

Приложение 3. Квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «ИСКЧ» за 1 квартал 2013 года

Бухгалтерский баланс на 31 Марта 2013 г.		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2013
Форма по ОКУД		71328785		
Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Институт Стволовых Клеток Человека"</u>		по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7702508905\770201001		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по охране здоровья</u>		по ОКВЭД 85.14		
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>		47	15	
ОАО		по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) <u>129110, Москва г, Олимпийский пр-кт, д. 18/1</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	9447	9577	24691
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	8951	9251	24647
	Приобретение нематериальных активов	11102	498	326	44
	Результаты исследований и разработок	1120	14450	23980	18610
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	6516	6942	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	7933	17038	18610
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	98376	58445	31339
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	96607	54987	31339
	Оборудование к установке	11502	432	432	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	1689	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	1337	1337	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	726133	727013	681445
	в том числе:				
	акции	11701	7447	6327	-
	Отложенные налоговые активы	1180	350	3122	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				

Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Итого по разделу I	1100	850758	822137	756085
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	16260	16714	12373
в том числе:				
Материалы	12101	8234	8572	8798
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	190	264	-
Товары	12104	7836	7878	3575
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	589	601	28
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	510	539	3
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	79	62	25
Дебиторская задолженность	1230	126020	99126	55488
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	22124	50959	11819
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	97294	38028	34300
Расчеты по налогам и сборам	12303	60	2469	119
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	158	25
Расчеты с подотчетными лицами	12305	47	46	77
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	407	187	2642
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	6088	7279	6506
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	82791	78138	23388
в том числе:				
Акции	12401	52965	56889	7233
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	29826	21249	16155
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	4335	21654	10212
в том числе:				
Касса организации	12501	203	529	189
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-

	Расчетные счета	12504	2488	20337	10022
	Валютные счета	12505	183	788	1
	Аккредитивы	12508	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	1481	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	910	1877	1868
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	894	591
	Расходы будущих периодов	12605	910	983	1277
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	230905	218111	103356
	БАЛАНС	1600	1081661	1040247	859441

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7500	7500	7500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(50267)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	555745
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	141000	141000	141000
	Резервный капитал	1360	375	375	351
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	375	375	351
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	588477	565367	42117
	в том числе:				
	прибыль, не подлежащая распределению	13701	541292	541292	-
	Итого по разделу III	1300	735352	714242	706447
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	65523	61050	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	65523	61050	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1139	1157	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	66662	62208	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	88781	88125	10820
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	39360	33935	-
	Краткосрочные займы	15102	47888	50888	10653
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	900	706	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	833	2596	167
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	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	189115	173080	142175
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9047	6066	7849
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	160644	155412	127437
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4839	1542	3295

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2254	1497	897
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2654	1532	1790
Расчеты с подотчетными лицами	15206	32	24	7
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	8645	7007	899
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1750	2592	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	279647	263797	152995
БАЛАНС	1700	1081661	1040247	859441

Руководитель



(подпись)

Исаев Артур
Александрович
(расшифровка подписи)

30 Апреля 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Марта 2013 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Организация	31	03	2013
Открытое Акционерное Общество "Институт Стволовых Клеток Человека"		по ОКПО	71328785		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7702508905/770201001		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	85.14		
Деятельность по охране здоровья		по ОКФС / ОКФС	47	16	
ОАО		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: тыс руб					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2013 г.	За Январь - Март 2012 г.
	Выручка	2110	120592	61937
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	120592	61937
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(42604)	(38163)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(42604)	(38163)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	77988	23774
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	77988	23774
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(5698)	(5015)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(5698)	(5015)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(20923)	(14715)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(20923)	(14715)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	51367	4044
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	51367	4044
	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	743	575
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	743	575
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4490)	(262)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(4490)	(262)
	Прочие доходы	2340	1488	229
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-

	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	679	131
	Прочие операционные доходы	23408	1	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	640	5
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	172	93
	Прочие расходы	2350	(21602)	(1138)
	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	23508	-	-
	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	(4788)	-
	Расходы на услуги банков	23510	-	-
	Прочие операционные расходы	23511	(1087)	(707)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	(133)	(18)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(15594)	(158)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27508	3448
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	27508	3448
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(3842)	(731)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	894	42
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	18	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2772)	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21110	2717

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2013 г.	За Январь - Март 2012 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	21110	2717
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Исаев Артур

Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 Апреля 2013 г.