

Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 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 _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2016
71328785		
7702508905		
85.14		
47	16	
384		

ПАО

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

129110, Москва г, Олимпийский пр-кт, д. 18/1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7784	7073	6164
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	825	860	1220
	Приобретение нематериальных активов	11102	6959	6213	4944
	Результаты исследований и разработок	1120	1527	1957	3706
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	992	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	35451	38138	66578
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	35451	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	893656	875612	817589
	Отложенные налоговые активы	1180	758	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	939176	923943	894706
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

	Запасы	1210	32288	34106	40721
	в том числе:				
	Материалы	12101	26766	32331	35119
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	5522	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	126	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	56	330	1427
	Дебиторская задолженность	1230	102881	114573	66277
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	15932	21830	10752
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	14570	14182	12764
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2057	2173	1001
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	699	2136	562
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	69	153	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	76	76	69
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	69477	74023	41122
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	53082	117624	111468
	в том числе:				
	Акции	12401	46122	97324	68400
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	6960	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	14394	6063	14286
	в том числе:				
	Касса организации	12501	89	52	166
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	14277	5907	13863
	Валютные счета	12505	28	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	1651	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	1651	1604	825
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	204422	274370	235209
	БАЛАНС	1600	1143598	1198313	1129915

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	(18514)	26659	17573
	Итого по разделу III	1300	713317	758490	749404
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	14400	24625	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	3225	-
	Долгосрочные займы	14102	14400	21400	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21098	23812	15916
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	35498	48437	15916
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	98928	75064	94207
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	7935	9420	36003
	Краткосрочные займы	15102	85578	60779	54000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	143	232	365
	Проценты по краткосрочным займам	15105	4320	4279	3839
	Проценты по долгосрочным займам	15106	952	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	289665	304355	268367
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3634	3027	2320
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	244498	271500	239227
	Расчеты по налогам и сборам	15203	902	558	510
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	465	413	662
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	751	316	357
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	5	12
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	22501	1	1

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	16913	28535	25278
	Доходы будущих периодов	1530	5556	11192	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	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	634	775	2020
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	394783	391386	364595
	БАЛАНС	1700	1143598	1198313	1129915



Руководитель

29 Июля 2016 г

Исаев Артур
Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)