

Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2013 г.

Организация Открытое 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	2013
71328785		
7702508905\770201001		
85.14		
47	16	
384		

ОАО

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1281	9577	24691
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	791	9251	24647
	Приобретение нематериальных активов	11102	490	326	44
	Результаты исследований и разработок	1120	15918	23980	18610
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	5666	6942	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	10252	17038	18610
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	103113	58445	31339
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	103113	54987	31339
	Оборудование к установке	11502	-	432	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	1689	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	1337	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	777692	727013	681445
	в том числе:				
	Акции	11701	6607	6327	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4	3122	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

	Итого по разделу I	1100	898008	822137	756085
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15972	16714	12373
	в том числе:				
	Материалы	12101	7289	8572	8798
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	264	-
	Товары	12104	8683	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	817	601	28
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	700	539	3
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	117	62	25
	Дебиторская задолженность	1230	108176	99126	55488
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	17229	50959	11819
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	80738	38028	34300
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2396	2469	119
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	40	158	25
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	13	46	77
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	267	187	2642
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	7493	7279	6506
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	89622	78138	23388
	в том числе:				
	Акции	12401	47084	56889	7233
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	42538	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	5765	21654	10212
	в том числе:				
	Касса организации	12501	511	529	189
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	5153	20337	10022
	Валютные счета	12505	101	788	1
	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	1074	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	142	894	591
	Расходы будущих периодов	12605	932	983	1277
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	221426	218111	103356
	БАЛАНС	1600	1119434	1040247	859441

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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	-	-	565745
	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	641050	565367	42117
	в том числе:				
	Прибыль, не подлежащая распределению	13701	582956	541292	-
	Итого по разделу III	1300	789925	714242	706447
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	45843	61050	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	45843	61050	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	944	1157	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	46787	62208	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	90137	88125	10820
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	39360	33935	-
	Краткосрочные займы	15102	47805	50888	10653
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	704	706	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	2268	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	192563	173080	142175
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6433	6066	7849
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	151571	155412	127437
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6387	1542	3296
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1257	1497	897
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2308	1532	1790

	Расчеты с подотчетными лицами	15206	16	24	7
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	24591	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	22	2592	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	282722	263797	152995
	БАЛАНС	1700	1119434	1040247	859441

Руководитель

Исаев Артур
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Октября 2013 г.

