3 607 366
10	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»	13 885	11 571	9 257	6 943	4 629	2 314	0	0	0	0	0	0	13 885
11	ООО "Отис Лифт"	8 194	6 828	5 463	4 097	2 731	1 366	0	0	0	0	0	0	8 194
12	ЗАО "КОМИТ"	32 466	29 833	27 199	24 566	21 932	19 299	16 666	11 110	5 555	0	0	0	32 466
13	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшег	381 668	342 215	302 762	263 308	223 855	184 401	144 948	96 632	48 316	0	0	0	381 668
14	ООО "Атлант-Клиникал"	1 824 655	1 595 575	1 366 494	1 137 414	908 333	679 253	450 173	300 115	150 058	0	0	0	1 824 655
15	ООО "ПК "Стампа"	243 381	218 798	194 214	169 631	145 048	120 464	95 881	63 920	31 960	0	0	0	243 381
16	ООО "Линхардт-Алатай"	792 924	694 447	595 969	497 492	399 015	300 537	202 060	134 707	67 353	0	0	0	792 924
17	ООО "Строй-Эксперт"	14 670	13 003	11 337	9 670	8 003	6 337	4 670	3 113	1 557	0	0	0	14 670
18	ООО "ЭР Телеком Холдинг"	2 053	1 711	1 369	1 027	684	342	0	0	0	0	0	0	2 053
19	ООО "Ланворк"	19 355	17 352	15 348	13 344	11 341	9 337	7 333	4 889	2 445	0	0	0	19 355
20	ООО "ГофроКарт"	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	53 429	26 714	0	0	0	80 143
21	Комитет имущественных отношений СПб	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	4 376	2 188				6 564
22	ООО "Аттачмент К"	80 746	69 533	58 320	47 106	35 893	24 680	13 467	8 978	4 489	0	0	0	80 746
23	ГКУ Самарской области "Самарафармация"	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	195 515	97 758	0	0	0	293 272
24	ФНС России	4 890 677	4 837 436	4 784 195	4 730 954	4 677 713	4 624 472	4 571 231	3 047 487	1 523 744	0	0	0	4 890 677
25	Рагимова Г.М. (за реестром кредиторов)	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	40 843 639	20 421 819	61 265 458

	Наименование статьи	янв 23	фев 23	мар 23	апр 23	май 23	июн 23	июл 23	авг 23	сен 23	окт 23	ноя 23	дек 23	2023
	Погашение задолженности	**5 870 529**	**5 870 529**	**5 870 529**	**5 870 529**	**5 870 529**	**5 870 529**	**6 323 061**	**6 323 061**	**6 323 061**	**20 421 819**	**20 421 819**	**20 421 819**	**115 457 815**
1	ООО "Мейзом"	3 307 961	3 307 961	3 307 961	3 307 961	3 307 961	3 307 961	1 400 294	1 400 294	1 400 294				24 048 652
2	АО "Мединторг"	200 641	200 641	200 641	200 641	200 641	200 641	2 255 325	2 255 325	2 255 325				7 969 823
3	ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"	31 940	31 940	31 940	31 940	31 940	31 940	3 174	3 174	3 174				201 164
4	DOO "Pro in projekt" Beograd	235 895	235 895	235 895	235 895	235 895	235 895	50 347	50 347	50 347				1 566 408
5	ООО "Тульская фармацевтическая фабрика"	535 784	535 784	535 784	535 784	535 784	535 784							3 214 702
6	Балаев Тамерлан Асланбекович	337 867	337 867	337 867	337 867	337 867	337 867							2 027 200
7	ООО "Аптечный склад Химфармпродукт"	50 079	50 079	50 079	50 079	50 079	50 079	651 785	651 785	651 785				2 255 829
8	ООО "Охранное предприятие ВАГО"	102 760	102 760	102 760	102 760	102 760	102 760							616 558
9	ООО "Парм"	601 228	601 228	601 228	601 228	601 228	601 228							3 607 365
10	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314							13 885
11	ООО "Отис Лифт"	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366							8 194
12	ЗАО "КОМИТ"	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	5 555	5 555	5 555				32 466
13	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшег	39 453	39 453	39 453	39 453	39 453	39 453	48 316	48 316	48 316				381 668
14	ООО "Атлант-Клиникал"	229 080	229 080	229 080	229 080	229 080	229 080	150 057	150 057	150 057				1 824 655
15	ООО "ПК "Стампа"	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	31 960	31 960	31 960				243 381
16	ООО "Линхардт-Алатай"	98 477	98 477	98 477	98 477	98 477	98 477	67 353	67 353	67 353				792 924
17	ООО "Строй-Эксперт"	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 557	1 557	1 557				14 670
18	ООО "ЭР Телеком Холдинг"	342	342	342	342	342	342							2 053
19	ООО "Ланворк"	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 444	2 444	2 444				19 355
20	ООО "ГофроКарт"							26 714	26 714	26 714				80 143
21	Комитет имущественных отношений СПб							2 188	2 188	2 188				6 564
22	ООО "Аттачмент К"	11 213	11 213	11 213	11 213	11 213	11 213	4 489	4 489	4 489				80 746
23	ГКУ Самарской области "Самарафармация"							97 757	97 757	97 757				293 272
24	ФНС России	53 241	53 241	53 241	53 241	53 241	53 241	1 523 744	1 523 744	1 523 744				4 890 677
25	Рагимова Г.М. (за реестром кредиторов)										20 421 819	20 421 819	20 421 819	61 265 458
	Величина задолженности на конец периода	**109 587 286**	**103 716 757**	**97 846 228**	**91 975 700**	**86 105 171**	**80 234 642**	**73 911 581**	**67 588 519**	**61 265 458**	**40 843 639**	**20 421 819**	**0**	**0**
1	ООО "Мейзом"	20 740 691	17 432 729	14 124 768	10 816 806	7 508 845	4 200 883	2 800 589	1 400 294	0	0	0	0	0
2	АО "Мединторг"	7 769 182	7 568 540	7 367 899	7 167 257	6 966 616	6 765 974	4 510 650	2 255 325	0	0	0	0	0
3	ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"	169 223	137 283	105 343	73 403	41 463	9 522	6 348	3 174	0	0	0	0	0
4	DOO "Pro in projekt" Beograd	1 330 514	1 094 619	858 724	622 829	386 934	151 040	100 693	50 347	0	0	0	0	0
5	ООО "Тульская фармацевтическая фабрика"	2 678 918	2 143 134	1 607 351	1 071 567	535 784	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Балаев Тамерлан Асланбекович	1 689 333	1 351 467	1 013 600	675 733	337 867	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ООО "Аптечный склад Химфармпродукт"	2 205 751	2 155 672	2 105 593	2 055 514	2 005 435	1 955 356	1 303 571	651 785	0	0	0	0	0
8	ООО "Охранное предприятие ВАГО"	513 798	411 038	308 279	205 519	102 759	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ООО "Парм"	3 006 138	2 404 910	1 803 683	1 202 455	601 228	0	0	0	0	0	0	0	0
10	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»	11 571	9 257	6 943	4 629	2 314	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ООО "Отис Лифт"	6 828	5 463	4 097	2 731	1 366	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ЗАО "КОМИТ"	29 833	27 199	24 566	21 932	19 299	16 666	11 110	5 555	0	0	0	0	0
13	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшег	342 215	302 762	263 308	223 855	184 401	144 948	96 632	48 316	0	0	0	0	0
14	ООО "Атлант-Клиникал"	1 595 575	1 366 494	1 137 414	908 333	679 253	450 173	300 115	150 058	0	0	0	0	0
15	ООО "ПК "Стампа"	218 798	194 214	169 631	145 048	120 464	95 881	63 920	31 960	0	0	0	0	0
16	ООО "Линхардт-Алатай"	694 447	595 969	497 492	399 015	300 537	202 060	134 707	67 353	0	0	0	0	0
17	ООО "Строй-Эксперт"	13 003	11 337	9 670	8 003	6 337	4 670	3 113	1 557	0	0	0	0	0
18	ООО "ЭР Телеком Холдинг"	1 711	1 369	1 027	684	342	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ООО "Ланворк"	17 352	15 348	13 344	11 341	9 337	7 333	4 889	2 445	0	0	0	0	0
20	ООО "ГофроКарт"	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	80 143	53 429	26 714	0	0	0	0	0
21	Комитет имущественных отношений СПб	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	4 376	2 188					
22	ООО "Аттачмент К"	69 533	58 320	47 106	35 893	24 680	13 467	8 978	4 489	0	0	0	0	0
23	ГКУ Самарской области "Самарафармация"	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	293 272	195 515	97 758	0	0	0	0	0
24	ФНС России	4 837 436	4 784 195	4 730 954	4 677 713	4 624 472	4 571 231	3 047 487	1 523 744	0	0	0	0	0
25	Рагимова Г.М. (за реестром кредиторов)	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	61 265 458	40 843 639	20 421 819		

	Наименование статьи	янв 23	фев 23	мар 23	апр 23	май 23	июн 23	июл 23	авг 23	сен 23	окт 23	ноя 23	дек 23	2023
	Выплата процентов	**416 755**	**357 285**	**374 375**	**341 792**	**331 994**	**300 778**	**289 614**	**266 790**	**236 097**	**221 143**	**142 673**	**73 714**	**3 353 011**
1	ООО "Мейзом"	86 806	67 620	62 925	49 340	39 044	26 230	15 163	10 109	4 891	0	0	0	362 129
2	АО "Мединторг"	28 768	25 330	27 319	25 737	25 871	24 335	24 422	16 282	7 878	0	0	0	205 942
3	ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"	726	552	496	368	265	145	34	23	11	0	0	0	2 620
4	DOO "Pro in projekt" Beograd	5 654	4 338	3 951	3 000	2 248	1 352	545	363	176	0	0	0	21 627
5	ООО "Тульская фармацевтическая фабрика"	11 604	8 734	7 736	5 615	3 868	1 872	0	0	0	0	0	0	39 428
6	Балаев Тамерлан Асланбекович	7 317	5 508	4 878	3 541	2 439	1 180	0	0	0	0	0	0	24 863
7	ООО "Аптечный склад Химфармпродукт"	8 143	7 191	7 781	7 355	7 420	7 005	7 058	4 705	2 277	0	0	0	58 935
8	ООО "Охранное предприятие ВАГО"	2 226	1 675	1 484	1 077	742	359	0	0	0	0	0	0	7 562
9	ООО "Парм"	13 021	9 801	8 681	6 301	4 340	2 100	0	0	0	0	0	0	44 244
10	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»	50	38	33	24	17	8	0	0	0	0	0	0	170
11	ООО "Отис Лифт"	30	22	20	14	10	5	0	0	0	0	0	0	101
12	ЗАО "КОМИТ"	117	97	98	86	79	67	60	40	19	0	0	0	665
13	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшег	1 378	1 116	1 093	920	808	644	523	349	169	0	0	0	6 999
14	ООО "Атлант-Клиникал"	6 586	5 202	4 932	3 973	3 279	2 373	1 625	1 083	524	0	0	0	29 578
15	ООО "ПК "Стампа"	879	713	701	593	524	421	346	231	112	0	0	0	4 518
16	ООО "Линхардт-Алатай"	2 862	2 264	2 151	1 738	1 440	1 050	729	486	235	0	0	0	12 956
17	ООО "Строй-Эксперт"	53	42	41	34	29	22	17	11	5	0	0	0	255
18	ООО "ЭР Телеком Холдинг"	7	6	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	25
19	ООО "Ланворк"	70	57	55	47	41	33	26	18	9	0	0	0	355
20	ООО "ГофроКарт"	289	261	289	280	289	280	289	193	93	0	0	0	2 265
21	Комитет имущественных отношений СПб	24	21	24	23	24	23	24	16	8				185
22	ООО "Аттачмент К"	291	227	211	165	130	86	49	32	16	0	0	0	1 206
23	ГКУ Самарской области "Самарафармация"	1 059	956	1 059	1 024	1 059	1 024	1 059	706	341	0	0	0	8 287
24	ФНС России	17 653	15 771	17 269	16 526	16 885	16 154	16 500	11 000	5 323	0	0	0	133 081
25	Рагимова Г.М. (за реестром кредиторов)	221 143	199 742	221 143	214 009	221 143	214 009	221 143	221 143	214 009	221 143	142 673	73 714	2 385 017
	Начисление процентов	**416 755**	**357 285**	**374 375**	**341 792**	**331 994**	**300 778**	**289 614**	**266 790**	**236 097**	**221 143**	**142 673**	**73 714**	**3 353 011**
1	ООО "Мейзом"	86 806	67 620	62 925	49 340	39 044	26 230	15 163	10 109	4 891	0	0	0	362 129
2	АО "Мединторг"	28 768	25 330	27 319	25 737	25 871	24 335	24 422	16 282	7 878	0	0	0	205 942
3	ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"	726	552	496	368	265	145	34	23	11	0	0	0	2 620
4	DOO "Pro in projekt" Beograd	5 654	4 338	3 951	3 000	2 248	1 352	545	363	176	0	0	0	21 627
5	ООО "Тульская фармацевтическая фабрика"	11 604	8 734	7 736	5 615	3 868	1 872	0	0	0	0	0	0	39 428
6	Балаев Тамерлан Асланбекович	7 317	5 508	4 878	3 541	2 439	1 180	0	0	0	0	0	0	24 863
7	ООО "Аптечный склад Химфармпродукт"	8 143	7 191	7 781	7 355	7 420	7 005	7 058	4 705	2 277	0	0	0	58 935
8	ООО "Охранное предприятие ВАГО"	2 226	1 675	1 484	1 077	742	359	0	0	0	0	0	0	7 562
9	ООО "Парм"	13 021	9 801	8 681	6 301	4 340	2 100	0	0	0	0	0	0	44 244
10	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»	50	38	33	24	17	8	0	0	0	0	0	0	170
11	ООО "Отис Лифт"	30	22	20	14	10	5	0	0	0	0	0	0	101
12	ЗАО "КОМИТ"	117	97	98	86	79	67	60	40	19	0	0	0	665
13	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшег	1 378	1 116	1 093	920	808	644	523	349	169	0	0	0	6 999
14	ООО "Атлант-Клиникал"	6 586	5 202	4 932	3 973	3 279	2 373	1 625	1 083	524	0	0	0	29 578
15	ООО "ПК "Стампа"	879	713	701	593	524	421	346	231	112	0	0	0	4 518
16	ООО "Линхардт-Алатай"	2 862	2 264	2 151	1 738	1 440	1 050	729	486	235	0	0	0	12 956
17	ООО "Строй-Эксперт"	53	42	41	34	29	22	17	11	5	0	0	0	255
18	ООО "ЭР Телеком Холдинг"	7	6	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	25
19	ООО "Ланворк"	70	57	55	47	41	33	26	18	9	0	0	0	355
20	ООО "ГофроКарт"	289	261	289	280	289	280	289	193	93	0	0	0	2 265
21	Комитет имущественных отношений СПб	24	21	24	23	24	23	24	16	8				185
22	ООО "Аттачмент К"	291	227	211	165	130	86	49	32	16	0	0	0	1 206
23	ГКУ Самарской области "Самарафармация"	1 059	956	1 059	1 024	1 059	1 024	1 059	706	341	0	0	0	8 287
24	ФНС России	17 653	15 771	17 269	16 526	16 885	16 154	16 500	11 000	5 323	0	0	0	133 081
25	Рагимова Г.М. (за реестром кредиторов)	221 143	199 742	221 143	214 009	221 143	214 009	221 143	221 143	214 009	221 143	142 673	73 714	2 385 017
	Эффективная процентная ставка	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**	**4,25%**

Финансовая модель 2021 - 2024 гг.
ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"
(руб)

	Наименование статьи	1 2021	2 2022	3 2023	4 2024
	Производственные показатеди	**2 185 400**	**2 385 400**	**2 585 400**	**2 645 400**
1	Фенипра				
	производительность, упак./год	700 000	800 000	900 000	900 000
	затраты на 1 упак.	108	113	118	123
2	Беклоспир				
	производительность, упак./год	400 000	500 000	600 000	600 000
	затраты на 1 упак.	87	91	95	99
3	"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г				
	производительность, ед./год	36 200	36 200	36 200	36 200
	затраты на 1 ед.	10	11	11	12
4	"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г				
	производительность, ед./год	38 300	38 300	38 300	38 300
	затраты на 1 ед.	10	11	11	11
5	"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г				
	производительность, ед./год	11 600	11 600	11 600	11 600
	затраты на 1 ед.	8	8	9	9
6	"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г				
	производительность, ед./год	33 600	33 600	33 600	33 600
	затраты на 1 ед.	10	10	11	11
7	"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г				
	производительность, ед./год	300 000	300 000	300 000	300 000
	затраты на 1 ед.	10	10	11	11
8	"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10				
	производительность, ед./год	320 000	320 000	320 000	320 000
	затраты на 1 ед.	5	5	6	6
9	"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл				
	производительность, ед./год	13 000	13 000	13 000	13 000
	затраты на 1 ед.	14	15	16	16
10	"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г				
	производительность, ед./год	16 300	16 300	16 300	16 300
	затраты на 1 ед.	25	26	27	28
11	«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл				
	производительность, ед./год	200 000	200 000	200 000	200 000
	затраты на 1 ед.	14	15	16	16
12	Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.				
	производительность, ед./год	44 400	44 400	44 400	44 400
	затраты на 1 ед.	13	14	14	15
13	Персиковое масло 25 мл, ед.				
	производительность, ед./год	60 000	60 000	60 000	60 000
	затраты на 1 ед.	20	21	22	23
14	Кромоспир				
	производительность, ед./год	3 000	3 000	3 000	33 000
	затраты на 1 ед.	257	267	279	291
15	Ипраспир				
	производительность, ед./год	9 000	9 000	9 000	39 000
	затраты на 1 ед.	87	90	94	98
	Производство, ед.	**2 185 400**	**2 385 400**	**2 585 400**	**2 645 400**
	Фенипра	700 000	800 000	900 000	900 000
	Беклоспир	400 000	500 000	600 000	600 000
	"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г	36 200	36 200	36 200	36 200
	"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г	38 300	38 300	38 300	38 300
	"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г	11 600	11 600	11 600	11 600
	"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г	33 600	33 600	33 600	33 600
	"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г	300 000	300 000	300 000	300 000
	"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10	320 000	320 000	320 000	320 000
	"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл	13 000	13 000	13 000	13 000
	"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г	16 300	16 300	16 300	16 300
	«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл	200 000	200 000	200 000	200 000
	Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.	44 400	44 400	44 400	44 400
	Персиковое масло 25 мл, ед.	60 000	60 000	60 000	60 000
	Кромоспир	3 000	3 000	3 000	33 000
	Ипраспир	9 000	9 000	9 000	39 000
	Цены реализации (без НДС), руб./ед.				
	Фенипра	312	315	318	321
	Беклоспир	276	279	282	284
	"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г	55	56	56	57
	"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г	51	52	52	53
	"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г	49	50	50	51
	"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г	55	55	56	56
	"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г	56	56	57	58
	"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10	102	103	104	105
	"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл	41	42	42	43
	"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г	182	183	185	187
	«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл	89	90	91	92
	Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.	22	23	23	23
	Персиковое масло 25 мл, ед.	44	44	45	45
	Кромоспир	436	441	445	450
	Ипраспир	250	253	255	258

Наименование статьи	2021	2022	2023	2024
Бюджет прибылей и убытков (без НДС)				
Выручка	**412 823 923**	**476 316 932**	**541 038 519**	**567 667 644**
Фенипра	218 155 000	251 813 200	286 122 749	288 983 976
Беклоспир	110 448 000	139 440 600	169 002 007	170 692 027
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г	1 998 240	2 018 222	2 038 405	2 058 789
"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г	1 961 343	1 980 956	2 000 766	2 020 774
"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г	572 808	578 536	584 321	590 165
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г	1 837 920	1 856 299	1 874 862	1 893 611
"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г	16 779 000	16 946 790	17 116 258	17 287 420
"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10	32 544 000	32 869 440	33 198 134	33 530 116
"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл	537 290	542 663	548 090	553 570
"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г	2 960 732	2 990 339	3 020 243	3 050 445
«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл	17 840 000	18 018 400	18 198 584	18 380 570
Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.	990 120	1 000 021	1 010 021	1 020 122
Персиковое масло 25 мл, ед.	2 640 000	2 666 400	2 693 064	2 719 995
Кромоспир	1 309 470	1 322 565	1 335 790	14 840 631
Ипраспир	2 250 000	2 272 500	2 295 225	10 045 435
Переменные затраты	**123 413 930**	**149 063 222**	**176 669 787**	**195 847 367**
Фенипра	75 879 344	90 404 818	106 027 901	110 534 087
Беклоспир	34 929 872	45 517 989	56 943 005	59 363 082
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г	369 049	384 734	401 085	418 131
"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г	388 415	404 923	422 132	440 073
"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г	92 459	96 388	100 485	104 755
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г	331 228	345 306	359 981	375 280
"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г	2 998 126	3 125 546	3 258 382	3 396 863
"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10	1 626 277	1 695 394	1 767 448	1 842 564
"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл	187 353	195 316	203 616	212 270
"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г	401 635	418 704	436 499	455 050
«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл	2 882 354	3 004 854	3 132 560	3 265 694
Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.	582 959	607 735	633 563	660 490
Персиковое масло 25 мл, ед.	1 194 080	1 244 828	1 297 733	1 352 887
Кромоспир	769 512	802 217	836 311	9 590 394
Ипраспир	781 267	814 471	849 086	3 835 746
Маржинальная прибыль, в т.ч.:	**289 409 993**	**327 253 711**	**364 368 732**	**371 820 278**
Фенипра	142 275 656	161 408 382	180 094 848	178 449 889
на 1 ед.	203	202	200	198
Беклоспир	75 518 128	93 922 611	112 059 003	111 328 945
на 1 ед.	189	188	187	186
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г	1 629 191	1 633 489	1 637 320	1 640 658
на 1 ед.	45	45	45	45
"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г	1 572 928	1 576 033	1 578 634	1 580 701
на 1 ед.	41	41	41	41
"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г	480 349	482 148	483 837	485 409
на 1 ед.	41	42	42	42
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г	1 506 692	1 510 994	1 514 881	1 518 330
на 1 ед.	45	45	45	45
"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г	13 780 874	13 821 244	13 857 876	13 890 557
на 1 ед.	46	46	46	46
"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10	30 917 723	31 174 046	31 430 687	31 687 551
на 1 ед.	97	97	98	99
"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл	349 937	347 347	344 473	341 300
на 1 ед.	27	27	26	26
"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г	2 559 097	2 571 635	2 583 744	2 595 395
на 1 ед.	157	158	159	159
«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл	14 957 646	15 013 546	15 066 024	15 114 876
на 1 ед.	75	75	75	76
Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.	407 161	392 287	376 458	359 632
на 1 ед.	9	9	8	8
Персиковое масло 25 мл, ед.	1 445 921	1 421 572	1 395 331	1 367 108
на 1 ед.	24	24	23	23
Кромоспир	539 958	520 348	499 480	5 250 237
на 1 ед.	180	173	166	159
Ипраспир	1 468 733	1 458 029	1 446 139	6 209 689
на 1 ед.	163	162	161	159
Производственные расходы	**102 093 583**	**106 432 561**	**110 955 944**	**115 671 572**
Коммерческие расходы	**1 454 835**	**1 516 665**	**1 581 124**	**1 648 321**
Административно-управленческие расходы	**43 248 731**	**45 086 802**	**47 002 991**	**49 000 619**
Заработная плата и налоги с ФОТ АУП	34 118 028	35 568 044	37 079 686	38 655 572
Административно-управленческие	9 130 704	9 518 759	9 923 306	10 345 046
Прочие доходы	**7 311 602**	**7 622 345**	**7 946 295**	**8 284 012**
Прочие расходы	**18 500 078**	**19 795 084**	**21 180 740**	**22 663 392**
EBITDA	**131 424 367**	**162 044 943**	**191 594 227**	**191 120 386**
Рентабельность по EBITDA, %	32%	34%	35%	34%
EBITDA на 1 шт, руб./шт	60	68	74	72
Амортизация	**18 153 771**	**19 969 148**	**21 966 063**	**24 162 669**
Проценты	**9 516 167**	**6 522 197**	**3 353 011**	
Налог на прибыль	**20 750 886**	**27 110 720**	**33 255 031**	**33 391 543**
Чистая прибыль	**83 003 544**	**108 442 878**	**133 020 123**	**133 566 173**
Рентабельность по чистой прибыли, %	20%	23%	25%	24%
Чистая прибыль нарастающим итогом	**19 905 763**	**128 348 642**	**261 368 764**	**394 934 938**

Наименование статьи	2021	2022	2023	2024
Бюджет движения денежных средств (с НДС)				
Поступления по операционной деятельности	**421 789 116**	**490 728 119**	**561 014 524**	**589 895 148**
Поступления за ЛП	365 378 717	434 333 751	504 631 348	533 018 276
Поступления за КП	49 396 872	49 380 841	49 369 649	49 863 345
Прочие поступления от операционной деятельности	7 013 527	7 013 527	7 013 527	7 013 527
Выбытия по операционной деятельности	**410 100 339**	**437 734 280**	**523 421 183**	**434 932 730**
Переменные затраты	146 991 322	163 969 544	194 336 766	215 432 103
Производственные расходы	74 712 405	77 887 682	81 197 909	84 648 820
ФОТ и отчисления с ФОТ	73 581 488	76 708 701	79 968 821	83 367 496
АУР (без ФОТ и налогов)	9 871 933	10 291 490	10 728 878	11 184 855
Коммерческие расходы	1 745 802	1 819 998	1 897 348	1 977 986
Прочие расходы фармпредприятий	4 381 354	4 567 561	4 761 683	4 964 054
Налоги фармпредприятий	18 853 524	25 520 761	31 718 953	33 357 415
Погашения требований конкурсных кредиторов	70 446 345	70 446 345	115 457 815	
Погашение %%	9 516 167	6 522 197	3 353 011	
Поступления по инвестиционной деятельности				
Выбытия по инвестиционной деятельности				
ЧДП	**11 688 776**	**52 993 839**	**37 593 341**	**154 962 418**
ЧДП нарастающим итогом	**45 947 407**	**98 941 245**	**136 534 586**	**291 497 004**
Поступления по финансовой деятельности				
Выбытия по финансовой деятельности				
…				
Остаток денег свободный	**12 473 148**	**52 993 839**	**37 593 341**	**154 962 418**

Финансовая модель 2021 -2024 гг.
ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"
(руб)

	Наименование статьи	1 янв 21	2 фев 21	3 мар 21	4 апр 21	5 май 21	6 июн 21	7 июл 21	8 авг 21	9 сен 21	10 окт 21	11 ноя 21	12 дек 21	1 2021
	Производственные показатеди	**174 500**	**135 200**	**250 000**	**250 000**	**243 000**	**239 000**	**219 300**	**170 000**	**124 400**	**180 000**	**100 000**	**100 000**	**2 185 400**
1	Фенипра													
	производительность, упак./год	100 000	90 000	100 000	100 000						110 000	100 000	100 000	700 000
	затраты на 1 упак.	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
2	Беклоспир													
	производительность, упак./год					80 000	70 000	90 000	70 000	80 000	10 000			400 000
	затраты на 1 упак.	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
3	"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г													
	производительность, ед./год	36 200												36 200
	затраты на 1 ед.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г													
	производительность, ед./год	38 300												38 300
	затраты на 1 ед.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г													
	производительность, ед./год		11 600											11 600
	затраты на 1 ед.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г													
	производительность, ед./год		33 600											33 600
	затраты на 1 ед.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г													
	производительность, ед./год			150 000	150 000									300 000
	затраты на 1 ед.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8	"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10													
	производительность, ед./год					160 000	160 000							320 000
	затраты на 1 ед.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9	"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл													
	производительность, ед./год							13 000						13 000
	затраты на 1 ед.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
10	"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г													
	производительность, ед./год							16 300						16 300
	затраты на 1 ед.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
11	«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл													
	производительность, ед./год							100 000	100 000					200 000
	затраты на 1 ед.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
12	Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.													
	производительность, ед./год									44 400				44 400
	затраты на 1 ед.	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
13	Персиковое масло 25 мл, ед.													
	производительность, ед./год										60 000			60 000
	затраты на 1 ед.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
14	Кромоспир													
	производительность, ед./год					3 000								3 000
	затраты на 1 ед.	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
15	Ипраспир													
	производительность, ед./год						9 000							9 000
	затраты на 1 ед.	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87

Наименование статьи	янв 21	фев 21	мар 21	апр 21	май 21	июн 21	июл 21	авг 21	сен 21	окт 21	ноя 21	дек 21	2021
Производство, ед.	**174 500**	**135 200**	**250 000**	**250 000**	**243 000**	**239 000**	**219 300**	**170 000**	**124 400**	**180 000**	**100 000**	**100 000**	**2 185 400**
Фенипра	100 000	90 000	100 000	100 000						110 000	100 000	100 000	700 000
Беклоспир					80 000	70 000	90 000	70 000	80 000	10 000			400 000
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г	36 200												36 200
"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г	38 300												38 300
"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г		11 600											11 600
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г		33 600											33 600
"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г			150 000	150 000									300 000
"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10					160 000	160 000							320 000
"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл							13 000						13 000
"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г							16 300						16 300
«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл							100 000	100 000					200 000
Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.									44 400				44 400
Персиковое масло 25 мл, ед.										60 000			60 000
Кромоспир					3 000								3 000
Ипраспир						9 000							9 000
Цены реализации (без НДС)													
Фенипра	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312
Беклоспир	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182
«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Персиковое масло 25 мл, ед.	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Кромоспир	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436
Ипраспир	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

Бюджет прибылей и убытков (без НДС)

Наименование статьи	янв 21	фев 21	мар 21	апр 21	май 21	июн 21	июл 21	авг 21	сен 21	окт 21	ноя 21	дек 21	2021
Выручка	**35 124 583**	**30 459 228**	**39 554 500**	**39 554 500**	**39 671 070**	**37 850 400**	**37 268 822**	**28 248 400**	**23 079 720**	**39 682 700**	**31 165 000**	**31 165 000**	**412 823 923**
Фенипра	31 165 000	28 048 500	31 165 000	31 165 000						34 281 500	31 165 000	31 165 000	218 155 000
Беклоспир					22 089 600	19 328 400	24 850 800	19 328 400	22 089 600	2 761 200			110 448 000
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г	1 998 240												1 998 240
"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г	1 961 343												1 961 343
"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г		572 808											572 808
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г		1 837 920											1 837 920
"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г			8 389 500	8 389 500									16 779 000
"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10					16 272 000	16 272 000							32 544 000
"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл							537 290						537 290
"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г							2 960 732						2 960 732
«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл							8 920 000	8 920 000					17 840 000
Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.									990 120				990 120
Персиковое масло 25 мл, ед.										2 640 000			2 640 000
Кромоспир					1 309 470								1 309 470
Ипраспир						2 250 000							2 250 000
Переменные затраты	**11 597 371**	**10 179 603**	**12 338 969**	**12 338 969**	**8 568 625**	**7 707 133**	**9 889 386**	**7 553 905**	**7 568 933**	**13 991 223**	**10 839 906**	**10 839 906**	**123 413 930**
Фенипра	10 839 906	9 755 916	10 839 906	10 839 906						11 923 897	10 839 906	10 839 906	75 879 344
Беклоспир					6 985 974	6 112 728	7 859 221	6 112 728	6 985 974	873 247			34 929 872
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г	369 049												369 049
"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г	388 415												388 415
"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г		92 459											92 459
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г		331 228											331 228
"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г			1 499 063	1 499 063									2 998 126
"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10					813 138	813 138							1 626 277
"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл							187 353						187 353
"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г							401 635						401 635
«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл							1 441 177	1 441 177					2 882 354
Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.									582 959				582 959
Персиковое масло 25 мл, ед.										1 194 080			1 194 080
Кромоспир					769 512								769 512
Ипраспир						781 267							781 267

Наименование статьи	янв 21	фев 21	мар 21	апр 21	май 21	июн 21	июл 21	авг 21	сен 21	окт 21	ноя 21	дек 21	2021
Маржинальная прибыль, в т.ч.:	**23 527 212**	**20 279 625**	**27 215 531**	**27 215 531**	**31 102 445**	**30 143 267**	**27 379 436**	**20 694 495**	**15 510 787**	**25 691 477**	**20 325 094**	**20 325 094**	**289 409 993**
Фенипра	20 325 094	18 292 584	20 325 094	20 325 094						22 357 603	20 325 094	20 325 094	142 275 656
на 1 ед.	203	203	203	203						203	203	203	203
Беклоспир					15 103 626	13 215 672	16 991 579	13 215 672	15 103 626	1 887 953			75 518 128
на 1 ед.					189	189	189	189	189	189			189
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г	1 629 191												1 629 191
на 1 ед.	45												45
"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г	1 572 928												1 572 928
на 1 ед.	41												41
"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г		480 349											480 349
на 1 ед.		41											41
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г		1 506 692											1 506 692
на 1 ед.		45											45
"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г			6 890 437	6 890 437									13 780 874
на 1 ед.			46	46									46
"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10					15 458 862	15 458 862							30 917 723
на 1 ед.					97	97							97
"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл							349 937						349 937
на 1 ед.							27						27
"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г							2 559 097						2 559 097
на 1 ед.							157						157
«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл							7 478 823	7 478 823					14 957 646
на 1 ед.							75	75					75
Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.									407 161				407 161
на 1 ед.									9				9
Персиковое масло 25 мл, ед.										1 445 921			1 445 921
на 1 ед.										24			24
Кромоспир					539 958								539 958
на 1 ед.					180								180
Ипраспир						1 468 733							1 468 733
на 1 ед.						163							163
Производственные расходы	**8 507 799**	**8 507 799**	**8 507 799**	**8 507 799**	**8 507 799**	**8 507 799**	**8 507 799**	**8 507 799**	**8 507 799**	**8 507 799**	**8 507 799**	**8 507 799**	**102 093 583**
Коммерческие расходы	**121 236**	**121 236**	**121 236**	**121 236**	**121 236**	**121 236**	**121 236**	**121 236**	**121 236**	**121 236**	**121 236**	**121 236**	**1 454 835**
Административно-управленческие расходы	**3 604 061**	**3 604 061**	**3 604 061**	**3 604 061**	**3 604 061**	**3 604 061**	**3 604 061**	**3 604 061**	**3 604 061**	**3 604 061**	**3 604 061**	**3 604 061**	**43 248 731**
Заработная плата и налоги с ФОТ АУП	2 843 169	2 843 169	2 843 169	2 843 169	2 843 169	2 843 169	2 843 169	2 843 169	2 843 169	2 843 169	2 843 169	2 843 169	34 118 028
Административно-управленческие	760 892	760 892	760 892	760 892	760 892	760 892	760 892	760 892	760 892	760 892	760 892	760 892	9 130 704
Прочие доходы	**609 300**	**609 300**	**609 300**	**609 300**	**609 300**	**609 300**	**609 300**	**609 300**	**609 300**	**609 300**	**609 300**	**609 300**	**7 311 602**
Прочие расходы	**1 541 673**	**1 541 673**	**1 541 673**	**1 541 673**	**1 541 673**	**1 541 673**	**1 541 673**	**1 541 673**	**1 541 673**	**1 541 673**	**1 541 673**	**1 541 673**	**18 500 078**
EBITDA	**10 361 744**	**7 114 156**	**14 050 062**	**14 050 062**	**17 936 976**	**16 977 798**	**14 213 967**	**7 529 027**	**2 345 318**	**12 526 008**	**7 159 625**	**7 159 625**	**131 424 367**
Рентабельность по EBITDA, %	29%	23%	36%	36%	45%	45%	38%	27%	10%	32%	23%	23%	32%
EBITDA на 1 шт, руб./шт	59	53	56	56	74	71	65	44	19	70	72	72	60
Амортизация	**1 512 814**	**1 512 814**	**1 512 814**	**1 512 814**	**1 512 814**	**1 512 814**	**1 512 814**	**1 512 814**	**1 512 814**	**1 512 814**	**1 512 814**	**1 512 814**	**18 153 771**
Проценты	**925 320**	**816 633**	**882 940**	**833 951**	**840 559**	**792 938**	**798 179**	**776 989**	**731 418**	**734 608**	**690 405**	**692 228**	**9 516 167**
Налог на прибыль	**1 584 722**	**956 942**	**2 330 862**	**2 340 659**	**3 116 721**	**2 934 409**	**2 380 595**	**1 047 845**	**20 217**	**2 055 717**	**991 281**	**990 917**	**20 750 886**
Чистая прибыль	**6 338 887**	**3 827 767**	**9 323 446**	**9 362 637**	**12 466 882**	**11 737 637**	**9 522 379**	**4 191 379**	**80 869**	**8 222 868**	**3 965 125**	**3 963 666**	**83 003 544**
Рентабельность по чистой прибыли, %	18%	13%	24%	24%	31%	31%	26%	15%	0%	21%	13%	13%	20%
Чистая прибыль нарастающим итогом	**(56 758 893)**	**(52 931 126)**	**(43 607 680)**	**(34 245 042)**	**(21 778 160)**	**(10 040 523)**	**(518 144)**	**3 673 235**	**3 754 104**	**11 976 972**	**15 942 097**	**19 905 763**	**19 905 763**

Бюджет движения денежных средств (с НДС)

Наименование статьи	янв 21	фев 21	мар 21	апр 21	май 21	июн 21	июл 21	авг 21	сен 21	окт 21	ноя 21	дек 21	2021
Поступления по операционной деятельности	**37 665 961**	**33 813 560**	**36 312 397**	**40 899 661**	**31 357 138**	**30 283 901**	**37 683 541**	**29 296 514**	**30 235 021**	**42 925 503**	**36 449 961**	**34 865 961**	**421 789 116**
Поступления за ЛП	34 281 500	30 853 350	34 281 500	34 281 500	25 738 977	23 736 240	27 335 880	21 261 240	24 298 560	40 746 970	34 281 500	34 281 500	365 378 717
Поступления за КП	2 800 000	2 375 750	1 446 437	6 033 700	5 033 700	5 963 200	9 763 200	7 450 813	5 352 000	1 594 072	1 584 000		49 396 872
Прочие поступления от операционной деятельности	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	7 013 527
Выбытия по операционной деятельности	**37 618 389**	**32 551 399**	**35 101 407**	**40 240 140**	**30 603 206**	**29 521 794**	**37 211 757**	**29 259 167**	**29 317 452**	**42 154 000**	**33 259 903**	**33 261 726**	**410 100 339**
Переменные затраты	13 841 098	12 173 155	14 656 857	14 656 857	10 201 036	9 167 246	11 664 247	8 920 568	9 024 424	16 670 060	13 007 888	13 007 888	146 991 322
Производственные расходы	6 226 034	6 226 034	6 226 034	6 226 034	6 226 034	6 226 034	6 226 034	6 226 034	6 226 034	6 226 034	6 226 034	6 226 034	74 712 405
ФОТ и отчисления с ФОТ	6 131 791	6 131 791	6 131 791	6 131 791	6 131 791	6 131 791	6 131 791	6 131 791	6 131 791	6 131 791	6 131 791	6 131 791	73 581 488
АУР (без ФОТ и налогов)	822 661	822 661	822 661	822 661	822 661	822 661	822 661	822 661	822 661	822 661	822 661	822 661	9 871 933
Коммерческие расходы	145 483	145 483	145 483	145 483	145 483	145 483	145 483	145 483	145 483	145 483	145 483	145 483	1 745 802
Прочие расходы фармпредприятий	365 113	365 113	365 113	365 113	365 113	365 113	365 113	365 113	365 113	365 113	365 113	365 113	4 381 354
Налоги фармпредприятий	3 290 360			5 187 721			5 187 721			5 187 721			18 853 524
Погашения требований конкурсных кредиторов	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	70 446 345
Погашение %%	925 320	816 633	882 940	833 951	840 559	792 938	798 179	776 989	731 418	734 608	690 405	692 228	9 516 167
Поступления по инвестиционной деятельности													
Выбытия по инвестиционной деятельности													
ЧДП	**47 572**	**1 262 162**	**1 210 990**	**659 521**	**753 932**	**762 106**	**471 783**	**37 347**	**917 568**	**771 502**	**3 190 058**	**1 604 235**	**11 688 776**
ЧДП нарастающим итогом	**34 306 202**	**35 568 364**	**36 779 354**	**37 438 875**	**38 192 807**	**38 954 913**	**39 426 696**	**39 464 043**	**40 381 611**	**41 153 114**	**44 343 172**	**45 947 407**	**45 947 407**
Поступления по финансовой деятельности													
Выбытия по финансовой деятельности													
...													
Остаток денег свободный	**47 572**	**1 262 162**	**1 210 990**	**659 521**	**753 932**	**762 106**	**471 783**	**37 347**	**917 568**	**771 502**	**3 190 058**	**1 604 235**	**12 473 148**

Финансовая модель 2021 -2024 гг.

ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"

(руб)

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	2
Наименование статьи	янв 22	фев 22	мар 22	апр 22	май 22	июн 22	июл 22	авг 22	сен 22	окт 22	ноя 22	дек 22	2022
Производственные показатеди	**174 500**	**185 200**	**250 000**	**250 000**	**243 000**	**239 000**	**219 300**	**210 000**	**184 400**	**180 000**	**130 000**	**120 000**	**2 385 400**
1 Фенипра													
производительность, упак./год	100 000	140 000	100 000	100 000						110 000	130 000	120 000	800 000
затраты на 1 упак.	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
2 Беклоспир													
производительность, упак./год					80 000	70 000	90 000	110 000	140 000	10 000			500 000
затраты на 1 упак.	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
3 "5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г													
производительность, ед./год	36 200												36 200
затраты на 1 ед.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
4 "5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г													
производительность, ед./год	38 300												38 300
затраты на 1 ед.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
5 "5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г													
производительность, ед./год		11 600											11 600
затраты на 1 ед.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6 "5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г													
производительность, ед./год		33 600											33 600
затраты на 1 ед.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7 "5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г													
производительность, ед./год			150 000	150 000									300 000
затраты на 1 ед.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8 "5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10													
производительность, ед./год					160 000	160 000							320 000
затраты на 1 ед.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9 "5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл													
производительность, ед./год							13 000						13 000
затраты на 1 ед.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
10 "5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г													
производительность, ед./год							16 300						16 300
затраты на 1 ед.	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
11 «5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл													
производительность, ед./год							100 000	100 000					200 000
затраты на 1 ед.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
12 Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.													
производительность, ед./год									44 400				44 400
затраты на 1 ед.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
13 Персиковое масло 25 мл, ед.													
производительность, ед./год										60 000			60 000
затраты на 1 ед.	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
14 Кромоспир													
производительность, ед./год					3 000								3 000
затраты на 1 ед.	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267
15 Ипраспир													
производительность, ед./год						9 000							9 000
затраты на 1 ед.	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

Наименование статьи	янв 22	фев 22	мар 22	апр 22	май 22	июн 22	июл 22	авг 22	сен 22	окт 22	ноя 22	дек 22	2022
Производство, ед.	**174 500**	**185 200**	**250 000**	**250 000**	**243 000**	**239 000**	**219 300**	**210 000**	**184 400**	**180 000**	**130 000**	**120 000**	**2 385 400**
Фенипра	100 000	140 000	100 000	100 000						110 000	130 000	120 000	800 000
Беклоспир					80 000	70 000	90 000	110 000	140 000	10 000			500 000
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г	36 200												36 200
"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г	38 300												38 300
"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г		11 600											11 600
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г		33 600											33 600
"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г			150 000	150 000									300 000
"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10					160 000	160 000							320 000
"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл							13 000						13 000
"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г							16 300						16 300
«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл							100 000	100 000					200 000
Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.									44 400				44 400
Персиковое масло 25 мл, ед.										60 000			60 000
Кромоспир					3 000								3 000
Ипраспир						9 000							9 000
Цены реализации (без НДС)													
Фенипра	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
Беклоспир	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183
«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Персиковое масло 25 мл, ед.	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Кромоспир	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441
Ипраспир	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253

Бюджет прибылей и убытков (без НДС)

Наименование статьи	янв 22	фев 22	мар 22	апр 22	май 22	июн 22	июл 22	авг 22	сен 22	окт 22	ноя 22	дек 22	2022
Выручка	**35 475 829**	**46 502 145**	**39 950 045**	**39 950 045**	**40 067 781**	**38 228 904**	**37 641 510**	**39 686 132**	**40 043 389**	**40 079 527**	**40 919 645**	**37 771 980**	**476 316 932**
Фенипра	31 476 650	44 067 310	31 476 650	31 476 650						34 624 315	40 919 645	37 771 980	251 813 200
Беклоспир					22 310 496	19 521 684	25 099 308	30 676 932	39 043 368	2 788 812			139 440 600
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г	2 018 222												2 018 222
"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г	1 980 956												1 980 956
"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г		578 536											578 536
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г		1 856 299											1 856 299
"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г			8 473 395	8 473 395									16 946 790
"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10					16 434 720	16 434 720							32 869 440
"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл							542 663						542 663
"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г							2 990 339						2 990 339
«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл							9 009 200	9 009 200					18 018 400
Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.									1 000 021				1 000 021
Персиковое масло 25 мл, ед.										2 666 400			2 666 400
Кромоспир					1 322 565								1 322 565
Ипраспир						2 272 500							2 272 500
Переменные затраты	**12 090 259**	**16 262 537**	**12 863 375**	**12 863 375**	**8 932 792**	**8 034 686**	**10 309 685**	**11 516 385**	**13 352 772**	**14 585 850**	**14 690 783**	**13 560 723**	**149 063 222**
Фенипра	11 300 602	15 820 843	11 300 602	11 300 602						12 430 662	14 690 783	13 560 723	90 404 818
Беклоспир					7 282 878	6 372 519	8 193 238	10 013 958	12 745 037	910 360			45 517 989
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г	384 734												384 734
"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г	404 923												404 923
"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г		96 388											96 388
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г		345 306											345 306
"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г			1 562 773	1 562 773									3 125 546
"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10					847 697	847 697							1 695 394
"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл							195 316						195 316
"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г							418 704						418 704
«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл							1 502 427	1 502 427					3 004 854
Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.									607 735				607 735
Персиковое масло 25 мл, ед.										1 244 828			1 244 828
Кромоспир					802 217								802 217
Ипраспир						814 471							814 471

Наименование статьи	янв 22	фев 22	мар 22	апр 22	май 22	июн 22	июл 22	авг 22	сен 22	окт 22	ноя 22	дек 22	2022
Маржинальная прибыль, в т.ч.:	**23 385 570**	**30 239 608**	**27 086 670**	**27 086 670**	**31 134 989**	**30 194 218**	**27 331 825**	**28 169 747**	**26 690 618**	**25 493 677**	**26 228 862**	**24 211 257**	**327 253 711**
Фенипра	20 176 048	28 246 467	20 176 048	20 176 048						22 193 653	26 228 862	24 211 257	161 408 382
на 1 ед.	202	202	202	202						202	202	202	202
Беклоспир					15 027 618	13 149 165	16 906 070	20 662 974	26 298 331	1 878 452			93 922 611
на 1 ед.					188	188	188	188	188	188			188
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г	1 633 489												1 633 489
на 1 ед.	45												45
"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г	1 576 033												1 576 033
на 1 ед.	41												41
"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г		482 148											482 148
на 1 ед.		42											42
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г		1 510 994											1 510 994
на 1 ед.		45											45
"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г			6 910 622	6 910 622									13 821 244
на 1 ед.			46	46									46
"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10					15 587 023	15 587 023							31 174 046
на 1 ед.					97	97							97
"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл							347 347						347 347
на 1 ед.							27						27
"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г							2 571 635						2 571 635
на 1 ед.							158						158
«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл							7 506 773	7 506 773					15 013 546
на 1 ед.							75	75					75
Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.									392 287				392 287
на 1 ед.									9				9
Персиковое масло 25 мл, ед.										1 421 572			1 421 572
на 1 ед.										24			24
Кромоспир					520 348								520 348
на 1 ед.					173								173
Ипраспир						1 458 029							1 458 029
на 1 ед.						162							162
Производственные расходы	**8 869 380**	**8 869 380**	**8 869 380**	**8 869 380**	**8 869 380**	**8 869 380**	**8 869 380**	**8 869 380**	**8 869 380**	**8 869 380**	**8 869 380**	**8 869 380**	**106 432 561**
Коммерческие расходы	**126 389**	**126 389**	**126 389**	**126 389**	**126 389**	**126 389**	**126 389**	**126 389**	**126 389**	**126 389**	**126 389**	**126 389**	**1 516 665**
Административно-управленческие расходы	**3 757 234**	**3 757 234**	**3 757 234**	**3 757 234**	**3 757 234**	**3 757 234**	**3 757 234**	**3 757 234**	**3 757 234**	**3 757 234**	**3 757 234**	**3 757 234**	**45 086 802**
Заработная плата и налоги с ФОТ АУП	2 964 004	2 964 004	2 964 004	2 964 004	2 964 004	2 964 004	2 964 004	2 964 004	2 964 004	2 964 004	2 964 004	2 964 004	35 568 044
Административно-управленческие	793 230	793 230	793 230	793 230	793 230	793 230	793 230	793 230	793 230	793 230	793 230	793 230	9 518 759
Прочие доходы	**635 195**	**635 195**	**635 195**	**635 195**	**635 195**	**635 195**	**635 195**	**635 195**	**635 195**	**635 195**	**635 195**	**635 195**	**7 622 345**
Прочие расходы	**1 649 590**	**1 649 590**	**1 649 590**	**1 649 590**	**1 649 590**	**1 649 590**	**1 649 590**	**1 649 590**	**1 649 590**	**1 649 590**	**1 649 590**	**1 649 590**	**19 795 084**
EBITDA	**9 618 173**	**16 472 211**	**13 319 272**	**13 319 272**	**17 367 592**	**16 426 820**	**13 564 428**	**14 402 350**	**12 923 220**	**11 726 280**	**12 461 465**	**10 443 860**	**162 044 943**
Рентабельность по EBITDA, %	27%	35%	33%	33%	43%	43%	36%	36%	32%	29%	30%	28%	34%
EBITDA на 1 шт, руб./шт	55	89	53	53	71	69	62	69	70	65	96	87	68
Амортизация	**1 664 096**	**1 664 096**	**1 664 096**	**1 664 096**	**1 664 096**	**1 664 096**	**1 664 096**	**1 664 096**	**1 664 096**	**1 664 096**	**1 664 096**	**1 664 096**	**19 969 148**
Проценты	**671 038**	**586 959**	**628 657**	**587 871**	**586 277**	**546 858**	**543 896**	**522 706**	**485 338**	**480 326**	**444 325**	**437 945**	**6 522 197**
Налог на прибыль	**1 456 608**	**2 844 231**	**2 205 304**	**2 213 461**	**3 023 444**	**2 843 173**	**2 271 287**	**2 443 110**	**2 154 757**	**1 916 372**	**2 070 609**	**1 668 364**	**27 110 720**
Чистая прибыль	**5 826 432**	**11 376 925**	**8 821 215**	**8 853 844**	**12 093 775**	**11 372 693**	**9 085 149**	**9 772 438**	**8 619 029**	**7 665 486**	**8 282 435**	**6 673 455**	**108 442 878**
Рентабельность по чистой прибыли, %	16%	24%	22%	22%	30%	30%	24%	25%	22%	19%	20%	18%	23%
Чистая прибыль нарастающим итогом	**25 732 195**	**37 109 120**	**45 930 335**	**54 784 179**	**66 877 955**	**78 250 648**	**87 335 797**	**97 108 236**	**105 727 265**	**113 392 751**	**121 675 187**	**128 348 642**	**128 348 642**

Бюджет движения денежных средств (с НДС)

Наименование статьи	янв 22	фев 22	мар 22	апр 22	май 22	июн 22	июл 22	авг 22	сен 22	окт 22	ноя 22	дек 22	2022
Поступления по операционной деятельности	**40 208 776**	**51 458 009**	**36 669 677**	**41 792 813**	**31 664 864**	**34 418 895**	**39 054 531**	**36 854 407**	**44 937 685**	**43 838 913**	**47 195 910**	**42 633 639**	**490 728 119**
Поступления за ЛП	34 624 315	48 474 041	34 624 315	34 624 315	25 996 367	23 973 602	27 609 239	33 744 625	42 947 705	41 154 440	45 011 610	41 549 178	434 333 751
Поступления за КП	5 000 000	2 399 507	1 460 901	6 584 037	5 084 037	9 860 832	10 860 832	2 525 321	1 405 520	2 100 013	1 599 840	500 000	49 380 841
Прочие поступления от операционной деятельности	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	7 013 527
Выбытия по операционной деятельности	**39 301 525**	**38 619 231**	**34 921 852**	**41 658 746**	**30 555 829**	**29 528 494**	**38 805 711**	**33 334 211**	**35 316 868**	**43 445 922**	**36 747 668**	**35 498 222**	**437 734 280**
Переменные затраты	13 299 285	17 888 791	14 149 713	14 149 713	9 826 071	8 838 155	11 340 653	12 668 023	14 688 049	16 044 435	16 159 861	14 916 795	163 969 544
Производственные расходы	6 490 640	6 490 640	6 490 640	6 490 640	6 490 640	6 490 640	6 490 640	6 490 640	6 490 640	6 490 640	6 490 640	6 490 640	77 887 682
ФОТ и отчисления с ФОТ	6 392 392	6 392 392	6 392 392	6 392 392	6 392 392	6 392 392	6 392 392	6 392 392	6 392 392	6 392 392	6 392 392	6 392 392	76 708 701
АУР (без ФОТ и налогов)	857 624	857 624	857 624	857 624	857 624	857 624	857 624	857 624	857 624	857 624	857 624	857 624	10 291 490
Коммерческие расходы	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	1 819 998
Прочие расходы фармпредприятий	380 630	380 630	380 630	380 630	380 630	380 630	380 630	380 630	380 630	380 630	380 630	380 630	4 567 561
Налоги фармпредприятий	5 187 721			6 777 680			6 777 680			6 777 680			25 520 761
Погашения требований конкурсных кредиторов	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	70 446 345
Погашение %%	671 038	586 959	628 657	587 871	586 277	546 858	543 896	522 706	485 338	480 326	444 325	437 945	6 522 197
Поступления по инвестиционной деятельности													
Выбытия по инвестиционной деятельности													
ЧДП	**907 250**	**12 838 778**	**1 747 825**	**134 067**	**1 109 035**	**4 890 401**	**248 820**	**3 520 196**	**9 620 817**	**392 991**	**10 448 243**	**7 135 417**	**52 993 839**
ЧДП нарастающим итогом	**46 854 657**	**59 693 435**	**61 441 260**	**61 575 326**	**62 684 362**	**67 574 762**	**67 823 582**	**71 343 779**	**80 964 596**	**81 357 586**	**91 805 829**	**98 941 245**	**98 941 245**
Поступления по финансовой деятельности													
Выбытия по финансовой деятельности													
…													
Остаток денег свободный	**907 250**	**12 838 778**	**1 747 825**	**134 067**	**1 109 035**	**4 890 401**	**248 820**	**3 520 196**	**9 620 817**	**392 991**	**10 448 243**	**7 135 417**	**52 993 839**

Финансовая модель 2021 -2024 гг.

ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"

(руб)

	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	3
Наименование статьи	**янв 23**	**фев 23**	**мар 23**	**апр 23**	**май 23**	**июн 23**	**июл 23**	**авг 23**	**сен 23**	**окт 23**	**ноя 23**	**дек 23**	**2023**
Производственные показатеди	**174 500**	**185 200**	**250 000**	**250 000**	**243 000**	**239 000**	**219 300**	**230 000**	**224 400**	**220 000**	**170 000**	**180 000**	**2 585 400**
1 Фенипра													
производительность, упак./год	100 000	140 000	100 000	100 000						110 000	170 000	180 000	900 000
затраты на 1 упак.	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
2 Беклоспир													
производительность, упак./год					80 000	70 000	90 000	130 000	180 000	50 000			600 000
затраты на 1 упак.	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
3 "5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г													
производительность, ед./год	36 200												36 200
затраты на 1 ед.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
4 "5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г													
производительность, ед./год	38 300												38 300
затраты на 1 ед.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
5 "5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г													
производительность, ед./год		11 600											11 600
затраты на 1 ед.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
6 "5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г													
производительность, ед./год		33 600											33 600
затраты на 1 ед.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
7 "5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г													
производительность, ед./год			150 000	150 000									300 000
затраты на 1 ед.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
8 "5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10													
производительность, ед./год					160 000	160 000							320 000
затраты на 1 ед.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
9 "5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл													
производительность, ед./год							13 000						13 000
затраты на 1 ед.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
10 "5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г													
производительность, ед./год							16 300						16 300
затраты на 1 ед.	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
11 «5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл													
производительность, ед./год							100 000	100 000					200 000
затраты на 1 ед.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
12 Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.													
производительность, ед./год									44 400				44 400
затраты на 1 ед.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
13 Персиковое масло 25 мл, ед.													
производительность, ед./год										60 000			60 000
затраты на 1 ед.	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
14 Кромоспир													
производительность, ед./год					3 000								3 000
затраты на 1 ед.	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279
15 Ипраспир													
производительность, ед./год						9 000							9 000
затраты на 1 ед.	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94

Наименование статьи	янв 23	фев 23	мар 23	апр 23	май 23	июн 23	июл 23	авг 23	сен 23	окт 23	ноя 23	дек 23	2023
Производство, ед.	**174 500**	**185 200**	**250 000**	**250 000**	**243 000**	**239 000**	**219 300**	**230 000**	**224 400**	**220 000**	**170 000**	**180 000**	**2 585 400**
Фенипра	100 000	140 000	100 000	100 000						110 000	170 000	180 000	900 000
Беклоспир					80 000	70 000	90 000	130 000	180 000	50 000			600 000
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г	36 200												36 200
"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г	38 300												38 300
"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г		11 600											11 600
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г		33 600											33 600
"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г			150 000	150 000									300 000
"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10					160 000	160 000							320 000
"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл							13 000						13 000
"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г							16 300						16 300
«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл							100 000	100 000					200 000
Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.									44 400				44 400
Персиковое масло 25 мл, ед.										60 000			60 000
Кромоспир					3 000								3 000
Ипраспир						9 000							9 000
Цены реализации (без НДС)													
Фенипра	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318
Беклоспир	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Персиковое масло 25 мл, ед.	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Кромоспир	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
Ипраспир	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255

Бюджет прибылей и убытков (без НДС)

Наименование статьи	янв 23	фев 23	мар 23	апр 23	май 23	июн 23	июл 23	авг 23	сен 23	окт 23	ноя 23	дек 23	2023
Выручка	**35 830 587**	**46 967 167**	**40 349 545**	**40 349 545**	**40 468 459**	**38 611 193**	**38 017 925**	**45 716 394**	**51 710 624**	**51 747 123**	**54 045 408**	**57 224 550**	**541 038 519**
Фенипра	31 791 417	44 507 983	31 791 417	31 791 417						34 970 558	54 045 408	57 224 550	286 122 749
Беклоспир					22 533 601	19 716 901	25 350 301	36 617 102	50 700 602	14 083 501			169 002 007
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г	2 038 405												2 038 405
"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г	2 000 766												2 000 766
"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г		584 321											584 321
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г		1 874 862											1 874 862
"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г			8 558 129	8 558 129									17 116 258
"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10					16 599 067	16 599 067							33 198 134
"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл							548 090						548 090
"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г							3 020 243						3 020 243
«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл							9 099 292	9 099 292					18 198 584
Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.									1 010 021				1 010 021
Персиковое масло 25 мл, ед.										2 693 064			2 693 064
Кромоспир					1 335 790								1 335 790
Ипраспир						2 295 225							2 295 225
Переменные затраты	**12 604 095**	**16 953 695**	**13 410 069**	**13 410 069**	**9 312 435**	**8 376 160**	**10 747 846**	**13 903 931**	**17 716 465**	**19 001 949**	**20 027 492**	**21 205 580**	**176 669 787**
Фенипра	11 780 878	16 493 229	11 780 878	11 780 878						12 958 966	20 027 492	21 205 580	106 027 901
Беклоспир					7 592 401	6 643 351	8 541 451	12 337 651	17 082 901	4 745 250			56 943 005
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г	401 085												401 085
"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г	422 132												422 132
"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г		100 485											100 485
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г		359 981											359 981
"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г			1 629 191	1 629 191									3 258 382
"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10					883 724	883 724							1 767 448
"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл							203 616						203 616
"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г							436 499						436 499
«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл							1 566 280	1 566 280					3 132 560
Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.									633 563				633 563
Персиковое масло 25 мл, ед.										1 297 733			1 297 733
Кромоспир					836 311								836 311
Ипраспир						849 086							849 086

Наименование статьи	янв 23	фев 23	мар 23	апр 23	май 23	июн 23	июл 23	авг 23	сен 23	окт 23	ноя 23	дек 23	2023
Маржинальная прибыль, в т.ч.:	**23 226 492**	**30 013 472**	**26 939 477**	**26 939 477**	**31 156 023**	**30 235 033**	**27 270 079**	**31 812 462**	**33 994 159**	**32 745 174**	**34 017 916**	**36 018 970**	**364 368 732**
Фенипра	20 010 539	28 014 754	20 010 539	20 010 539						22 011 592	34 017 916	36 018 970	180 094 848
на 1 ед.	200	200	200	200						200	200	200	200
Беклоспир					14 941 200	13 073 550	16 808 850	24 279 451	33 617 701	9 338 250			112 059 003
на 1 ед.					187	187	187	187	187	187			187
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г	1 637 320												1 637 320
на 1 ед.	45												45
"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г	1 578 634												1 578 634
на 1 ед.	41												41
"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г		483 837											483 837
на 1 ед.		42											42
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г		1 514 881											1 514 881
на 1 ед.		45											45
"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г			6 928 938	6 928 938									13 857 876
на 1 ед.			46	46									46
"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10					15 715 343	15 715 343							31 430 687
на 1 ед.					98	98							98
"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл							344 473						344 473
на 1 ед.							26						26
"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г							2 583 744						2 583 744
на 1 ед.							159						159
«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл							7 533 012	7 533 012					15 066 024
на 1 ед.							75	75					75
Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.									376 458				376 458
на 1 ед.									8				8
Персиковое масло 25 мл, ед.										1 395 331			1 395 331
на 1 ед.										23			23
Кромоспир					499 480								499 480
на 1 ед.					166								166
Ипраспир						1 446 139							1 446 139
на 1 ед.						161							161
Производственные расходы	**9 246 329**	**9 246 329**	**9 246 329**	**9 246 329**	**9 246 329**	**9 246 329**	**9 246 329**	**9 246 329**	**9 246 329**	**9 246 329**	**9 246 329**	**9 246 329**	**110 955 944**
Коммерческие расходы	**131 760**	**131 760**	**131 760**	**131 760**	**131 760**	**131 760**	**131 760**	**131 760**	**131 760**	**131 760**	**131 760**	**131 760**	**1 581 124**
Административно-управленческие расходы	**3 916 916**	**3 916 916**	**3 916 916**	**3 916 916**	**3 916 916**	**3 916 916**	**3 916 916**	**3 916 916**	**3 916 916**	**3 916 916**	**3 916 916**	**3 916 916**	**47 002 991**
Заработная плата и налоги с ФОТ АУП	3 089 974	3 089 974	3 089 974	3 089 974	3 089 974	3 089 974	3 089 974	3 089 974	3 089 974	3 089 974	3 089 974	3 089 974	37 079 686
Административно-управленческие	826 942	826 942	826 942	826 942	826 942	826 942	826 942	826 942	826 942	826 942	826 942	826 942	9 923 306
Прочие доходы	**662 191**	**662 191**	**662 191**	**662 191**	**662 191**	**662 191**	**662 191**	**662 191**	**662 191**	**662 191**	**662 191**	**662 191**	**7 946 295**
Прочие расходы	**1 765 062**	**1 765 062**	**1 765 062**	**1 765 062**	**1 765 062**	**1 765 062**	**1 765 062**	**1 765 062**	**1 765 062**	**1 765 062**	**1 765 062**	**1 765 062**	**21 180 740**
EBITDA	**8 828 617**	**15 615 596**	**12 541 601**	**12 541 601**	**16 758 148**	**15 837 157**	**12 872 203**	**17 414 587**	**19 596 283**	**18 347 298**	**19 620 040**	**21 621 094**	**191 594 227**
Рентабельность по EBITDA, %	25%	33%	31%	31%	41%	41%	34%	38%	38%	35%	36%	38%	35%
EBITDA на 1 шт, руб./шт	51	84	50	50	69	66	59	76	87	83	115	120	74
Амортизация	**1 830 505**	**1 830 505**	**1 830 505**	**1 830 505**	**1 830 505**	**1 830 505**	**1 830 505**	**1 830 505**	**1 830 505**	**1 830 505**	**1 830 505**	**1 830 505**	**21 966 063**
Проценты	**416 755**	**357 285**	**374 375**	**341 792**	**331 994**	**300 778**	**289 614**	**266 790**	**236 097**	**221 143**	**142 673**	**73 714**	**3 353 011**
Налог на прибыль	**1 316 271**	**2 685 561**	**2 067 344**	**2 073 861**	**2 919 130**	**2 741 175**	**2 150 417**	**3 063 458**	**3 505 936**	**3 259 130**	**3 529 372**	**3 943 375**	**33 255 031**
Чистая прибыль	**5 265 085**	**10 742 245**	**8 269 377**	**8 295 443**	**11 676 519**	**10 964 699**	**8 601 667**	**12 253 833**	**14 023 745**	**13 036 520**	**14 117 490**	**15 773 500**	**133 020 123**
Рентабельность по чистой прибыли, %	15%	23%	20%	21%	29%	28%	23%	27%	27%	25%	26%	28%	25%
Чистая прибыль нарастающим итогом	**133 613 727**	**144 355 972**	**152 625 349**	**160 920 792**	**172 597 311**	**183 562 010**	**192 163 677**	**204 417 510**	**218 441 255**	**231 477 775**	**245 595 265**	**261 368 764**	**261 368 764**

Бюджет движения денежных средств (с НДС)

Наименование статьи	янв 23	фев 23	мар 23	апр 23	май 23	июн 23	июл 23	авг 23	сен 23	окт 23	ноя 23	дек 23	2023
Поступления по операционной деятельности	**42 055 019**	**49 966 744**	**36 030 529**	**44 689 896**	**31 975 668**	**30 757 239**	**41 929 232**	**41 463 847**	**56 814 698**	**60 149 938**	**61 650 248**	**63 531 465**	**561 014 524**
Поступления за ЛП	34 970 558	48 958 781	34 970 558	34 970 558	26 256 330	24 213 338	27 885 331	40 278 812	55 770 662	53 959 465	59 449 949	62 947 005	504 631 348
Поступления за КП	6 500 000	423 502	475 510	9 134 877	5 134 877	5 959 440	13 459 440	600 575	459 575	5 606 013	1 615 838		49 369 649
Прочие поступления от операционной деятельности	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	7 013 527
Выбытия по операционной деятельности	**41 809 021**	**39 756 431**	**35 875 533**	**44 156 707**	**31 325 755**	**30 264 637**	**41 628 617**	**36 763 729**	**45 926 823**	**59 738 417**	**57 474 287**	**58 701 225**	**523 421 183**
Переменные затраты	13 864 504	18 649 064	14 751 076	14 751 076	10 243 679	9 213 776	11 822 631	15 294 324	24 488 111	15 902 144	22 030 242	23 326 138	194 336 766
Производственные расходы	6 766 492	6 766 492	6 766 492	6 766 492	6 766 492	6 766 492	6 766 492	6 766 492	6 766 492	6 766 492	6 766 492	6 766 492	81 197 909
ФОТ и отчисления с ФОТ	6 664 068	6 664 068	6 664 068	6 664 068	6 664 068	6 664 068	6 664 068	6 664 068	6 664 068	6 664 068	6 664 068	6 664 068	79 968 821
АУР (без ФОТ и налогов)	894 073	894 073	894 073	894 073	894 073	894 073	894 073	894 073	894 073	894 073	894 073	894 073	10 728 878
Коммерческие расходы	158 112	158 112	158 112	158 112	158 112	158 112	158 112	158 112	158 112	158 112	158 112	158 112	1 897 348
Прочие расходы фармпредприятий	396 807	396 807	396 807	396 807	396 807	396 807	396 807	396 807	396 807	396 807	396 807	396 807	4 761 683
Налоги фармпредприятий	6 777 680			8 313 758			8 313 758			8 313 758			31 718 953
Погашения требований конкурсных кредиторов	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	5 870 529	6 323 061	6 323 061	6 323 061	20 421 819	20 421 819	20 421 819	115 457 815
Погашение %%	416 755	357 285	374 375	341 792	331 994	300 778	289 614	266 790	236 097	221 143	142 673	73 714	3 353 011
Поступления по инвестиционной деятельности													
Выбытия по инвестиционной деятельности													
ЧДП	**245 997**	**10 210 313**	**154 996**	**533 189**	**649 913**	**492 603**	**300 615**	**4 700 117**	**10 887 875**	**411 521**	**4 175 961**	**4 830 240**	**37 593 341**
ЧДП нарастающим итогом	**99 187 243**	**109 397 556**	**109 552 552**	**110 085 741**	**110 735 654**	**111 228 257**	**111 528 872**	**116 228 989**	**127 116 864**	**127 528 385**	**131 704 346**	**136 534 586**	**136 534 586**
Поступления по финансовой деятельности													
Выбытия по финансовой деятельности													
...													
Остаток денег свободный	**245 997**	**10 210 313**	**154 996**	**533 189**	**649 913**	**492 603**	**300 615**	**4 700 117**	**10 887 875**	**411 521**	**4 175 961**	**4 830 240**	**37 593 341**

Финансовая модель 2021 -2024 гг.
ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"
(руб)

	Наименование статьи	янв 24	фев 24	мар 24	апр 24	май 24	июн 24	июл 24	авг 24	сен 24	окт 24	ноя 24	дек 24	2024
	Производственные показатеди	**174 500**	**185 200**	**250 000**	**250 000**	**273 000**	**269 000**	**219 300**	**230 000**	**224 400**	**220 000**	**170 000**	**180 000**	**2 645 400**
1	Фенипра													
	производительность, упак./год	100 000	140 000	100 000	100 000						110 000	170 000	180 000	900 000
	затраты на 1 упак.	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
2	Беклоспир													
	производительность, упак./год					80 000	70 000	90 000	130 000	180 000	50 000			600 000
	затраты на 1 упак.	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
3	"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г													
	производительность, ед./год	36 200												36 200
	затраты на 1 ед.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
4	"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г													
	производительность, ед./год	38 300												38 300
	затраты на 1 ед.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
5	"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г													
	производительность, ед./год		11 600											11 600
	затраты на 1 ед.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
6	"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г													
	производительность, ед./год		33 600											33 600
	затраты на 1 ед.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
7	"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г													
	производительность, ед./год			150 000	150 000									300 000
	затраты на 1 ед.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
8	"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10													
	производительность, ед./год					160 000	160 000							320 000
	затраты на 1 ед.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
9	"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл													
	производительность, ед./год							13 000						13 000
	затраты на 1 ед.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
10	"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г													
	производительность, ед./год							16 300						16 300
	затраты на 1 ед.	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
11	«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл													
	производительность, ед./год							100 000	100 000					200 000
	затраты на 1 ед.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
12	Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.													
	производительность, ед./год									44 400				44 400
	затраты на 1 ед.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
13	Персиковое масло 25 мл, ед.													
	производительность, ед./год										60 000			60 000
	затраты на 1 ед.	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
14	Кромоспир													
	производительность, ед./год					33 000								33 000
	затраты на 1 ед.	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291
15	Ипраспир													
	производительность, ед./год						39 000							39 000
	затраты на 1 ед.	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98

Наименование статьи	янв 24	фев 24	мар 24	апр 24	май 24	июн 24	июл 24	авг 24	сен 24	окт 24	ноя 24	дек 24	2024
Производство, ед.	**174 500**	**185 200**	**250 000**	**250 000**	**273 000**	**269 000**	**219 300**	**230 000**	**224 400**	**220 000**	**170 000**	**180 000**	**2 645 400**
Фенипра	100 000	140 000	100 000	100 000						110 000	170 000	180 000	900 000
Беклоспир					80 000	70 000	90 000	130 000	180 000	50 000			600 000
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г	36 200												36 200
"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г	38 300												38 300
"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г		11 600											11 600
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г		33 600											33 600
"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г			150 000	150 000									300 000
"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10					160 000	160 000							320 000
"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл							13 000						13 000
"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г							16 300						16 300
«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл							100 000	100 000					200 000
Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.									44 400				44 400
Персиковое масло 25 мл, ед.										60 000			60 000
Кромоспир					33 000								33 000
Ипраспир						39 000							39 000
Цены реализации (без НДС)													
Фенипра	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321
Беклоспир	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187
«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Персиковое масло 25 мл, ед.	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Кромоспир	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Ипраспир	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258

Бюджет прибылей и убытков (без НДС)

Наименование статьи	янв 24	фев 24	мар 24	апр 24	май 24	июн 24	июл 24	авг 24	сен 24	окт 24	ноя 24	дек 24	2024
Выручка	**36 188 893**	**47 436 838**	**40 753 041**	**40 753 041**	**54 364 626**	**46 724 562**	**38 398 105**	**46 173 557**	**52 227 730**	**52 264 594**	**54 585 862**	**57 796 795**	**567 667 644**
Фенипра	32 109 331	44 953 063	32 109 331	32 109 331						35 320 264	54 585 862	57 796 795	288 983 976
Беклоспир					22 758 937	19 914 070	25 603 804	36 983 273	51 207 608	14 224 336			170 692 027
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г	2 058 789												2 058 789
"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г	2 020 774												2 020 774
"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г		590 165											590 165
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г		1 893 611											1 893 611
"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г			8 643 710	8 643 710									17 287 420
"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10					16 765 058	16 765 058							33 530 116
"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл							553 570						553 570
"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г							3 050 445						3 050 445
«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл							9 190 285	9 190 285					18 380 570
Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.									1 020 122				1 020 122
Персиковое масло 25 мл, ед.										2 719 995			2 719 995
Кромоспир					14 840 631								14 840 631
Ипраспир						10 045 435							10 045 435
Переменные затраты	**13 139 769**	**17 674 227**	**13 979 997**	**13 979 997**	**18 426 753**	**11 682 721**	**11 204 630**	**14 494 848**	**18 469 414**	**19 809 532**	**20 878 661**	**22 106 817**	**195 847 367**
Фенипра	12 281 565	17 194 191	12 281 565	12 281 565						13 509 722	20 878 661	22 106 817	110 534 087
Беклоспир					7 915 078	6 925 693	8 904 462	12 862 001	17 808 925	4 946 924			59 363 082
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г	418 131												418 131
"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г	440 073												440 073
"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г		104 755											104 755
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г		375 280											375 280
"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г			1 698 432	1 698 432									3 396 863
"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10					921 282	921 282							1 842 564
"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл							212 270						212 270
"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г							455 050						455 050
«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл							1 632 847	1 632 847					3 265 694
Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.									660 490				660 490
Персиковое масло 25 мл, ед.										1 352 887			1 352 887
Кромоспир					9 590 394								9 590 394
Ипраспир						3 835 746							3 835 746

Наименование статьи	янв 24	фев 24	мар 24	апр 24	май 24	июн 24	июл 24	авг 24	сен 24	окт 24	ноя 24	дек 24	2024
Маржинальная прибыль, в т.ч.:	**23 049 124**	**29 762 611**	**26 773 044**	**26 773 044**	**35 937 872**	**35 041 841**	**27 193 475**	**31 678 709**	**33 758 315**	**32 455 062**	**33 707 201**	**35 689 978**	**371 820 278**
Фенипра	19 827 765	27 758 872	19 827 765	19 827 765						21 810 542	33 707 201	35 689 978	178 449 889
на 1 ед.	198	198	198	198						198	198	198	198
Беклоспир					14 843 859	12 988 377	16 699 342	24 121 271	33 398 683	9 277 412			111 328 945
на 1 ед.					186	186	186	186	186	186			186
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г	1 640 658												1 640 658
на 1 ед.	45												45
"5D Пять дней" Крем для стоп от трещин 35 г	1 580 701												1 580 701
на 1 ед.	41												41
"5D Пять дней" Крем для ног увлажняющий с маслом виноградной косточки 35 г		485 409											485 409
на 1 ед.		42											42
"5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с маслом чайного дерева 35 г		1 518 330											1 518 330
на 1 ед.		45											45
"5D Пять дней" Крем для стоп от пота и запаха 35 г			6 945 279	6 945 279									13 890 557
на 1 ед.			46	46									46
"5D Пять дней" Средство от пота и запаха стоп 1,5 г №10					15 843 776	15 843 776							31 687 551
на 1 ед.					99	99							99
"5D Пять дней" Лосьон для стоп от пота и запаха 50 мл							341 300						341 300
на 1 ед.							26						26
"5D Пять дней" Пудра для стоп 120 г							2 595 395						2 595 395
на 1 ед.							159						159
«5D Пять дней» Лосьон-спрей для стоп от пота и запаха 50 мл							7 557 438	7 557 438					15 114 876
на 1 ед.							76	76					76
Масло антицеллюлитное 50 мл, ед.									359 632				359 632
на 1 ед.									8				8
Персиковое масло 25 мл, ед.										1 367 108			1 367 108
на 1 ед.										23			23
Кромоспир					5 250 237								5 250 237
на 1 ед.					159								159
Ипраспир						6 209 689							6 209 689
на 1 ед.						159							159
Производственные расходы	**9 639 298**	**9 639 298**	**9 639 298**	**9 639 298**	**9 639 298**	**9 639 298**	**9 639 298**	**9 639 298**	**9 639 298**	**9 639 298**	**9 639 298**	**9 639 298**	**115 671 572**
Коммерческие расходы	**137 360**	**137 360**	**137 360**	**137 360**	**137 360**	**137 360**	**137 360**	**137 360**	**137 360**	**137 360**	**137 360**	**137 360**	**1 648 321**
Административно-управленческие расходы	**4 083 385**	**4 083 385**	**4 083 385**	**4 083 385**	**4 083 385**	**4 083 385**	**4 083 385**	**4 083 385**	**4 083 385**	**4 083 385**	**4 083 385**	**4 083 385**	**49 000 619**
Заработная плата и налоги с ФОТ АУП	3 221 298	3 221 298	3 221 298	3 221 298	3 221 298	3 221 298	3 221 298	3 221 298	3 221 298	3 221 298	3 221 298	3 221 298	38 655 572
Административно-управленческие	862 087	862 087	862 087	862 087	862 087	862 087	862 087	862 087	862 087	862 087	862 087	862 087	10 345 046
Прочие доходы	**690 334**	**690 334**	**690 334**	**690 334**	**690 334**	**690 334**	**690 334**	**690 334**	**690 334**	**690 334**	**690 334**	**690 334**	**8 284 012**
Прочие расходы	**1 888 616**	**1 888 616**	**1 888 616**	**1 888 616**	**1 888 616**	**1 888 616**	**1 888 616**	**1 888 616**	**1 888 616**	**1 888 616**	**1 888 616**	**1 888 616**	**22 663 392**
EBITDA	**7 990 800**	**14 704 287**	**11 714 720**	**11 714 720**	**20 879 548**	**19 983 517**	**12 135 150**	**16 620 385**	**18 699 991**	**17 396 738**	**18 648 877**	**20 631 654**	**191 120 386**
Рентабельность по EBITDA, %	22%	31%	29%	29%	38%	43%	32%	36%	36%	33%	34%	36%	34%
EBITDA на 1 шт, руб./шт	46	79	47	47	76	74	55	72	83	79	110	115	72
Амортизация	**2 013 556**	**2 013 556**	**2 013 556**	**2 013 556**	**2 013 556**	**2 013 556**	**2 013 556**	**2 013 556**	**2 013 556**	**2 013 556**	**2 013 556**	**2 013 556**	**24 162 669**
Проценты													
Налог на прибыль	**1 195 449**	**2 538 146**	**1 940 233**	**1 940 233**	**3 773 198**	**3 593 992**	**2 024 319**	**2 921 366**	**3 337 287**	**3 076 636**	**3 327 064**	**3 723 620**	**33 391 543**
Чистая прибыль	**4 781 795**	**10 152 585**	**7 760 931**	**7 760 931**	**15 092 794**	**14 375 969**	**8 097 276**	**11 685 463**	**13 349 148**	**12 306 546**	**13 308 257**	**14 894 478**	**133 566 173**
Рентабельность по чистой прибыли, %	13%	21%	19%	19%	28%	31%	21%	25%	26%	24%	24%	26%	24%
Чистая прибыль нарастающим итогом	**266 150 559**	**276 303 145**	**284 064 076**	**291 825 007**	**306 917 801**	**321 293 770**	**329 391 045**	**341 076 509**	**354 425 657**	**366 732 202**	**380 040 459**	**394 934 938**	**394 934 938**

Бюджет движения денежных средств (с НДС)

Наименование статьи	янв 24	фев 24	мар 24	апр 24	май 24	июн 24	июл 24	авг 24	сен 24	окт 24	ноя 24	дек 24	2024
Поступления по операционной деятельности	**38 404 724**	**52 480 567**	**37 394 990**	**41 090 950**	**47 130 211**	**41 098 950**	**38 807 680**	**48 942 641**	**62 427 001**	**55 695 593**	**62 260 906**	**64 160 935**	**589 895 148**
Поступления за ЛП	35 320 264	49 448 369	35 320 264	35 320 264	41 359 524	32 955 455	28 164 184	40 681 600	56 328 369	54 499 059	60 044 448	63 576 475	533 018 276
Поступления за КП	2 500 000	2 447 737	1 490 265	5 186 226	5 186 226	7 559 035	10 059 035	7 676 580	5 514 171	612 073	1 631 997		49 863 345
Прочие поступления от операционной деятельности	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	584 461	7 013 527
Выбытия по операционной деятельности	**38 279 438**	**34 953 584**	**30 889 931**	**39 237 817**	**35 781 363**	**28 362 927**	**36 184 913**	**31 456 267**	**35 828 290**	**45 650 305**	**38 478 461**	**39 829 433**	**434 932 730**
Переменные затраты	14 453 746	19 441 650	15 377 997	15 377 997	20 269 429	12 850 993	12 325 093	15 944 333	20 316 356	21 790 485	22 966 527	24 317 499	215 432 103
Производственные расходы	7 054 068	7 054 068	7 054 068	7 054 068	7 054 068	7 054 068	7 054 068	7 054 068	7 054 068	7 054 068	7 054 068	7 054 068	84 648 820
ФОТ и отчисления с ФОТ	6 947 291	6 947 291	6 947 291	6 947 291	6 947 291	6 947 291	6 947 291	6 947 291	6 947 291	6 947 291	6 947 291	6 947 291	83 367 496
АУР (без ФОТ и налогов)	932 071	932 071	932 071	932 071	932 071	932 071	932 071	932 071	932 071	932 071	932 071	932 071	11 184 855
Коммерческие расходы	164 832	164 832	164 832	164 832	164 832	164 832	164 832	164 832	164 832	164 832	164 832	164 832	1 977 986
Прочие расходы фармпредприятий	413 671	413 671	413 671	413 671	413 671	413 671	413 671	413 671	413 671	413 671	413 671	413 671	4 964 054
Налоги фармпредприятий	8 313 758			8 347 886			8 347 886			8 347 886			33 357 415
Погашения требований конкурсных кредиторов													
Погашение %%													
Поступления по инвестиционной деятельности													
Выбытия по инвестиционной деятельности													
ЧДП	**125 287**	**17 526 983**	**6 505 059**	**1 853 134**	**11 348 848**	**12 736 023**	**2 622 767**	**17 486 373**	**26 598 710**	**10 045 288**	**23 782 445**	**24 331 502**	**154 962 418**
ЧДП нарастающим итогом	**136 659 873**	**154 186 856**	**160 691 915**	**162 545 049**	**173 893 897**	**186 629 920**	**189 252 686**	**206 739 060**	**233 337 770**	**243 383 058**	**267 165 502**	**291 497 004**	**291 497 004**
Поступления по финансовой деятельности													
Выбытия по финансовой деятельности													
…													
Остаток денег свободный	**125 287**	**17 526 983**	**6 505 059**	**1 853 134**	**11 348 848**	**12 736 023**	**2 622 767**	**17 486 373**	**26 598 710**	**10 045 288**	**23 782 445**	**24 331 502**	**154 962 418**

Продуктовый портфель Фабрики по ЛП на 2021 - 2024 гг.

Лекарственная форма	Наименование препарата	Входит в список ЖНВЛП	Стадия разработки	Ввод в производство
Дозированные аэрозольные ингаляторы	Феноспир® (МНН: фенотерол)	нет	подача документов для гос.регистрации лек.препарата	2021 г.
	Сальбуспир® (МНН: сальбутамол)	да	разработка формулы	2023 г.
	Формоспир® (МНН: формотерол)	да	разработка формулы	2023 г.
	Флутиспир® (МНН: флутиказон)	нет	разработка формулы	2023 г.
	Флутисалм® (МНН: салметерол + флутиказон)	да	разработка формулы	2023 г.
	Тропоспир® (МНН: тиотропия бромид)	да	разработка формулы	2023 г.
	Будеформ® (МНН: будесонид + формотерол)	да	разработка формулы	2023 г.
Блистерные многодозовые порошковые ингаляторы	Формоспир® Лангхалер® (МНН: формотерол)	да	пройдены клинические исследования, подготовка к гос.регистрации лек.препарата	2022 г.
	Флутиспир® Лангхалер® (МНН: флутиказон)	нет	разработка формулы	2023 г.
	Будеспир® Лангхалер® (МНН: будесонид)	да	пройдены клинические исследования, подготовка к гос.регистрации лек.препарата	2023 г.
	Момеспир® Лангхалер® (МНН: мометазон)	да	пройдены клинические исследования, подготовка к гос.регистрации лек.препарата	2022 г.
	Флутисалм® Лангхалер® (МНН: салметерол + флутиказон)	да	разработка формулы	2023 г.
	Будеформ® Лангхалер® (МНН: будесонид + формотерол)	да	разработка формулы	2022 г.
	Сальгетрол® Лангхалер® (МНН: илметропия йодид + сальбутамола гемисукцинат)	нет	разработка формулы	2024 г.
	Тропоспир® (МНН: тиотропия бромид)	да	разработка формулы	2023 г.
Капсульные порошковые ингаляторы	Сальгетрол® (МНН: илметропия йодид + сальбутамола гемисукцинат)	нет	пройдены клинические исследования, подготовка к гос.регистрации лек.препарата	2022 г.
Спреи для интраназального применения	Будеспир® (МНН: будесонид)	да	разработка формулы	2023 г.
	Момеспир® (МНН: мометазон)	нет	разработка формулы	2023 г.
	Беклоспир® (МНН: беклометазон)	да	разработка формулы	2023 г.
Растворы для ингаляций	Ипраспир® (МНН: ипратропия бромид)	да	разработка формулы	2022 г.
	Феноспир® (МНН: фенотерол)	нет	разработка формулы	2022 г.
	Сальбуспир® (МНН: сальбутамол)	да	разработка формулы	2022 г.
	Фенипра (МНН: ипратропия бромид + фенотерол)	да	подготовка к гос.регистрации лек.препарата, подача досье	2021 г.
Раствор для ректального введения	Лаксинорм	нет	подготовка к гос.регистрации лек.препарата, подача досье	2021 г.
Мазь	Оксолин	нет	подготовка к гос.регистрации лек.препарата, подача досье	2021 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА Санкт-Петербурга

Утверждено:
Собранием кредиторов
Открытого акционерного общества «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга»
«23» ноября 2020 года

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

1. Кредиторы и Должник, действуя в рамках статей 150, 154-161, 167 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статей 139-140 АПК РФ, на основании решения собрания кредиторов Открытого акционерного общества «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» (Сокращенное наименование и далее – ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга») от «23» ноября 2020 года (протокол собрания кредиторов от «23» ноября 2020 года) заключили настоящее мировое соглашение с целью прекращения производства по делу и восстановления платежеспособности Должника.

2. По настоящему Мировому соглашению состав и размер денежных обязательств Должника перед Кредиторами определяется в соответствии с реестром требований кредиторов, составленным на дату проведения собрания кредиторов, принявшего решение о заключении мирового соглашения, и включает в себя задолженность в размере **195 085 046 (Сто девяносто пять миллионов восемьдесят пять тысяч сорок шесть) рублей 66 копеек**, в том числе:

Наименование кредитора	Сумма основного требования (руб.)	Неустойки (пени, штрафы) и иные финансовые санкции (руб.)
ООО "Мейзом"	99 238 844,30	4 200 883,25
АО "Мединторг"	6 019 243,46	6 765 974,46
ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"	958 206,29	9 522,44
DOO "Pro in projekt" Beograd	7 076 843,71	151 039,60
ООО "Тульская фармацевтическая фабрика"	16 073 507,96	-
Балаев Тамерлан Асланбекович	10 136 000,00	-
ООО "Аптечный склад Химфармпродукт"	1 502 364,83	1 955 356,43
ООО "Охранное предприятие ВАГО"	3 082 787,90	-
ООО "Парм"	18 036 827,51	-
СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»	69 427,00	-
ООО "Отис Лифт"	40 969,60	-

ЗАО "КОМИТ"	79 002,00	16 665,69
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации	1 183 603,00	144 947,76
ООО "Атлант-Клиникал"	6 872 413,04	450 172,36
ООО "ПК "Стампа"	737 502,24	95 880,76
ООО "Линхардт-Алатай"	2 954 321,58	202 060,03
ООО "Строй-Эксперт"	50 000,00	4 670,00
ООО "ЭР Телеком Холдинг"	10 266,00	-
ООО "Ланворк"	60 109,00	7 333,30
ООО "ГофроКарт"	-	80 143,25
Комитет имущественных отношений СПб	-	6 564,42
ООО "Аттачмент К"	336 394,00	13 467,00
ГКУ Самарской области "Самарафармация"	-	293 272,48
ФНС России	-	4 571 231,01
ФНС России	1 597 229,00	-
Итого:	**176 115 862,42**	**18 969 184,24**

Требования конкурсного кредитора Рагимовой Галины Михайловны, учитываемые в соответствии с пунктом 4 статьи 142 Закона о банкротстве, составляют 61 265 457 рублей 87 копеек.

3. Условия настоящего Мирового соглашения распространяются на всех Кредиторов, требования которых установлены в судебном порядке. Решение о заключении настоящего Мирового соглашения принимается Кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов Должника на дату проведения собрания Кредиторов.

4. Решение о заключении настоящего Мирового соглашения со стороны Кредиторов утверждено собранием кредиторов от «23» ноября 2020 года (Протокол от «23» ноября 2020 года) на основании и в соответствии с главой VIII Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

5. Все указанные в пункте 2 настоящего мирового соглашения требования кредиторов относятся к третьей и последующей очередям реестра требований кредиторов должника.

На момент подписания настоящего Мирового соглашения задолженность по текущим платежам, а также перед кредиторами первой и второй очереди отсутствует.

6. Требования кредиторов, обеспеченных залогом имущества должника, у ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» отсутствуют.

7. Порядок погашения требований конкурсных кредиторов

_____/Коршунович Р.П./ _____/_____/

7.1. Исполнение требований кредиторов, указанных в п. 2 настоящего мирового соглашения, осуществляется должником в следующем порядке:

Должник ежемесячно, не позднее 28 числа каждого месяца осуществляет платежи в размере:

Наименование кредитора	Сумма ежемесячной выплаты первые 30 месяцев после утверждения мирового соглашения – основной долг (руб.)	Сумма ежемесячной выплаты с 31 по 33 месяцы после утверждения мирового соглашения – финансовые санкции (руб.)	Сумма ежемесячной выплаты с 34 по 36 месяцы после утверждения мирового соглашения - требования учитываемые в порядке п. 4 ст. 142 ЗоБ (руб.)
ООО "Мейзом"	3 307 961,48	1 400 294,42	-
АО "Мединторг"	200 641,45	2 255 324,82	-
ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"	31 940,21	3 174,15	-
DOO "Pro in projekt" Beograd	235 894,79	50 346,53	-
ООО "Тульская фармацевтическая фабрика"	535 783,60	-	-
Балаев Тамерлан Асланбекович	337 866,67	-	-
ООО "Аптечный склад Химфармпродукт"	50 078,83	651 785,48	-
ООО "Охранное предприятие ВАГО"	102 759,60	-	-
ООО "Парм"	601 227,58	-	-
СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»	2 314,23	-	-
ООО "Отис Лифт"	1 365,65	-	-
ЗАО "КОМИТ"	2 633,40	5 555,23	-
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации	39 453,43	48 315,92	-
ООО "Атлант-Клиникал"	229 080,43	150 057,45	-
ООО "ПК "Стампа"	24 583,41	31 960,25	-
ООО "Линхардт-Алатай"	98 477,39	67 353,34	-
ООО "Строй-Эксперт"	1 666,67	1 556,67	-
ООО "ЭР Телеком Холдинг"	342,20	-	-
ООО "Ланворк"	2 003,63	2 444,43	-
ООО "ГофроКарт"	-	26 714,42	-
Комитет имущественных отношений СПб	-	2 188,14	-

_____/Коршунович Р.П./

_____/_____/

ООО"Аттачмент К"	11 213,13	4 489,00	-
ГКУ Самарской области "Самарафармация"	-	97 757,49	-
ФНС России	53 240,97	1 523 743,67	-
Рагимова Г.М.	-	-	20 421 819,29
Итого (ежемесячные выплаты):	**5 870 528,75**	**6 323 061,41**	**20 421 819,29**

Выплаты производятся на протяжении 36 (Тридцати шести) месяцев в размере, указанном в пункте 7.1 настоящего мирового соглашения, начиная с месяца, следующего за месяцем утверждения настоящего мирового соглашения в следующем порядке:

- выплаты по основной задолженности перед конкурсными кредиторами производится в течение первых 30 (Тридцати) месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем утверждения настоящего мирового соглашения;

- после полного погашения основной задолженности перед конкурсными кредиторами, производятся выплаты конкурсным кредиторам по финансовым санкциям с 31 (Тридцать первого) месяца по 33 (Тридцать третий) месяц (начиная отсчет от месяца, следующего за месяцем утверждения Арбитражным судом настоящего мирового соглашения);

- после полного погашения задолженности перед кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов, Должник с 34 (Тридцать четвертого) по 36 (Тридцать шестой) месяцы производит погашение задолженности перед Рагимовой Галиной Михайловной, требование которой учитывается в порядке пункта 4 статьи 142 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (начиная отсчет от месяца, следующего за месяцем утверждения Арбитражным судом настоящего мирового соглашения).

7.2. Выплаты в пользу кредиторов будут осуществляться за счет выручки от продолжения производственной деятельности ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» и иных источников, не запрещенных законодательством РФ.

7.3. Требования конкурсных кредиторов удовлетворяются путем перечисления денежных средств на расчетные счета Кредиторов.

7.4. С согласия Кредитора исполнение обязательств может производиться Должником путем предоставления отступного, новации обязательства или иными не запрещенными законодательством РФ способами, если такой способ прекращения обязательств не нарушает права иных кредиторов.

7.5. Акционеры должника вправе произвести досрочное исполнение денежных обязательств перед всеми Кредиторами в рамках настоящего Мирового соглашения при условии, что такое исполнение не будет создавать преимуществ или ущемлять права и законные интересы кого-либо из Кредиторов.

7.6. Допускается перечисление средств в счет погашения задолженности по денежным обязательствам в соответствии с условиями Мирового соглашения на счета третьих лиц, по письменному указанию Кредитора.

7.7. Каждый конкурсный Кредитор в течении 5 (Пяти) банковских дней, с момента утверждения судом настоящего Мирового соглашения, обязан направить Должнику письменное уведомление с указанием своих платежных реквизитов для перечисления денежных средств в счет исполнения обязательств Должника в соответствии с условиями Мирового соглашения. В противном случае, Должник вправе произвести перечисление денежных средств на основании платежных реквизитов Кредитора, имеющихся у него на дату заключения Мирового соглашения. В случае, если Должник не располагает платежными

реквизитами Кредитора на дату заключения Мирового соглашения и Кредитор не представил Должнику платежные реквизиты, Должник не несет ответственности за задержку выплат данному Кредитору и имеет право, по своему усмотрению, исполнить обязательство на депозитный счет нотариуса с дальнейшем уведомлением кредитора по известным реквизитам или исполнить обязательство иным способом не запрещенным законодательством РФ. Обязательство считается исполненным с момента списания денежных средств со счета должника и/или третьего лица, исполняющего обязательство за Должника.

7.8. Моментом исполнения обязательств Должника по перечислению денежных средств Кредитору является момент списания денежных средств со счета Должника и/или момент списания денежных средств со счета третьего лица, исполняющего обязательство за Должника.

7.9. В случае перемены лиц в обязательстве (уступки права требования Кредитора иным лицам), Кредитор, уступивший требование, обязан надлежащим образом письменно уведомить об этом Должника с предоставлением доказательств такой переуступки, предоставлением платежных и иных реквизитов нового кредитора в адрес которого подлежит исполнять обязательства Должника по настоящему Мировому соглашению. При этом Должнику должны быть представлены доказательства перемены лиц в обязательстве (Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о процессуальном правопреемстве). В случае, если Должник не будет письменно уведомлен Кредитором надлежащим образом о состоявшейся уступке прав Кредитора к другому лицу, то исполнение Должником обязательств по мировому соглашению в адрес Кредитора, уступившего требование, признается исполненным надлежащим образом.

Должник вправе не исполнять обязательства кредитору, принявшему требование, до предоставления ему доказательств перемены лиц в обязательстве.

8. Выплата процентов

8.1. Проценты, предусмотренные статьями 63, 95, 126, 156 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» начисляются на остаток основной задолженности после прекращения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» и до полного исполнения Должником обязательств перед Кредитором.

8.2. Выплата процентов производится ежемесячно в размере ставки рефинансирования, утвержденного Центральным Банком РФ, до 28 числа каждого месяца, после согласования Кредитором суммы начисленных процентов.

8.3. После погашения Должником суммы основной задолженности перед каждым из конкурсных кредиторов, выплата процентов, указанных в пункте 8.1 настоящего мирового соглашения прекращается.

9. Все судебные расходы, а также расходы на выплату вознаграждения арбитражному управляющему и оплата услуг лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности, возмещаются Должником в течение 30 (Тридцати) дней после утверждения настоящего Мирового соглашения арбитражным судом.

_____/Коршунович Р.П./

_____/_____/

10. Поручительство

10.1 Акционерное общество «Мединторг» (ИНН 7707086510, ОГРН 1037739371900) (далее – Поручитель), являющееся акционером Должника, выступает поручителем, который гарантирует исполнение обязательств по настоящему Мировому соглашению за Должника.

10.2. В случае неисполнения должником принятых на себя обязательств перед всеми конкурсными кредиторами в соответствии с графиком оплаты определенным пунктом 7.1, обязанность по оплате суммы задолженности возлагается на Поручителя, который выступает в качестве солидарного должника.

10.3. Поручитель ознакомлен со всеми условиями настоящего мирового соглашения и согласен с тем, что его ответственность распространяется на обязательства должника перед всеми конкурсными кредиторами в соответствии с условиями настоящего мирового соглашения. Подписание настоящего Мирового соглашения со стороны Поручителя подтверждает заключение им договора поручительства в письменной форме (ст.362 ГК РФ).

11. Прочие условия

11.1. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с даты его утверждения Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области и действует до полного исполнения Должником его обязательств по отношению ко всем Кредиторам.

11.2. Расторжение настоящего Мирового соглашения производится в порядке, определенном ст. ст. 164-166 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

11.3. Односторонний отказ от исполнения вступившего в силу мирового соглашения не допускается.

11.4. С даты утверждения Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области настоящего Мирового соглашения производство по делу о банкротстве Должника прекращается.

11.5. Заключив настоящее Мировое соглашение, стороны заявляют, что достигли однозначного и полного понимания его условий и согласны на его выполнение.

11.6. Во всем, что не оговорено в настоящем Мировом соглашении, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Настоящее Мировое соглашение составлено на 6 (Шести) листах в 29 (Двадцати девять) экземплярах, 26 (Двадцать шесть) – для Кредиторов, один - для Должника, один - в материалы дела № А56-14173/2017 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, один – для Поручителя.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Кредиторов:
Представитель собрания кредиторов
ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга»

_____ / Титова С.Г.

От Должника:
Конкурсный управляющий
ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга»

_____ /Коршунович Р.П./

От Поручителя:
Представитель АО «Мединторг»
по доверенности

_____ / Ростокин В.А./

_____ /Коршунович Р.П./

_____ / _____ /


Открытое акционерное общество
«Фармацевтическая фабрика»
Санкт-Петербург