

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 Марта 2016 г.**

Организация Публичное Акционерное Общество "Институт Стволовых Клеток Человека"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Деятельность по охране здоровья

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_

**ПАО** \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)  
**129110, Москва г, Олимпийский пр-кт, д. 18/1**

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
Д	31	03	2016
)	71328785		
О	7702508905		
Н	85.14		
Д	47		
С	16		
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	7407	7073	6164
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	834	860	1220
	Приобретение нематериальных активов	11102	6573	6213	4944
	Результаты исследований и разработок	1120	1952	1957	3706
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	1417	1842	3542
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	535	115	164
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	35969	38138	66578
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	35969	38138	65319
	Оборудование к установке	11502	-	-	1259
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	880611	875612	817589
	Отложенные налоговые активы	1180	877	1163	670
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	926816	923943	894706
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				

Запасы	1210	33250	34106	40721
в том числе:				
Материалы	12101	31422	32331	35119
Брак в производстве	12102	4	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	1824	1775	5602
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	169	400	1632
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	7	7	142
НДС по приобретенным НМА	12202	43	43	43
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	99	330	1427
Дебиторская задолженность	1230	109344	114573	66277
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	23434	21830	10752
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13927	14182	12764
Расчеты по налогам и сборам	12303	2057	2173	1001
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2413	2136	562
Расчеты с подотчетными лицами	12305	65	153	7
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	75	76	69
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	67373	74023	41122
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	112238	117624	111468
в том числе:				
Акции	12401	91857	97324	68400
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	20381	20300	43068
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	691	6063	14286
в том числе:				
Касса организации	12501	204	52	166
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	406	5907	13863
Валютные счета	12505	81	104	257
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-



	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1470	1604	825
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	1470	1604	825
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	257161	274370	235209
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1183977	1198313	1129915

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7500	7500	7500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Доходы, относящ.непоср.на увел.капитала	1340	582956	582956	582956
	Эмиссионный доход	1350	141000	141000	141000
	Резервный капитал	1360	375	375	375
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	375	375	375
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19351	26659	17573
	Итого по разделу III	1300	751182	758490	749404
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	18770	24625	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	870	3225	-
	Долгосрочные займы	14102	17900	21400	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22571	23812	15916
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	41341	48437	15916
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	90377	75064	94207
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	9420	9420	36003
	Краткосрочные займы	15102	74079	60779	54000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	191	232	365
	Проценты по краткосрочным займам	15105	5363	4279	3839
	Проценты по долгосрочным займам	15106	1324	354	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	292216	304355	268367
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3875	3027	2320
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	261979	271500	239227
	Расчеты по налогам и сборам	15203	643	558	510
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	446	413	662
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	858	316	357
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	9	5	12
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	1	1	1

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	24405	28535	25278
	Доходы будущих периодов	1530	8158	11192	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	2602	3202	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	5556	7990	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	703	775	2020
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	391454	391386	364595
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1183977	1198313	1129915

Руководитель

(подпись)

Исаев Артур  
Александрович

(расшифровка подписи)

29 Апреля 2016 г.





**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Марта 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Организация Публичное Акционерное Общество "Институт Стволовых Клеток Человека"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по охране здоровья

Организационно-правовая форма форма собственности

ПАО

Единица измерения: тыс руб

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2016
71328785		
7702508905		
85.14		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Выручка	2110	36278	61856
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	36278	61856
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(15054)	(59773)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(15054)	(59773)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21224	2083
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	21224	2083
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(8343)	(5365)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(8343)	(5365)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16129)	(11993)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(16129)	(11993)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3248)	(15275)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(3248)	(15275)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	591	1170
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	591	1170
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2653)	(1275)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(2653)	(1275)
	Прочие доходы	2340	11419	131953
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	144	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	5000
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	1775	2965
	Прочие операционные доходы	23408	1436	522
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	192	312
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	7872	123154
	Прочие расходы	2350	(14373)	(17497)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	(14020)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	(3996)	-
	Расходы на услуги банков	23510	-	-
	Прочие операционные расходы	23511	(486)	(1051)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	(240)	(515)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(9651)	(1020)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	(891)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8264)	99076
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(8264)	99076
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(511)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1095)	(5293)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1241	(24453)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(285)	(147)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7308)	73965



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(7308)	73965
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Исаев Артур  
Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Апреля 2016 г.

