

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА  
Санкт-Петербурга**

---

Утвержден  
Решением Общего собрания акционеров  
ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-  
Петербурга»  
Протокол № 23/2021 от «28» апреля 2021 г.

Председатель собрания

 Ростовский 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

|                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Раздел 1. Обращение к акционерам исполняющего обязанности генерального директора (конкурсного управляющего) Общества</b> | <b>3</b>  |
| <b>Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли</b>                                                               | <b>4</b>  |
| 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        |
| <b>Раздел 3. Мероприятия, осуществленные конкурсным управляющим в ходе процедуры конкурсного производства</b>               | <b>17</b> |
| 3.1. Сведения о формировании конкурсной массы Фабрики                                                                       | 17        |
| 3.2. Сведения о конкурсных кредиторах                                                                                       | 20        |
| 3.3. Мировое соглашение                                                                                                     | 24        |
| <b>Раздел 4. Перспективы реализации Мирового соглашения</b>                                                                 | <b>25</b> |
| 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        |
| <b>Раздел 5. Приложения</b>                                                                                                 | <b>34</b> |

## 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 задавало 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 ухודимости 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 эксплуатации 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%.

Объем 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

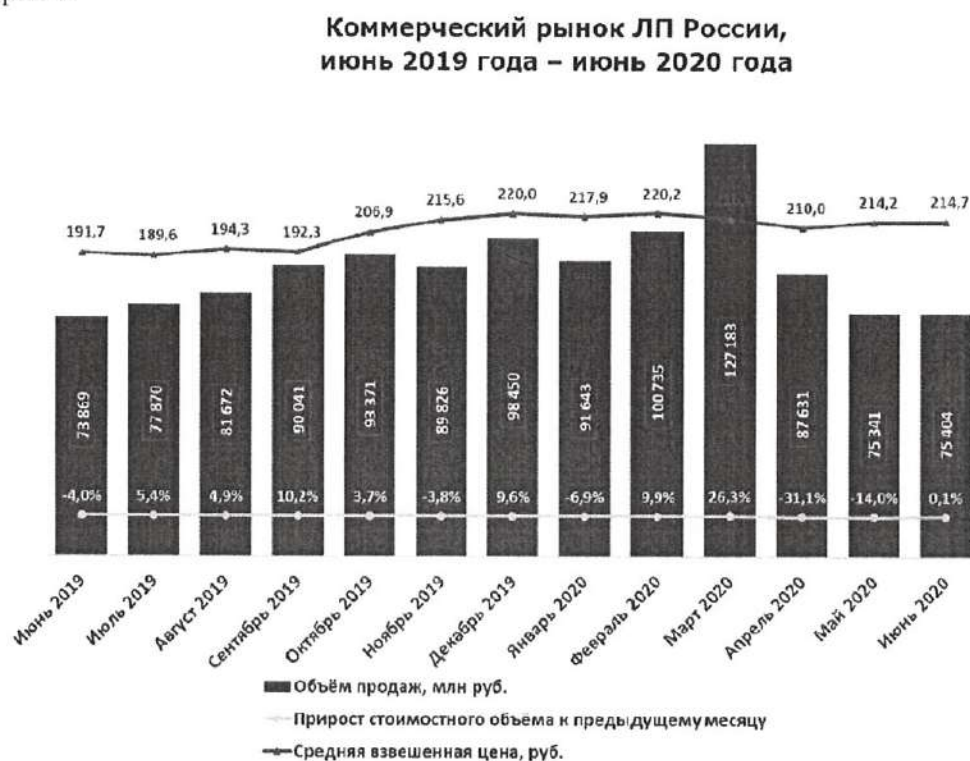
Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: коммерческого и государственного.

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.

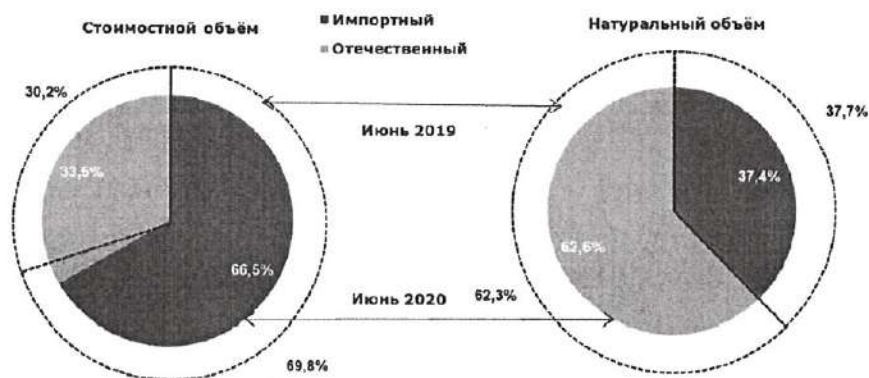
Совокупно за 6 месяцев потребление лекарственных средств через аптеки достигло 2,6 млрд упаковок, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

### 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 преобладали 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 объемов аптечных продаж оригинальных и дженериковых препаратов на коммерческом рынке в России отражено на графике 3.

График 3.

Соотношение объемов 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 – 2 449 тыс. 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<br>(+)/Уменьшение<br>величины показателя<br>2020г. по сравнению с<br>показателем 2019г. |          |
|-----------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                               | тыс. руб.     | %          | тыс. руб.     | %          | тыс. руб.                                                                                          | %        |
| <b>Управленческие расходы, стр. 2220</b>      | <b>32 368</b> | <b>100</b> | <b>41 858</b> | <b>100</b> | <b>-9 490</b>                                                                                      | <b>0</b> |
| 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, консультационные, 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     |
| Фарманылизы                                   | 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<br>(+)/Уменьшение<br>величины показателя<br>2020г. по сравнению с<br>показателем 2019г. |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                 | тыс. руб.     | %          | тыс. руб.     | %          | тыс. руб.                                                                                          | %        |
|                                                                                 |               |            |               |            |                                                                                                    |          |
| <b>Статьи прочих доходов (стр.2340)</b>                                         | <b>11 393</b> | <b>100</b> | <b>21 098</b> | <b>100</b> | <b>-9 705</b>                                                                                      | <b>-</b> |
| 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<br>(+)/Уменьшение<br>величины показателя<br>2020г. по сравнению с<br>показателем 2019г. |           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                        | тыс. руб.     | %          | тыс. руб.     | тыс. руб.  | %                                                                                                  | тыс. руб. |
| <b>Статьи прочих расходов (стр.2350)</b>                               | <b>20 648</b> | <b>100</b> | <b>38 581</b> | <b>100</b> | <b>-17 933</b>                                                                                     | <b>-</b>  |
| 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<br>(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<br>(наименование организации)                                       | №, 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;<br>С 01.12.2019 – 85 000 рублей в месяц | Конкурсная масса |
| Охрана                  | Общество с ограниченной ответственностью «Охранная организация «МСС-НЕВА» | ДОГОВОР № 1051/2019-26 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»                                                    | ДОГОВОР 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                              |
| <b>I. Внеоборотные активы всего, в том числе:</b> | 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                              |
| <b>II. Оборотные активы всего, в том числе:</b>   | 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        |
| <b>Всего имущества</b>                                               | <b>564 302,191</b> | <b>683 035,757</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Справочно:</b> 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 НДС за Рагимова 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» приведены 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     | <b>Первая очередь</b> всего, в том числе: | 0                                      | 0                                     | 0%                                           | -                   |
| 2     | <b>Вторая очередь</b> всего, в том числе: | 0                                      | 0                                     | 0%                                           | -                   |
| 2.1   | АО «Мединторг»                            | 4 476 198,55                           | 4 476 198,55                          | 100%                                         | 10.11.2020          |
| 3     | <b>Третья очередь</b> 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%                                           | -                   |



*Годовой отчет ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» за 2020 год*

|      |                                         |               |   |    |   |
|------|-----------------------------------------|---------------|---|----|---|
| 3.3  | ООО "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 "Аптeчный 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% | - |

**Годовой отчет ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» за 2020 год**

|           |                                                               |                       |          |           |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 3.20      | ООО «Аттачмент К»                                             | 325 066,00            | 0        | 0%        | -        |
| 3.21      | АО «Мединторг»                                                | 1 597 229,00          | 0        | 0%        | -        |
|           | <b>ИТОГО:</b>                                                 | <b>176 115 862,42</b> | <b>0</b> | <b>0%</b> | <b>-</b> |
| <b>4.</b> | <b>Неустойки (штрафы, пени) и<br/>иные финансовые санкции</b> |                       |          |           |          |
| 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<br>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<br>отношений СПб                        | 6 564,42              | 0        | 0%        | -        |
| 4.15      | ООО "Аттачмент К"                                             | 13 467,00             | 0        | 0%        | -        |
| 4.16      | ГКУ Самарской области<br>"Самарафармация"                     | 293272,48             | 0        | 0%        | -        |
| 4.17      | АО «Мединторг»                                                | 4 571 231,01          | 0        | 0%        | -        |
|           | <b>Итого:</b>                                                 | <b>18 969 184,24</b>  |          |           | <b>-</b> |
|           | <b>Справочно: требования,<br/>учитываемые за реестром:</b>    | <b>61 265 457,87</b>  | <b>0</b> | <b>0%</b> | <b>-</b> |

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 Мирowego соглашения с условием о рассрочке платежей на 36 (тридцать шесть) месяцев.

23 ноября 2020 года на собрании кредиторов за заключение Мирowego 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         |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Выручка</b>                                 | <b>412,8</b> | <b>476,3</b> | <b>541,0</b> | <b>567,7</b> |
| 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         |
| <b>Операционная прибыль (убыток)</b>           | <b>113,3</b> | <b>142,1</b> | <b>169,6</b> | <b>167,0</b> |
| Процентные расходы                             | 9,5          | 6,5          | 3,4          | -            |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>     | <b>103,8</b> | <b>135,6</b> | <b>166,3</b> | <b>167,0</b> |
| Налог на прибыль                               | 20,8         | 27,1         | 33,3         | 33,4         |
| <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                 | <b>83,0</b>  | <b>108,4</b> | <b>133,0</b> | <b>133,6</b> |
| Рентабельность по чистой прибыли, %            | 20%          | 23%          | 25%          | 24%          |
| <b>Чистая прибыль нарастающим итогом</b>       | <b>19,9</b>  | <b>128,3</b> | <b>261,4</b> | <b>394,9</b> |

Строка «Выручка» показывает сумму денежных 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 продукты (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 рынке 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 производиться 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 однократных и многократных (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 + сальбутамол 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 кратчайшие 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



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)



Башкетова Наталия Семеновна  
(Ф., и., о.)





**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 3]

Настоящая лицензия предоставлена на срок  
на основании решения лицензирующего органа  
№ приказа 547

до 29 декабря 2014 г.  
от 29 декабря 2009 г.

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 Лист 1 из 1

(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

(должность уполномоченного лица)



А.А.Капаев

(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**

№ **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**

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. 3,

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.



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)



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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



GMP-0194-000533/20

|                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> устройства для интрауминального (внутрирубцового) введения                                                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>прочая продукция, лекарственные формы:</b><br>фармацевтические субстанции, получаемые методами выделения из источников растительного происхождения |
| <input type="checkbox"/> 2. Выпускающий контроль качества                                                                                                                                 |
| <i>3. Биологическая лекарственная продукция</i>                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> 1. Биологическая лекарственная продукция:                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> продукты крови                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> иммунологическая продукция                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> продукты на основе соматических клеток                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> генотерапевтические продукты                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> продукты тканевой инженерии                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> биотехнологическая продукция                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> продукты, экстрагированные из животных источников или органов (тканей) человека                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> прочая продукция                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> 2. Выпускающий контроль качества (перечень типов продукции):                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> продукты крови                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> иммунологическая продукция                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> продукты на основе соматических клеток                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> генотерапевтические продукты                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> продукты тканевой инженерии                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> биотехнологическая продукция                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> продукты, экстрагированные из животных источников или органов (тканей) человека                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> прочая продукция                                                                                                                                                 |
| <i>4. Прочая продукция или производственная деятельность</i>                                                                                                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1. Производство:                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> растительной продукции                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> гомеопатической продукции                                                                                                                                        |

Первый заместитель Министра



06 августа 2020 г.

(дата выдачи заключения)

С.А. Цыб



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 интравуинального (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

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. Контроль качества импортируемой лекарственной продукции:                     |
| <input type="checkbox"/> микробиологическое тестирование: стерильность                                   |
| <input type="checkbox"/> микробиологическое тестирование: нестерильность                                 |
| <input type="checkbox"/> химическое (физическое) тестирование                                            |
| <input type="checkbox"/> биологическое тестирование                                                      |
| <input type="checkbox"/> 2. Выпускающий контроль (сертификация серий) импортируемой продукции            |
| <input type="checkbox"/> Стерильная продукция:                                                           |
| <input type="checkbox"/> продукция, приготовленная асептическим путем                                    |
| <input type="checkbox"/> продукция, подвергающаяся финишной стерилизации                                 |
| <input type="checkbox"/> Нестерильная продукция                                                          |
| <input type="checkbox"/> Биологическая лекарственная продукция:                                          |
| <input type="checkbox"/> продукты крови                                                                  |
| <input type="checkbox"/> иммунологическая продукция                                                      |
| <input type="checkbox"/> продукты на основе соматических клеток                                          |
| <input type="checkbox"/> генотерапевтические продукты                                                    |
| <input type="checkbox"/> продукты тканевой инженерии                                                     |
| <input type="checkbox"/> биотехнологическая продукция                                                    |
| <input type="checkbox"/> продукты, экстрагированные из животных источников или органов (тканей) человека |
| <input type="checkbox"/> прочая продукция                                                                |
| <input type="checkbox"/> 3. Прочая деятельность по импорту (ввозу):                                      |
| <input type="checkbox"/> площадка физического импорта (ввоза)                                            |
| <input type="checkbox"/> импорт промежуточного продукта, подвергающегося дальнейшей обработке            |
| <input type="checkbox"/> прочее                                                                          |

Первый заместитель Министра



06 августа 2020 г.

(дата выдачи заключения)

С.А. Цыб



**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

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%                                                                                                                                                                        |



GMP-0194-000533/20

|                 |                                 |                                                                              |
|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 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



06 августа 2020 г.

(дата выдачи заключения)

С.А. Цыб





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.



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



07 августа 2020 г.

(дата выдачи заключения)



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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



GMP-0194-000534/20

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> устройства для интравенного (внутриручного) введения                            |
| <input type="checkbox"/> прочая продукция, лекарственные формы                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>2. Выпускающий контроль качества</b>                              |
| <i>3. Биологическая лекарственная продукция</i>                                                          |
| <input type="checkbox"/> 1. Биологическая лекарственная продукция:                                       |
| <input type="checkbox"/> продукты крови                                                                  |
| <input type="checkbox"/> иммунологическая продукция                                                      |
| <input type="checkbox"/> продукты на основе соматических клеток                                          |
| <input type="checkbox"/> генотерапевтические продукты                                                    |
| <input type="checkbox"/> продукты тканевой инженерии                                                     |
| <input type="checkbox"/> биотехнологическая продукция                                                    |
| <input type="checkbox"/> продукты, экстрагированные из животных источников или органов (тканей) человека |
| <input type="checkbox"/> прочая продукция                                                                |
| <input type="checkbox"/> 2. Выпускающий контроль качества (перечень типов продукции):                    |
| <input type="checkbox"/> продукты крови                                                                  |
| <input type="checkbox"/> иммунологическая продукция                                                      |
| <input type="checkbox"/> продукты на основе соматических клеток                                          |
| <input type="checkbox"/> генотерапевтические продукты                                                    |
| <input type="checkbox"/> продукты тканевой инженерии                                                     |
| <input type="checkbox"/> биотехнологическая продукция                                                    |
| <input type="checkbox"/> продукты, экстрагированные из животных источников или органов (тканей) человека |
| <input type="checkbox"/> прочая продукция                                                                |
| <i>4. Прочая продукция или производственная деятельность</i>                                             |
| <input type="checkbox"/> 1. Производство:                                                                |
| <input type="checkbox"/> растительной продукции                                                          |
| <input type="checkbox"/> гомеопатической продукции                                                       |
| <input type="checkbox"/> прочая продукция                                                                |

Первый заместитель Министра



07 августа 2020 г.

(дата выдачи заключения)

С.А. Цыб



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 интратруминального (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



GMP-0194-000534/20

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

Первый заместитель Министра

С.А. Цыб



07 августа 2020 г.

(дата выдачи заключения)



**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

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%                                                                                                                                                                        |



GMP-0194-000534/20

|                 |                                 |                                                                              |
|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 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



07 августа 2020 г.

(дата выдачи заключения)

С.А. Цыб



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

Приложение № 6

Организация ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Производство лекарственных препаратов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные  
общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "Что делать Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской  
организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2020

01899557

7815026980

21.20.1

12247

17

384

ИНН 7841078400

ОГРН/  
ОГРНИП

1187847306129

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код   | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |       |                          |                          |                          |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |       |                          |                          |                          |
| 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                  |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |                          |                          |                          |
| 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                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600  | 723 291                  | 612 464                  | 647 549                  |



| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                          |                          |                          |
|           | 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                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
| 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                   |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
| 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                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 723 291                  | 612 464                  | 647 549                  |



Руководитель

(подпись)

Коршунович Роман  
Петрович

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Производство лекарственных препаратов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные  
общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2020 |
| 01899557   |    |      |
| 7815026980 |    |      |
| 21.20.1    |    |      |
| 12247      |    | 17   |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>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)                       |



| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>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)                       |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                                |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Коршунович Роман  
Петрович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.



| Наименование статьи                                               |                                                                          | 2021               | 2022               | 2023               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Расчет и погашение долга и процентов 2021 - 2023 гг. (руб)</b> |                                                                          |                    |                    |                    |
| <b>Расчет долга</b>                                               |                                                                          |                    |                    |                    |
| Операционный поток                                                |                                                                          | 91 651 288         | 129 962 381        | 156 404 166        |
| Инвестиционный поток                                              |                                                                          |                    |                    |                    |
| <b>Итого поток за период</b>                                      |                                                                          | <b>91 651 288</b>  | <b>129 962 381</b> | <b>156 404 166</b> |
| <b>Остаток денежных средств на начало периода</b>                 |                                                                          | <b>92 435 660</b>  | <b>129 962 381</b> | <b>156 404 166</b> |
| Финансовый поток                                                  |                                                                          |                    |                    |                    |
| <b>Избыток/Недостаток ликвидности</b>                             |                                                                          | <b>92 435 660</b>  | <b>129 962 381</b> | <b>156 404 166</b> |
| 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                  |
| <b>Остаток денежных средств конец периода</b>                     |                                                                          | <b>12 473 148</b>  | <b>52 993 839</b>  | <b>37 593 341</b>  |
| <b>Срок выплаты долга</b>                                         |                                                                          |                    |                    |                    |
| <b>Величина задолженности на начало периода</b>                   |                                                                          | <b>256 350 505</b> | <b>185 904 160</b> | <b>115 457 815</b> |
| 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                                                                 | ДОО "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 высшего | 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         |
| <b>Погашение задолженности</b>                                    |                                                                          | <b>70 446 345</b>  | <b>70 446 345</b>  | <b>115 457 815</b> |
| 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                                                                 | ДОО "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          | 3 607 366          |
| 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 высшего | 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         |
| <b>Величина задолженности на конец периода</b>                    |                                                                          | <b>185 904 160</b> | <b>115 457 815</b> | <b>0</b>           |
| 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                                                                 | ДОО "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 высшего | 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              | 0                  |
| 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         | 0                  |



| Наименование статьи                  |                                                                          | 2021             | 2022             | 2023             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Выплата процентов</b>             |                                                                          | <b>9 516 167</b> | <b>6 522 197</b> | <b>3 353 011</b> |
| 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                                    | ООО "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 высшего | 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        |
| <b>Начисление процентов</b>          |                                                                          | <b>9 516 167</b> | <b>6 522 197</b> | <b>3 353 011</b> |
| 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                                    | ООО "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 высшего | 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        |
| <b>Эффективная процентная ставка</b> |                                                                          | <b>4,25%</b>     | <b>4,25%</b>     | <b>4,25%</b>     |



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

|                                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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  |

[illegible]



[illegible]



| 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 высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" | 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 высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" | 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               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|    | <b>Погашение задолженности</b>                                                                                                         | <b>5 870 529</b>   | <b>5 870 529</b>   | <b>5 870 529</b>   | <b>5 870 529</b>   | <b>5 870 529</b>   | <b>5 870 529</b>   | <b>5 870 529</b>   | <b>5 870 529</b>   | <b>5 870 529</b>   | <b>5 870 529</b>   | <b>5 870 529</b>   | <b>5 870 529</b>   | <b>70 446 345</b>  |
| 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              | 2 314              |
| 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 высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" | 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)                                                                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|    | <b>Величина задолженности на конец периода</b>                                                                                         | <b>180 033 631</b> | <b>174 163 102</b> | <b>168 292 573</b> | <b>162 422 045</b> | <b>156 551 516</b> | <b>150 680 987</b> | <b>144 810 458</b> | <b>138 939 930</b> | <b>133 069 401</b> | <b>127 198 872</b> | <b>121 328 343</b> | <b>115 457 815</b> | <b>115 457 815</b> |
| 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 высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" | 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                             | ДОО "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 высшего | 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                             | ДОО "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 высшего | 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 ООО "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 "Тулльская 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 высшего | 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                                       | ООО "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      |            |            |            |            |            |            | 32 466      |
| 13                                      | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" | 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-Алтай"                                                                                                                   | 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                                       | ООО "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 высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" | 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-Алтай"                                                                                                                   | 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 высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" | 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       | 0       | 0       | 0      | 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 высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" | 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       | 0       | 0       | 0      | 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)**

|                                                                              | 1                | 2                | 3                | 4                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Наименование статьи                                                          | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
| <b>Производственные показатели</b>                                           | <b>2 185 400</b> | <b>2 385 400</b> | <b>2 585 400</b> | <b>2 645 400</b> |
| 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               |
| <b>Производство, ед.</b>                                                     | <b>2 185 400</b> | <b>2 385 400</b> | <b>2 585 400</b> | <b>2 645 400</b> |
| 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           |
| <b>Цены реализации (без НДС), руб./ед.</b>                                   |                  |                  |                  |                  |
| 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               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Бюджет прибылей и убытков (без НДС)</b>                                 |                    |                    |                    |                    |
| <b>Выручка</b>                                                             | <b>412 823 923</b> | <b>476 316 932</b> | <b>541 038 519</b> | <b>567 667 644</b> |
| 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         |
| <b>Переменные затраты</b>                                                  | <b>123 413 930</b> | <b>149 063 222</b> | <b>176 669 787</b> | <b>195 847 367</b> |
| 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          |
| <b>Маржинальная прибыль, в т.ч.:</b>                                       | <b>289 409 993</b> | <b>327 253 711</b> | <b>364 368 732</b> | <b>371 820 278</b> |
| 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                |
| <b>Производственные расходы</b>                                            | <b>102 093 583</b> | <b>106 432 561</b> | <b>110 955 944</b> | <b>115 671 572</b> |
| <b>Коммерческие расходы</b>                                                | <b>1 454 835</b>   | <b>1 516 665</b>   | <b>1 581 124</b>   | <b>1 648 321</b>   |
| <b>Административно-управленческие расходы</b>                              | <b>43 248 731</b>  | <b>45 086 802</b>  | <b>47 002 991</b>  | <b>49 000 619</b>  |
| 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         |
| <b>Прочие доходы</b>                                                       | <b>7 311 602</b>   | <b>7 622 345</b>   | <b>7 946 295</b>   | <b>8 284 012</b>   |
| <b>Прочие расходы</b>                                                      | <b>18 500 078</b>  | <b>19 795 084</b>  | <b>21 180 740</b>  | <b>22 663 392</b>  |
| <b>EBITDA</b>                                                              | <b>131 424 367</b> | <b>162 044 943</b> | <b>191 594 227</b> | <b>191 120 386</b> |
| Рентабельность по EBITDA, %                                                | 32%                | 34%                | 35%                | 34%                |
| EBITDA на 1 шт, руб./шт                                                    | 60                 | 68                 | 74                 | 72                 |
| <b>Амортизация</b>                                                         | <b>18 153 771</b>  | <b>19 969 148</b>  | <b>21 966 063</b>  | <b>24 162 669</b>  |
| <b>Проценты</b>                                                            | <b>9 516 167</b>   | <b>6 522 197</b>   | <b>3 353 011</b>   |                    |
| <b>Налог на прибыль</b>                                                    | <b>20 750 886</b>  | <b>27 110 720</b>  | <b>33 255 031</b>  | <b>33 391 543</b>  |
| <b>Чистая прибыль</b>                                                      | <b>83 003 544</b>  | <b>108 442 878</b> | <b>133 020 123</b> | <b>133 566 173</b> |
| Рентабельность по чистой прибыли, %                                        | 20%                | 23%                | 25%                | 24%                |
| <b>Чистая прибыль нарастающим итогом</b>                                   | <b>19 905 763</b>  | <b>128 348 642</b> | <b>261 368 764</b> | <b>394 934 938</b> |



| Наименование статьи                               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Бюджет движения денежных средств (с НДС)</b>   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Поступления по операционной деятельности</b>   | <b>421 789 116</b> | <b>490 728 119</b> | <b>561 014 524</b> | <b>589 895 148</b> |
| 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          |
| <b>Выбытия по операционной деятельности</b>       | <b>410 100 339</b> | <b>437 734 280</b> | <b>523 421 183</b> | <b>434 932 730</b> |
| 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          |                    |
| <b>Поступления по инвестиционной деятельности</b> |                    |                    |                    |                    |
| <b>Выбытия по инвестиционной деятельности</b>     |                    |                    |                    |                    |
| <b>ЧДП</b>                                        | <b>11 688 776</b>  | <b>52 993 839</b>  | <b>37 593 341</b>  | <b>154 962 418</b> |
| <b>ЧДП нарастающим итогом</b>                     | <b>45 947 407</b>  | <b>98 941 245</b>  | <b>136 534 586</b> | <b>291 497 004</b> |
| <b>Поступления по финансовой деятельности</b>     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Выбытия по финансовой деятельности</b>         |                    |                    |                    |                    |
| ...                                               |                    |                    |                    |                    |
| <b>Остаток денег свободный</b>                    | <b>12 473 148</b>  | <b>52 993 839</b>  | <b>37 593 341</b>  | <b>154 962 418</b> |



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

[illegible]



[illegible]



| 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 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|

Бюджет прибылей и убытков (без НДС)

|                                                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 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               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Маржинальная прибыль, в т.ч.:</b>                                       | <b>23 527 212</b>   | <b>20 279 625</b>   | <b>27 215 531</b>   | <b>27 215 531</b>   | <b>31 102 445</b>   | <b>30 143 267</b>   | <b>27 379 436</b> | <b>20 694 495</b> | <b>15 510 787</b> | <b>25 691 477</b> | <b>20 325 094</b> | <b>20 325 094</b> | <b>289 409 993</b> |
| 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                |
| <b>Производственные расходы</b>                                            | <b>8 507 799</b>    | <b>8 507 799</b>    | <b>8 507 799</b>    | <b>8 507 799</b>    | <b>8 507 799</b>    | <b>8 507 799</b>    | <b>8 507 799</b>  | <b>8 507 799</b>  | <b>8 507 799</b>  | <b>8 507 799</b>  | <b>8 507 799</b>  | <b>8 507 799</b>  | <b>102 093 583</b> |
| <b>Коммерческие расходы</b>                                                | <b>121 236</b>      | <b>121 236</b>      | <b>121 236</b>      | <b>121 236</b>      | <b>121 236</b>      | <b>121 236</b>      | <b>121 236</b>    | <b>121 236</b>    | <b>121 236</b>    | <b>121 236</b>    | <b>121 236</b>    | <b>121 236</b>    | <b>1 454 835</b>   |
| <b>Административно-управленческие расходы</b>                              | <b>3 604 061</b>    | <b>3 604 061</b>    | <b>3 604 061</b>    | <b>3 604 061</b>    | <b>3 604 061</b>    | <b>3 604 061</b>    | <b>3 604 061</b>  | <b>3 604 061</b>  | <b>3 604 061</b>  | <b>3 604 061</b>  | <b>3 604 061</b>  | <b>3 604 061</b>  | <b>43 248 731</b>  |
| 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          |
| <b>Прочие доходы</b>                                                       | <b>609 300</b>      | <b>609 300</b>      | <b>609 300</b>      | <b>609 300</b>      | <b>609 300</b>      | <b>609 300</b>      | <b>609 300</b>    | <b>609 300</b>    | <b>609 300</b>    | <b>609 300</b>    | <b>609 300</b>    | <b>609 300</b>    | <b>7 311 602</b>   |
| <b>Прочие расходы</b>                                                      | <b>1 541 673</b>    | <b>1 541 673</b>    | <b>1 541 673</b>    | <b>1 541 673</b>    | <b>1 541 673</b>    | <b>1 541 673</b>    | <b>1 541 673</b>  | <b>1 541 673</b>  | <b>1 541 673</b>  | <b>1 541 673</b>  | <b>1 541 673</b>  | <b>1 541 673</b>  | <b>18 500 078</b>  |
| <b>EBITDA</b>                                                              | <b>10 361 744</b>   | <b>7 114 156</b>    | <b>14 050 062</b>   | <b>14 050 062</b>   | <b>17 936 976</b>   | <b>16 977 798</b>   | <b>14 213 967</b> | <b>7 529 027</b>  | <b>2 345 318</b>  | <b>12 526 008</b> | <b>7 159 625</b>  | <b>7 159 625</b>  | <b>131 424 367</b> |
| 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                 |
| <b>Амортизация</b>                                                         | <b>1 512 814</b>    | <b>1 512 814</b>    | <b>1 512 814</b>    | <b>1 512 814</b>    | <b>1 512 814</b>    | <b>1 512 814</b>    | <b>1 512 814</b>  | <b>1 512 814</b>  | <b>1 512 814</b>  | <b>1 512 814</b>  | <b>1 512 814</b>  | <b>1 512 814</b>  | <b>18 153 771</b>  |
| <b>Проценты</b>                                                            | <b>925 320</b>      | <b>816 633</b>      | <b>882 940</b>      | <b>833 951</b>      | <b>840 559</b>      | <b>792 938</b>      | <b>798 179</b>    | <b>776 989</b>    | <b>731 418</b>    | <b>734 608</b>    | <b>690 405</b>    | <b>692 228</b>    | <b>9 516 167</b>   |
| <b>Налог на прибыль</b>                                                    | <b>1 584 722</b>    | <b>956 942</b>      | <b>2 330 862</b>    | <b>2 340 659</b>    | <b>3 116 721</b>    | <b>2 934 409</b>    | <b>2 380 595</b>  | <b>1 047 845</b>  | <b>20 217</b>     | <b>2 055 717</b>  | <b>991 281</b>    | <b>990 917</b>    | <b>20 750 886</b>  |
| <b>Чистая прибыль</b>                                                      | <b>6 338 887</b>    | <b>3 827 767</b>    | <b>9 323 446</b>    | <b>9 362 637</b>    | <b>12 466 882</b>   | <b>11 737 637</b>   | <b>9 522 379</b>  | <b>4 191 379</b>  | <b>80 869</b>     | <b>8 222 868</b>  | <b>3 965 125</b>  | <b>3 963 666</b>  | <b>83 003 544</b>  |
| Рентабельность по чистой прибыли, %                                        | 18%                 | 13%                 | 24%                 | 24%                 | 31%                 | 31%                 | 26%               | 15%               | 0%                | 21%               | 13%               | 13%               | 20%                |
| <b>Чистая прибыль нарастающим итогом</b>                                   | <b>(56 758 893)</b> | <b>(52 931 126)</b> | <b>(43 607 680)</b> | <b>(34 245 042)</b> | <b>(21 778 160)</b> | <b>(10 040 523)</b> | <b>(518 144)</b>  | <b>3 673 235</b>  | <b>3 754 104</b>  | <b>11 976 972</b> | <b>15 942 097</b> | <b>19 905 763</b> | <b>19 905 763</b>  |



| 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               |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Бюджет движения денежных средств (с НДС)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>Поступления по операционной деятельности</b>   | <b>37 665 961</b> | <b>33 813 560</b> | <b>36 312 397</b> | <b>40 899 661</b> | <b>31 357 138</b> | <b>30 283 901</b> | <b>37 683 541</b> | <b>29 296 514</b> | <b>30 235 021</b> | <b>42 925 503</b> | <b>36 449 961</b> | <b>34 865 961</b> | <b>421 789 116</b> |
| 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          |
| <b>Выбытия по операционной деятельности</b>       | <b>37 618 389</b> | <b>32 551 399</b> | <b>35 101 407</b> | <b>40 240 140</b> | <b>30 603 206</b> | <b>29 521 794</b> | <b>37 211 757</b> | <b>29 259 167</b> | <b>29 317 452</b> | <b>42 154 000</b> | <b>33 259 903</b> | <b>33 261 726</b> | <b>410 100 339</b> |
| 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          |
| <b>Поступления по инвестиционной деятельности</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>Выбытия по инвестиционной деятельности</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>ЧДП</b>                                        | <b>47 572</b>     | <b>1 262 162</b>  | <b>1 210 990</b>  | <b>659 521</b>    | <b>753 932</b>    | <b>762 106</b>    | <b>471 783</b>    | <b>37 347</b>     | <b>917 568</b>    | <b>771 502</b>    | <b>3 190 058</b>  | <b>1 604 235</b>  | <b>11 688 776</b>  |
| <b>ЧДП нарастающим итогом</b>                     | <b>34 306 202</b> | <b>35 568 364</b> | <b>36 779 354</b> | <b>37 438 875</b> | <b>38 192 807</b> | <b>38 954 913</b> | <b>39 426 696</b> | <b>39 464 043</b> | <b>40 381 611</b> | <b>41 153 114</b> | <b>44 343 172</b> | <b>45 947 407</b> | <b>45 947 407</b>  |
| <b>Поступления по финансовой деятельности</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>Выбытия по финансовой деятельности</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| ...                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>Остаток денег свободный</b>                    | <b>47 572</b>     | <b>1 262 162</b>  | <b>1 210 990</b>  | <b>659 521</b>    | <b>753 932</b>    | <b>762 106</b>    | <b>471 783</b>    | <b>37 347</b>     | <b>917 568</b>    | <b>771 502</b>    | <b>3 190 058</b>  | <b>1 604 235</b>  | <b>12 473 148</b>  |



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

[illegible]



[illegible]



| 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 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|

Бюджет прибылей и убытков (без НДС)

|                                                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 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 |            |            |            |            |            |            |            |            | 251 813 200 |
| Беклоспир                                                                  |            |            |            |            | 22 310 496 | 19 521 684 | 25 099 308 | 30 676 932 | 39 043 368 | 34 624 315 | 40 919 645 | 37 771 980 | 139 440 600 |
| "5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г          | 2 018 222  |            |            |            |            |            |            |            |            | 2 788 812  |            |            | 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 |            |            |            |            |            |            |            |            | 90 404 818  |
| Беклоспир                                                                  |            |            |            |            | 7 282 878  | 6 372 519  | 8 193 238  | 10 013 958 | 12 745 037 | 12 430 662 | 14 690 783 | 13 560 723 | 45 517 989  |
| "5D Пять дней" Крем для ног заживляющий с облепиховым маслом 35 г          | 384 734    |            |            |            |            |            |            |            |            | 910 360    |            |            | 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               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Маржинальная прибыль, в т.ч.:</b>                                       | <b>23 385 570</b> | <b>30 239 608</b> | <b>27 086 670</b> | <b>27 086 670</b> | <b>31 134 989</b> | <b>30 194 218</b> | <b>27 331 825</b> | <b>28 169 747</b> | <b>26 690 618</b>  | <b>25 493 677</b>  | <b>26 228 862</b>  | <b>24 211 257</b>  | <b>327 253 711</b> |
| 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                |
| <b>Производственные расходы</b>                                            | <b>8 869 380</b>  | <b>8 869 380</b>  | <b>8 869 380</b>  | <b>8 869 380</b>  | <b>8 869 380</b>  | <b>8 869 380</b>  | <b>8 869 380</b>  | <b>8 869 380</b>  | <b>8 869 380</b>   | <b>8 869 380</b>   | <b>8 869 380</b>   | <b>8 869 380</b>   | <b>106 432 561</b> |
| <b>Коммерческие расходы</b>                                                | <b>126 389</b>    | <b>126 389</b>    | <b>126 389</b>    | <b>126 389</b>    | <b>126 389</b>    | <b>126 389</b>    | <b>126 389</b>    | <b>126 389</b>    | <b>126 389</b>     | <b>126 389</b>     | <b>126 389</b>     | <b>126 389</b>     | <b>1 516 665</b>   |
| <b>Административно-управленческие расходы</b>                              | <b>3 757 234</b>  | <b>3 757 234</b>  | <b>3 757 234</b>  | <b>3 757 234</b>  | <b>3 757 234</b>  | <b>3 757 234</b>  | <b>3 757 234</b>  | <b>3 757 234</b>  | <b>3 757 234</b>   | <b>3 757 234</b>   | <b>3 757 234</b>   | <b>3 757 234</b>   | <b>45 086 802</b>  |
| 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          |
| <b>Прочие доходы</b>                                                       | <b>635 195</b>    | <b>635 195</b>    | <b>635 195</b>    | <b>635 195</b>    | <b>635 195</b>    | <b>635 195</b>    | <b>635 195</b>    | <b>635 195</b>    | <b>635 195</b>     | <b>635 195</b>     | <b>635 195</b>     | <b>635 195</b>     | <b>7 622 345</b>   |
| <b>Прочие расходы</b>                                                      | <b>1 649 590</b>  | <b>1 649 590</b>  | <b>1 649 590</b>  | <b>1 649 590</b>  | <b>1 649 590</b>  | <b>1 649 590</b>  | <b>1 649 590</b>  | <b>1 649 590</b>  | <b>1 649 590</b>   | <b>1 649 590</b>   | <b>1 649 590</b>   | <b>1 649 590</b>   | <b>19 795 084</b>  |
| <b>EBITDA</b>                                                              | <b>9 618 173</b>  | <b>16 472 211</b> | <b>13 319 272</b> | <b>13 319 272</b> | <b>17 367 592</b> | <b>16 426 820</b> | <b>13 564 428</b> | <b>14 402 350</b> | <b>12 923 220</b>  | <b>11 726 280</b>  | <b>12 461 465</b>  | <b>10 443 860</b>  | <b>162 044 943</b> |
| 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                 |
| <b>Амортизация</b>                                                         | <b>1 664 096</b>  | <b>1 664 096</b>  | <b>1 664 096</b>  | <b>1 664 096</b>  | <b>1 664 096</b>  | <b>1 664 096</b>  | <b>1 664 096</b>  | <b>1 664 096</b>  | <b>1 664 096</b>   | <b>1 664 096</b>   | <b>1 664 096</b>   | <b>1 664 096</b>   | <b>19 969 148</b>  |
| <b>Проценты</b>                                                            | <b>671 038</b>    | <b>586 959</b>    | <b>628 657</b>    | <b>587 871</b>    | <b>586 277</b>    | <b>546 858</b>    | <b>543 896</b>    | <b>522 706</b>    | <b>485 338</b>     | <b>480 326</b>     | <b>444 325</b>     | <b>437 945</b>     | <b>6 522 197</b>   |
| <b>Налог на прибыль</b>                                                    | <b>1 456 008</b>  | <b>2 844 231</b>  | <b>2 205 304</b>  | <b>2 213 461</b>  | <b>3 023 444</b>  | <b>2 843 173</b>  | <b>2 271 287</b>  | <b>2 443 110</b>  | <b>2 154 757</b>   | <b>1 916 372</b>   | <b>2 070 609</b>   | <b>1 668 364</b>   | <b>27 110 720</b>  |
| <b>Чистая прибыль</b>                                                      | <b>5 826 432</b>  | <b>11 376 925</b> | <b>8 821 215</b>  | <b>8 853 844</b>  | <b>12 093 775</b> | <b>11 372 693</b> | <b>9 085 149</b>  | <b>9 772 438</b>  | <b>8 619 029</b>   | <b>7 665 486</b>   | <b>8 282 435</b>   | <b>6 673 455</b>   | <b>108 442 878</b> |
| Рентабельность по чистой прибыли, %                                        | 16%               | 24%               | 22%               | 22%               | 30%               | 30%               | 24%               | 25%               | 22%                | 19%                | 20%                | 18%                | 23%                |
| <b>Чистая прибыль нарастающим итогом</b>                                   | <b>25 732 195</b> | <b>37 109 120</b> | <b>45 930 335</b> | <b>54 784 179</b> | <b>66 877 955</b> | <b>78 250 648</b> | <b>87 335 797</b> | <b>97 108 236</b> | <b>105 727 265</b> | <b>113 392 751</b> | <b>121 675 187</b> | <b>128 348 642</b> | <b>128 348 642</b> |



| 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               |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Бюджет движения денежных средств (с НДС)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>Поступления по операционной деятельности</b>   | <b>40 208 776</b> | <b>51 458 009</b> | <b>36 669 677</b> | <b>41 792 813</b> | <b>31 664 864</b> | <b>34 418 895</b> | <b>39 054 531</b> | <b>36 854 407</b> | <b>44 937 685</b> | <b>43 838 913</b> | <b>47 195 910</b> | <b>42 633 639</b> | <b>490 728 119</b> |
| 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          |
| <b>Выбытия по операционной деятельности</b>       | <b>39 301 525</b> | <b>38 619 231</b> | <b>34 921 852</b> | <b>41 658 746</b> | <b>30 555 829</b> | <b>29 528 494</b> | <b>38 805 711</b> | <b>33 334 211</b> | <b>35 316 868</b> | <b>43 445 922</b> | <b>36 747 668</b> | <b>35 498 222</b> | <b>437 734 280</b> |
| 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          |
| <b>Поступления по инвестиционной деятельности</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>Выбытия по инвестиционной деятельности</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>ЧДП</b>                                        | <b>907 250</b>    | <b>12 838 778</b> | <b>1 747 825</b>  | <b>134 067</b>    | <b>1 109 035</b>  | <b>4 890 401</b>  | <b>248 820</b>    | <b>3 520 196</b>  | <b>9 620 817</b>  | <b>392 991</b>    | <b>10 448 243</b> | <b>7 135 417</b>  | <b>52 993 839</b>  |
| <b>ЧДП нарастающим итогом</b>                     | <b>46 854 657</b> | <b>59 693 435</b> | <b>61 441 260</b> | <b>61 575 326</b> | <b>62 684 362</b> | <b>67 574 762</b> | <b>67 823 582</b> | <b>71 343 779</b> | <b>80 964 596</b> | <b>81 357 586</b> | <b>91 805 829</b> | <b>98 941 245</b> | <b>98 941 245</b>  |
| <b>Поступления по финансовой деятельности</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>Выбытия по финансовой деятельности</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| ...                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>Остаток денег свободный</b>                    | <b>907 250</b>    | <b>12 838 778</b> | <b>1 747 825</b>  | <b>134 067</b>    | <b>1 109 035</b>  | <b>4 890 401</b>  | <b>248 820</b>    | <b>3 520 196</b>  | <b>9 620 817</b>  | <b>392 991</b>    | <b>10 448 243</b> | <b>7 135 417</b>  | <b>52 993 839</b>  |



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

[illegible]



[illegible]



| 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 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|

Бюджет прибылей и убытков (без НДС)

|                                                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 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               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Маржинальная прибыль, в т.ч.:</b>                                       | <b>23 226 492</b>  | <b>30 013 472</b>  | <b>26 939 477</b>  | <b>26 939 477</b>  | <b>31 156 023</b>  | <b>30 235 033</b>  | <b>27 270 079</b>  | <b>31 812 462</b>  | <b>33 994 159</b>  | <b>32 745 174</b>  | <b>34 017 916</b>  | <b>36 018 970</b>  | <b>364 368 732</b> |
| 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                |
| <b>Производственные расходы</b>                                            | <b>9 246 329</b>   | <b>9 246 329</b>   | <b>9 246 329</b>   | <b>9 246 329</b>   | <b>9 246 329</b>   | <b>9 246 329</b>   | <b>9 246 329</b>   | <b>9 246 329</b>   | <b>9 246 329</b>   | <b>9 246 329</b>   | <b>9 246 329</b>   | <b>9 246 329</b>   | <b>110 955 944</b> |
| <b>Коммерческие расходы</b>                                                | <b>131 760</b>     | <b>131 760</b>     | <b>131 760</b>     | <b>131 760</b>     | <b>131 760</b>     | <b>131 760</b>     | <b>131 760</b>     | <b>131 760</b>     | <b>131 760</b>     | <b>131 760</b>     | <b>131 760</b>     | <b>131 760</b>     | <b>1 581 124</b>   |
| <b>Административно-управленческие расходы</b>                              | <b>3 916 916</b>   | <b>3 916 916</b>   | <b>3 916 916</b>   | <b>3 916 916</b>   | <b>3 916 916</b>   | <b>3 916 916</b>   | <b>3 916 916</b>   | <b>3 916 916</b>   | <b>3 916 916</b>   | <b>3 916 916</b>   | <b>3 916 916</b>   | <b>3 916 916</b>   | <b>47 002 991</b>  |
| 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          |
| <b>Прочие доходы</b>                                                       | <b>662 191</b>     | <b>662 191</b>     | <b>662 191</b>     | <b>662 191</b>     | <b>662 191</b>     | <b>662 191</b>     | <b>662 191</b>     | <b>662 191</b>     | <b>662 191</b>     | <b>662 191</b>     | <b>662 191</b>     | <b>662 191</b>     | <b>7 946 295</b>   |
| <b>Прочие расходы</b>                                                      | <b>1 765 062</b>   | <b>1 765 062</b>   | <b>1 765 062</b>   | <b>1 765 062</b>   | <b>1 765 062</b>   | <b>1 765 062</b>   | <b>1 765 062</b>   | <b>1 765 062</b>   | <b>1 765 062</b>   | <b>1 765 062</b>   | <b>1 765 062</b>   | <b>1 765 062</b>   | <b>21 180 740</b>  |
| <b>EBITDA</b>                                                              | <b>8 828 617</b>   | <b>15 615 596</b>  | <b>12 541 601</b>  | <b>12 541 601</b>  | <b>16 758 148</b>  | <b>15 837 157</b>  | <b>12 872 203</b>  | <b>17 414 587</b>  | <b>19 596 283</b>  | <b>18 347 298</b>  | <b>19 620 040</b>  | <b>21 621 094</b>  | <b>191 594 227</b> |
| 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                 |
| <b>Амортизация</b>                                                         | <b>1 830 505</b>   | <b>1 830 505</b>   | <b>1 830 505</b>   | <b>1 830 505</b>   | <b>1 830 505</b>   | <b>1 830 505</b>   | <b>1 830 505</b>   | <b>1 830 505</b>   | <b>1 830 505</b>   | <b>1 830 505</b>   | <b>1 830 505</b>   | <b>1 830 505</b>   | <b>21 966 063</b>  |
| <b>Проценты</b>                                                            | <b>416 755</b>     | <b>357 285</b>     | <b>374 375</b>     | <b>341 792</b>     | <b>331 994</b>     | <b>300 778</b>     | <b>289 614</b>     | <b>266 790</b>     | <b>236 097</b>     | <b>221 143</b>     | <b>142 673</b>     | <b>73 714</b>      | <b>3 353 011</b>   |
| <b>Налог на прибыль</b>                                                    | <b>1 316 271</b>   | <b>2 685 561</b>   | <b>2 067 344</b>   | <b>2 073 861</b>   | <b>2 919 130</b>   | <b>2 741 175</b>   | <b>2 150 417</b>   | <b>3 063 458</b>   | <b>3 505 936</b>   | <b>3 259 130</b>   | <b>3 529 372</b>   | <b>3 943 375</b>   | <b>33 255 031</b>  |
| <b>Чистая прибыль</b>                                                      | <b>5 265 085</b>   | <b>10 742 245</b>  | <b>8 269 377</b>   | <b>8 295 443</b>   | <b>11 676 519</b>  | <b>10 964 699</b>  | <b>8 601 667</b>   | <b>12 253 833</b>  | <b>14 023 745</b>  | <b>13 036 520</b>  | <b>14 117 490</b>  | <b>15 773 500</b>  | <b>133 020 123</b> |
| Рентабельность по чистой прибыли, %                                        | 15%                | 23%                | 20%                | 21%                | 29%                | 28%                | 23%                | 27%                | 27%                | 25%                | 26%                | 28%                | 25%                |
| <b>Чистая прибыль нарастающим итогом</b>                                   | <b>133 613 727</b> | <b>144 355 972</b> | <b>152 625 349</b> | <b>160 920 792</b> | <b>172 597 311</b> | <b>183 562 010</b> | <b>192 163 677</b> | <b>204 417 510</b> | <b>218 441 255</b> | <b>231 477 775</b> | <b>245 595 265</b> | <b>261 368 764</b> | <b>261 368 764</b> |



| 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               |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Бюджет движения денежных средств (с НДС)</b>   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Поступления по операционной деятельности</b>   | <b>42 055 019</b> | <b>49 966 744</b>  | <b>36 030 529</b>  | <b>44 689 896</b>  | <b>31 975 668</b>  | <b>30 757 239</b>  | <b>41 929 232</b>  | <b>41 463 847</b>  | <b>56 814 698</b>  | <b>60 149 938</b>  | <b>61 650 248</b>  | <b>63 531 465</b>  | <b>561 014 524</b> |
| 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          |
| <b>Выбытия по операционной деятельности</b>       | <b>41 809 021</b> | <b>39 756 431</b>  | <b>35 875 533</b>  | <b>44 156 707</b>  | <b>31 325 755</b>  | <b>30 264 637</b>  | <b>41 628 617</b>  | <b>36 763 729</b>  | <b>45 926 823</b>  | <b>59 738 417</b>  | <b>57 474 287</b>  | <b>58 701 225</b>  | <b>523 421 183</b> |
| 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          |
| <b>Поступления по инвестиционной деятельности</b> |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Выбытия по инвестиционной деятельности</b>     |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>ЧДП</b>                                        | <b>245 997</b>    | <b>10 210 313</b>  | <b>154 996</b>     | <b>533 189</b>     | <b>649 913</b>     | <b>492 603</b>     | <b>300 615</b>     | <b>4 700 117</b>   | <b>10 887 875</b>  | <b>411 521</b>     | <b>4 175 961</b>   | <b>4 830 240</b>   | <b>37 593 341</b>  |
| <b>ЧДП нарастающим итогом</b>                     | <b>99 187 243</b> | <b>109 397 556</b> | <b>109 552 552</b> | <b>110 085 741</b> | <b>110 735 654</b> | <b>111 228 257</b> | <b>111 528 872</b> | <b>116 228 989</b> | <b>127 116 864</b> | <b>127 528 385</b> | <b>131 704 346</b> | <b>136 534 586</b> | <b>136 534 586</b> |
| <b>Поступления по финансовой деятельности</b>     |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Выбытия по финансовой деятельности</b>         |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| ...                                               |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Остаток денег свободный</b>                    | <b>245 997</b>    | <b>10 210 313</b>  | <b>154 996</b>     | <b>533 189</b>     | <b>649 913</b>     | <b>492 603</b>     | <b>300 615</b>     | <b>4 700 117</b>   | <b>10 887 875</b>  | <b>411 521</b>     | <b>4 175 961</b>   | <b>4 830 240</b>   | <b>37 593 341</b>  |



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

[illegible]

[illegible]



| 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 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|

Бюджет прибылей и убытков (без НДС)

|                                                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 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               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Маржинальная прибыль, в т.ч.:</b>                                       | <b>23 049 124</b>  | <b>29 762 611</b>  | <b>26 773 044</b>  | <b>26 773 044</b>  | <b>35 937 872</b>  | <b>35 041 841</b>  | <b>27 193 475</b>  | <b>31 678 709</b>  | <b>33 758 315</b>  | <b>32 455 062</b>  | <b>33 707 201</b>  | <b>35 689 978</b>  | <b>371 820 278</b> |
| 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                |
| <b>Производственные расходы</b>                                            | <b>9 639 298</b>   | <b>9 639 298</b>   | <b>9 639 298</b>   | <b>9 639 298</b>   | <b>9 639 298</b>   | <b>9 639 298</b>   | <b>9 639 298</b>   | <b>9 639 298</b>   | <b>9 639 298</b>   | <b>9 639 298</b>   | <b>9 639 298</b>   | <b>9 639 298</b>   | <b>115 671 572</b> |
| <b>Коммерческие расходы</b>                                                | <b>137 360</b>     | <b>137 360</b>     | <b>137 360</b>     | <b>137 360</b>     | <b>137 360</b>     | <b>137 360</b>     | <b>137 360</b>     | <b>137 360</b>     | <b>137 360</b>     | <b>137 360</b>     | <b>137 360</b>     | <b>137 360</b>     | <b>1 648 321</b>   |
| <b>Административно-управленческие расходы</b>                              | <b>4 083 385</b>   | <b>4 083 385</b>   | <b>4 083 385</b>   | <b>4 083 385</b>   | <b>4 083 385</b>   | <b>4 083 385</b>   | <b>4 083 385</b>   | <b>4 083 385</b>   | <b>4 083 385</b>   | <b>4 083 385</b>   | <b>4 083 385</b>   | <b>4 083 385</b>   | <b>49 000 619</b>  |
| 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         |
| <b>Прочие доходы</b>                                                       | <b>690 334</b>     | <b>690 334</b>     | <b>690 334</b>     | <b>690 334</b>     | <b>690 334</b>     | <b>690 334</b>     | <b>690 334</b>     | <b>690 334</b>     | <b>690 334</b>     | <b>690 334</b>     | <b>690 334</b>     | <b>690 334</b>     | <b>8 284 012</b>   |
| <b>Прочие расходы</b>                                                      | <b>1 888 616</b>   | <b>1 888 616</b>   | <b>1 888 616</b>   | <b>1 888 616</b>   | <b>1 888 616</b>   | <b>1 888 616</b>   | <b>1 888 616</b>   | <b>1 888 616</b>   | <b>1 888 616</b>   | <b>1 888 616</b>   | <b>1 888 616</b>   | <b>1 888 616</b>   | <b>22 663 392</b>  |
| <b>EBITDA</b>                                                              | <b>7 990 800</b>   | <b>14 704 287</b>  | <b>11 714 720</b>  | <b>11 714 720</b>  | <b>20 879 548</b>  | <b>19 983 517</b>  | <b>12 135 150</b>  | <b>16 620 385</b>  | <b>18 699 991</b>  | <b>17 396 738</b>  | <b>18 648 877</b>  | <b>20 631 654</b>  | <b>191 120 386</b> |
| 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                 |
| <b>Амортизация</b>                                                         | <b>2 013 556</b>   | <b>2 013 556</b>   | <b>2 013 556</b>   | <b>2 013 556</b>   | <b>2 013 556</b>   | <b>2 013 556</b>   | <b>2 013 556</b>   | <b>2 013 556</b>   | <b>2 013 556</b>   | <b>2 013 556</b>   | <b>2 013 556</b>   | <b>2 013 556</b>   | <b>24 162 669</b>  |
| <b>Проценты</b>                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Налог на прибыль</b>                                                    | <b>1 195 449</b>   | <b>2 538 146</b>   | <b>1 940 233</b>   | <b>1 940 233</b>   | <b>3 773 198</b>   | <b>3 593 992</b>   | <b>2 024 319</b>   | <b>2 921 366</b>   | <b>3 337 287</b>   | <b>3 076 636</b>   | <b>3 327 064</b>   | <b>3 723 620</b>   | <b>33 391 543</b>  |
| <b>Чистая прибыль</b>                                                      | <b>4 781 795</b>   | <b>10 152 585</b>  | <b>7 760 931</b>   | <b>7 760 931</b>   | <b>15 092 794</b>  | <b>14 375 969</b>  | <b>8 097 276</b>   | <b>11 685 463</b>  | <b>13 349 148</b>  | <b>12 306 546</b>  | <b>13 308 257</b>  | <b>14 894 478</b>  | <b>133 566 173</b> |
| Рентабельность по чистой прибыли, %                                        | 13%                | 21%                | 19%                | 19%                | 28%                | 31%                | 21%                | 25%                | 26%                | 24%                | 24%                | 26%                | 24%                |
| <b>Чистая прибыль нарастающим итогом</b>                                   | <b>266 150 559</b> | <b>276 303 145</b> | <b>284 064 076</b> | <b>291 825 007</b> | <b>306 917 801</b> | <b>321 293 770</b> | <b>329 391 045</b> | <b>341 076 509</b> | <b>354 425 657</b> | <b>366 732 202</b> | <b>380 040 459</b> | <b>394 934 938</b> | <b>394 934 938</b> |



| 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               |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Бюджет движения денежных средств (с НДС)</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Поступления по операционной деятельности</b>   | <b>38 404 724</b>  | <b>52 480 567</b>  | <b>37 394 990</b>  | <b>41 090 950</b>  | <b>47 130 211</b>  | <b>41 098 950</b>  | <b>38 807 680</b>  | <b>48 942 641</b>  | <b>62 427 001</b>  | <b>55 695 593</b>  | <b>62 260 906</b>  | <b>64 160 935</b>  | <b>589 895 148</b> |
| 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          |
| <b>Выбытия по операционной деятельности</b>       | <b>38 279 438</b>  | <b>34 953 584</b>  | <b>30 889 931</b>  | <b>39 237 817</b>  | <b>35 781 363</b>  | <b>28 362 927</b>  | <b>36 184 913</b>  | <b>31 456 267</b>  | <b>35 828 290</b>  | <b>45 650 305</b>  | <b>38 478 461</b>  | <b>39 829 433</b>  | <b>434 932 730</b> |
| 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 %%                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Поступления по инвестиционной деятельности</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Выбытия по инвестиционной деятельности</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>ЧДП</b>                                        | <b>125 287</b>     | <b>17 526 983</b>  | <b>6 505 059</b>   | <b>1 853 134</b>   | <b>11 348 848</b>  | <b>12 736 023</b>  | <b>2 622 767</b>   | <b>17 486 373</b>  | <b>26 598 710</b>  | <b>10 045 288</b>  | <b>23 782 445</b>  | <b>24 331 502</b>  | <b>154 962 418</b> |
| <b>ЧДП нарастающим итогом</b>                     | <b>136 659 873</b> | <b>154 186 856</b> | <b>160 691 915</b> | <b>162 545 049</b> | <b>173 893 897</b> | <b>186 629 920</b> | <b>189 252 686</b> | <b>206 739 060</b> | <b>233 337 770</b> | <b>243 383 058</b> | <b>267 165 502</b> | <b>291 497 004</b> | <b>291 497 004</b> |
| <b>Поступления по финансовой деятельности</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Выбытия по финансовой деятельности</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| ...                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Остаток денег свободный</b>                    | <b>125 287</b>     | <b>17 526 983</b>  | <b>6 505 059</b>   | <b>1 853 134</b>   | <b>11 348 848</b>  | <b>12 736 023</b>  | <b>2 622 767</b>   | <b>17 486 373</b>  | <b>26 598 710</b>  | <b>10 045 288</b>  | <b>23 782 445</b>  | <b>24 331 502</b>  | <b>154 962 418</b> |

## 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.             |
|                                               | Сальбустир® (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                    | пройденны клинические исследования, подготовка к гос.регистрации лек.препарата | 2022 г.             |
|                                               | Флутиспир® Лангхалер® (МНН: флутиказон)                                    | нет                   | разработка формулы                                                             | 2023 г.             |
|                                               | Будеспир® Лангхалер® (МНН: будесонид)                                      | да                    | пройденны клинические исследования, подготовка к гос.регистрации лек.препарата | 2023 г.             |
|                                               | Момеспир® Лангхалер® (МНН: мометазон)                                      | да                    | пройденны 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.             |
| Капсульные порошковые ингаляторы              | Тропоспир® (МНН: тиотропия бромид)                                         | да                    | разработка формулы                                                             | 2023 г.             |
|                                               | Сальгетрол® (МНН: илметропия йодид + сальбутамола гемисукцинат)            | нет                   | пройденны 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.             |
|                                               | Сальбустир® (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          | -                    |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>176 115 862,42</b> | <b>18 969 184,24</b> |

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 месяца после утверждения мирового соглашения – финансовые санкции (руб.) | Сумма ежемесячной выплаты с 34 по 36 месяца после утверждения мирового соглашения – требования учитываемые в порядке п. 4 ст. 142 ЗбБ (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<br>"Самарафармация" | -                   | 97 757,49           | -                    |
| ФНС России                                | 53 240,97           | 1 523 743,67        | -                    |
| Рагимова Г.М.                             | -                   | -                   | 20 421 819,29        |
| <b>Итого (ежемесячные выплаты):</b>       | <b>5 870 528,75</b> | <b>6 323 061,41</b> | <b>20 421 819,29</b> |

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.

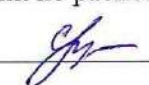
7.4. С согласия Кредитора исполнение обязательств может производиться Должником путем предоставления отступного, новации обязательства или иными не запрещенными законодательством РФ способами, если такой способ прекращения обязательств не нарушает права иных кредиторов.

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

 /Коршунович Р.П./

 /



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 дальнейшим 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»

### От Поручителя:

Представитель АО «Мединторг»  
по доверенности

### От Должника:

Конкурсный управляющий  
ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга»

/Коршунович Р.П./

/Коршунович Р.П./



