

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2024 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация | Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика" | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2024 |
| Вид экономической деятельности | Деятельность холдинговых компаний | по ОКПО | 71808562 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Публичные акционерные общества / Частная собственность | ИНН | 6320080729 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 64.20 | | |
| Местонахождение (адрес) | 445051, Самарская область, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Фрунзе, влд. 8, офис 304 | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

| | | |
|---|-------------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|---|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 3 269 | 10 | 26 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 114 598 | 282 | 367 |
| | в том числе: | | | | |
| | Права пользования активами | 11501 | 100 213 | 282 | 367 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 526 382 | 517 053 | 517 073 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 41 495 | 72 | 94 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 685 743 | 517 417 | 517 560 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 15 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 439 | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 953 483 | 1 448 169 | 2 078 439 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 4 345 | 48 | 164 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 64 372 | 60 | 60 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 10 637 | 1 | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 11 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | 1 775 | 45 | - |

| | | | | | |
|--|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | - | - | - |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12308 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12309 | 1 872 343 | 1 448 015 | 2 078 215 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 8 013 | 1 561 | 1 284 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 391 | 12 | 13 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 962 341 | 1 449 742 | 2 079 736 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 648 084 | 1 967 159 | 2 597 296 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|--|-------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 234 000 | 234 000 | 234 000 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 260 061 | 748 823 | 731 237 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 514 061 | 1 002 823 | 985 237 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 557 000 | 453 250 | 453 250 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 42 597 | 67 | 91 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 79 301 | 217 | 302 |
| | в том числе: | | | | |
| | Арендные обязательства | | 79 301 | 217 | 302 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 678 898 | 453 534 | 453 643 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | 18 799 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 432 966 | 509 227 | 1 138 075 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 19 093 | - | 1 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | 528 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 22 450 | 4 295 | 1 126 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 9 205 | 124 | 117 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 20 361 | 364 | 432 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 12 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | - | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15208 | 360 337 | 504 443 | 1 135 870 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | 1 508 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 077 | 1 482 | 1 460 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 21 082 | 93 | 82 |
| | в том числе: | | | | |
| | Арендные обязательства | | 21 082 | 93 | 82 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 455 125 | 510 802 | 1 158 416 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 648 084 | 1 967 159 | 2 597 296 |

Руководитель

Андропова О.В. по
доверенности №4 от
03.05.2024

(расшифровка подписи)

(подпись)

31.10.2024

А.В.И.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2024 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Организация Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика" | | по ОКПО | 30 | 09 | 2024 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 71808562 | | |
| Вид экономической деятельности Деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества | | по ОКВЭД 2 | 6320080729 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность | | по ОКОПФ / ОКФС | 65.23.5 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ | 12247 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2024 г. | За Январь - Сентябрь 2023 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 1 645 743 | 1 037 027 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (76 718) | (8 117) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 569 025 | 1 028 909 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (27 616) | (256) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 541 409 | 1 028 654 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (2 858) | (28) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 230 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (25 211) | (13 019) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 514 570 | 1 015 607 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (3 228) | (1 697) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (2 121) | (1 699) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (1 107) | 2 |
| | Прочее | 2460 | (105) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 511 237 | 1 013 910 |



| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2024 г. | За Январь - Сентябрь 2023 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 511 237 | 1 013 910 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Андропова О.В. по
доверенности №4 от
03.05.2024

(расшифровка подписи)



31.10.2024

Handwritten signature and date 31.10.2024.