

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.07.2025
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7805023934_2022_000_20250703_c2d56918-9e43-4672-ac5d-bcff84932bb1
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА "ПОЛИСАН"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.07.2025	
ИНН	7805023934
КПП	781601001
Код по ОКПО	23057866
Форма собственности (по ОКФС)	16 Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	21.20.1
Местонахождение (адрес)	192102, Санкт-Петербург г, ул Салова, 72, 2 лит А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.1	Нематериальные активы	1110	46 679	19 191	11 591
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	6 406 746	6 819 110	5 208 867
	Здания		1 771 251	1 780 588	1 836 099
	Сооружения		1 086 609	1 187 420	83 647
	Рабочие машины		2 326 802	2 625 558	1 671 394
	Транспортные средства		179 059	172 264	59 439
	Производственный и хоз. инвентарь		71 666	74 482	76 601
	Другие виды осн. средств		364 296	368 259	199 018
	Земельные участки		586 850	586 850	529 850
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	422 163	495 989	532 908
3.1	Финансовые вложения	1170	88 188	84 488	88 100
	Отложенные налоговые активы	1180	51 182	38 117	14 608
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	533 245	345 313	306 763
2.2	Незавершенные кап. вложения		0	1 115	5 060
	Авансы, относящиеся к внеоборотным активам		135 663	38 140	26 196
2.2	Оборудование к установке		4	17 702	20 140
1.5	НИОКР		255 980	143 467	86 033
	Расходы буд. периодов (долгосрочные)		121 727	131 324	157 271
	Итого по разделу I	1100	7 548 204	7 802 209	6 162 837

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	1 674 191	1 304 692	1 139 279
	Сырье, материалы и др. мат. ценности		934 296	554 330	491 019
	Незавершенное производство		93 363	224 837	132 929
	Готовая продукция		639 461	521 727	505 818
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 509	9 217	3 579
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 499 348	2 177 009	2 819 642
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 917 616	1 736 420	1 084 071
	Депозиты		1 910 000	1 732 800	1 036 700
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	123 785	66 844	119 267
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 220 450	5 294 182	5 165 838
	БАЛАНС	1600	13 768 653	13 096 391	11 328 675
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 790	2 790	2 790
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	41 112	41 112
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	40 861	40 861	40 861
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 064 271	9 257 726	6 927 116
	Итого по разделу III	1300	11 107 921	9 342 488	7 011 879
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	893 302	1 404 632	2 335 963
	Расчеты по долгоср.кредитам (инвест.)		893 302	1 404 632	2 335 963
	Отложенные налоговые обязательства	1420	458 567	402 361	51 119
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Прочие обязательства	1450	7 997	10 739	14 022
	Доходы будущих периодов, получ.на финансирование капит.затрат		6 472	7 002	7 805
	Итого по разделу IV	1400	1 359 865	1 817 732	2 401 104
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	514 868	970 365	972 189
	Кредиторская задолженность	1520	432 474	665 616	873 634
	Доходы будущих периодов	1530	41	264	547
7	Оценочные обязательства	1540	353 483	299 926	69 322
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 300 867	1 936 171	1 915 692
	БАЛАНС	1700	13 768 653	13 096 391	11 328 675

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	8 715 827	7 050 071
6	Себестоимость продаж	2120	(2 921 461)	(2 664 828)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 794 366	4 385 243
6	Коммерческие расходы	2210	(1 809 047)	(1 873 545)
6	Управленческие расходы	2220	(1 157 351)	(1 440 834)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 827 968	1 070 864
	Доходы от участия в других организациях	2310	64 866	50 814
	Проценты к получению	2320	164 234	86 077
	Проценты к уплате	2330	(168 432)	(259 892)
	Прочие доходы	2340	459 578	376 180
	Прочие расходы	2350	(846 371)	(641 367)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 501 843	682 676
	Налог на прибыль ⁵	2410	(391 582)	(118 980)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(344 770)	(152 261)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(46 812)	33 280
	Прочее	2460	0	(40)
	Штрафы		0	(40)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 110 261	563 656
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	2 110 261	563 656

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 г.

1. Движение капитала							
<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>Уставной капитал</i>	<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров</i>	<i>Добавочный капитал</i>	<i>Резервный капитал</i>	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	<i>Итого</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	2 790	(-)	41 112	40 861	6 927 115	7 011 878
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	2 927 308	2 927 308
в том числе:	3211	X	X	X	X	563 656	563 656
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	2 363 652	2 363 652
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(596 698)	(596 698)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(446 698)	(446 698)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(150 000)	(150 000)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	2 790	(-)	41 112	40 861	9 257 725	9 342 488
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	2 158 076	2 158 076
в том числе:	3311	X	X	X	X	2 110 261	2 110 261
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	47 815	47 815
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(41 112)	(-)	(351 531)	(392 643)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(41 112)	X	(-)	(41 112)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(1 531)	(1 531)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(350 000)	(350 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	2 790	(-)	-	40 861	11 064 270	11 107 921

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	7 011 878	563 656	(150 000)	7 425 534
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	2 363 652	(446 698)	1 916 954
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 011 878	2 927 308	(596 698)	9 342 488
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 927 115	563 656	(150 000)	7 340 771
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	2 363 652	(446 698)	1 916 954
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 927 115	2 927 308	(596 698)	9 257 725
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	84 763	0	0	84 763
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	84 763	0	0	84 763
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	11 107 962	9 342 752	7 012 426	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 553 659	7 913 576
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 303 887	7 690 617
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	148 086	136 184
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	101 686	86 775
Платежи - всего	4120	(6 720 237)	(5 903 164)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 075 277)	(3 530 614)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 288 245)	(1 237 833)
процентов по долговым обязательствам	4123	(168 616)	(263 090)
налог на прибыль организаций	4124	(333 233)	(216 978)
в связи с командировками работников		(26 161)	(1 226)
иные налоги и сборы		(75 380)	(40 750)
страховые взносы, НДФЛ		(609 249)	(344 967)
налог на добавленную стоимость		(0)	(186 595)
прочие платежи	4129	(144 076)	(81 111)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 833 422	2 010 412
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	28 874 413	26 861 312
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 542	2 842
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	625	47 000

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	224 802	130 360
прочие поступления	4219	28 647 444	26 681 110
Платежи - всего	4220	(29 324 937)	(27 844 363)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(491 593)	(467 153)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(8 700)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(28 824 644)	(27 377 210)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(450 524)	(983 051)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	34 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	34 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 329 072)	(1 114 057)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(350 000)	(150 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(964 000)	(964 057)
прочие платежи	4329	(15 072)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 329 072)	(1 080 057)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	53 826	(52 696)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	66 844	119 267
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	123 785	66 844
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 115	273

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).