

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2012 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	2012
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 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	10356	24691	132
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	10043	24647	132
	Приобретение нематериальных активов	11102	313	44	-
	Результаты исследований и разработок	1120	10133	18610	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	7366	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	2766	18610	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38278	31339	31969
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	38028	31339	31917
	Оборудование к установке	11502	250	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	52
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	687772	681445	88936
	в том числе:				
	Акции	11701	6327	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

30 ОКТ 2012

	Итого по разделу I	1100	746539	756085	121038
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15352	12373	7899
	в том числе:				
	Материалы	12101	5996	8798	7897
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	414	-	-
	Товары	12104	8942	3575	1
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	623	28	74
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	569	3	3
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	54	25	71
	Дебиторская задолженность	1230	121460	55488	51172
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	54477	11819	10122
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	55305	34300	27951
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2472	119	1729
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	87	25	30
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	99	77	3
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	2799	2642	849
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	6221	6506	10488
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	53857	23388	45744
	в том числе:				
	Акции	12401	40325	7233	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	13532	16155	45744
	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	21169	10212	49862
	в том числе:				
	Касса организации	12501	188	189	256
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	20180	10022	43344
	Валютные счета	12505	1	1	6262
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-

	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	800	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2008	1868	9726
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	980	591	1617
	Расходы будущих периодов	12605	1028	1277	8109
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	214469	103356	164476
	БАЛАНС	1600	961008	859441	285514

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7500	7500	7500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(43179)	(50267)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	565745	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	141000	141000	141000
	Резервный капитал	1360	375	351	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	375	351	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	578141	42117	35446
	Итого по разделу III	1300	683837	706446	183946
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	36544	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	36544	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	881	-	-
	в том числе:				
	Внеоборотные активы	14201	881	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	37425	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	70443	10820	2221
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	20000	-	-
	Краткосрочные займы	15102	48888	10653	2204
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	336	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	1219	167	17
	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	169303	142175	99346
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6456	7849	6358
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	148499	127437	90643
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2902	3296	596
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1699	897	335
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3564	1790	1226

	Расчеты с подотчетными лицами	15206	363	7	36
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	5819	899	152
	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	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	1
	Итого по разделу V	1500	239746	152995	101568
	БАЛАНС	1700	961008	859441	285514

Руководитель

30 Октября 2012 г.



Исаев Артур
Александрович

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Алютова Надежда
Ильинична

(подпись)
(расшифровка подписи)