

Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 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	09	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 Сентября 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7712	7073	6164
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	6045	860	1220
	Приобретение нематериальных активов	11102	1667	6213	4944
	Результаты исследований и разработок	1120	18294	1957	3706
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	567	1842	3542
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	17727	115	164
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	33274	38138	66578
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	33179	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	95	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	883422	875612	817589
	Отложенные налоговые активы	1180	95	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	942797	923943	894706
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

	Запасы	1210	17958	34106	40721
	в том числе:				
	Материалы	12101	12171	32331	35119
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	5787	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	119163	114573	66277
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	16794	21830	10752
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	17626	14182	12764
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2057	2173	1001
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1329	2136	562
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	128	153	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	62	76	69
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	81167	74023	41122
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13120	117624	111468
	в том числе:				
	Акции	12401	199	97324	68400
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	12921	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	5657	6063	14286
	в том числе:				
	Касса организации	12501	104	52	166
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	5525	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	1530	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	1530	1604	825
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	157554	274370	235209
	БАЛАНС	1600	1100351	1198313	1129915

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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. непосредственно на увелич. 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	(59081)	26659	17573
	Итого по разделу III	1300	672750	758490	749404
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10900	24625	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	3225	-
	Долгосрочные займы	14102	10900	21400	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15849	23812	15916
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26749	48437	15916
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	138537	75064	94207
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	5580	9420	36003
	Краткосрочные займы	15102	125808	60779	54000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	103	232	365
	Проценты по краткосрочным займам	15105	6109	4279	3839
	Проценты по долгосрочным займам	15106	937	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	261835	304355	268367
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12721	3027	2320
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	226533	271500	239227
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1102	558	510
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	485	413	662
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	865	316	357
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	5	12
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	157	1	1

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	19971	28535	25278
Доходы будущих периодов	1530	-	11192	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	3202	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	7990	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	480	775	2020
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	400852	391386	364595
БАЛАНС	1700	1100351	1198313	1129915

Руководитель

(подпись)

Исаев Артур
Александрович

(расшифровка подписи)

31 Октября 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Сентября 2016 г.

Организация Публичное Акционерное Общество "Институт Стволовых Клеток Человека" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 30 09 2016
Идентификационный номер налогоплательщика 71328785 по ОКПО
Вид экономической деятельности Деятельность по охране здоровья ИНН 7702508905
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКВЭД 85.14
ПАО по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2016
71328785		
7702508905		
85.14		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	104206	185119
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	104206	185119
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(87184)	(112887)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(87184)	(112887)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17022	72232
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	17022	72232
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(39053)	(33053)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(39053)	(33053)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(46839)	(34848)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(46839)	(34848)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(68870)	4331
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(68870)	4331
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	19816	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	19816	-
	Проценты к получению	2320	1317	3032
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1317	3032
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(8175)	(5075)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(8175)	(5075)
	Прочие доходы	2340	69911	68527
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	144	320
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	49122	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	5000

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	5913
Прочие операционные доходы	23408	5581	2279
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	229	945
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	13060	54070
Прочие расходы	2350	(84135)	(63709)
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	(54269)	-
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	(1148)	(3953)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	(636)	(794)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(24086)	(44942)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(70136)	7106
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(70136)	7106
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-	(1924)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9208	(6828)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	7963	(7402)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1067)	823
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	(63240)	(1397)

