

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Публичное акционерное общество "ИНСТИТУТ СТЕЛОВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА"	по ОКПО	71328785		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7702508905		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки	по ОКВЭД	86.90.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Публичные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	129110, Москва г, Олимпийский пр-кт, дом № 18/1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	8 454	7 606	7 073
1.5	Результаты исследований и разработок	1120	10 610	673	1 957
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	23 151	31 334	38 138
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	942 776	779 961	875 612
	Отложенные налоговые активы	1180	7 760	5 333	1 163
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	992 751	824 907	923 943
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	10 844	18 384	34 106
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	109	53	400
5.1	Дебиторская задолженность	1230	187 738	167 199	114 573
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 229	39 984	117 624
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 216	8 090	6 063
	Прочие оборотные активы	1260	1 670	1 721	1 604
	Итого по разделу II	1200	203 806	235 431	274 370
	БАЛАНС	1600	1 196 557	1 060 338	1 198 313

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 500	7 500	7 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	486 241	486 241	582 956
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	141 000	141 000	141 000
	Резервный капитал	1360	375	375	375
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 672	28 419	26 659
	Итого по разделу III	1300	639 788	663 535	758 490
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	62 045	53 400	24 625
	Отложенные налоговые обязательства	1420	693	15 703	23 812
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	62 738	69 103	48 437
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	243 500	95 384	75 064
5.3	Кредиторская задолженность	1520	249 071	231 523	304 355
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	11 192
7	Оценочные обязательства	1540	1 460	793	775
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	494 031	327 700	391 386
	БАЛАНС	1700	1 196 557	1 060 338	1 198 313



Руководитель

(подпись)

Богуславский Дмитрий
Эдгардович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Публичное акционерное общество "ИНСТИТУТ СТЕВЛОВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2017
71328785		
7702508905		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	124 343	145 614
	Себестоимость продаж	2120	(174 298)	(120 545)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(49 955)	25 069
	Коммерческие расходы	2210	(14 163)	(51 492)
	Управленческие расходы	2220	(42 754)	(60 995)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(106 872)	(87 418)
	Доходы от участия в других организациях	2310	131 629	58 119
	Проценты к получению	2320	3 510	2 236
	Проценты к уплате	2330	(22 712)	(24 006)
	Прочие доходы	2340	63 843	193 969
	Прочие расходы	2350	(107 501)	(227 634)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(38 103)	(84 734)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	16 691	(4 665)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	10 300	8 109
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 056	4 170
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(23 747)	(72 455)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(96 715)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(23 747)	(169 170)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(0,317)	(0,966)



Руководитель

(подпись)

Богуславский Дмитрий
Эдгардович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Публичное акционерное общество "ИНСТИТУТ СТЕВЛОВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА"	по ОКПО	71328785	Коды	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7702508905	Дата (число, месяц, год)	31 12 2017
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД		Форма по ОКУД	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	16		
Публичные акционерные общества	Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	7 500	-	723 956	375	26 659	758 490
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(96 715)	-	(95 042)	(191 757)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(72 542)	(72 542)
переоценка имущества	3222	X	X	(96 715)	X	-	(96 715)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	(22 500)	(22 500)
-----------	------	---	---	---	---	----------	----------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	7 500	-	627 241	375	28 419	663 535
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(23 747)	(23 747)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(23 747)	(23 747)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	7 500	-	627 241	375	4 672	639 788

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	639 788	663 535	769 682



Руководитель Богуславский Дмитрий Эдгардович
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Публичное акционерное общество "ИНСТИТУТ СТЕЛОВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Публичные акционерные общества / Частная собственность _____
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
71328785		
7702508905		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	123 218	147 825
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	84 676	74 686
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 067	11 567
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	53 066
	4114	-	-
прочие поступления	4119	26 475	8 506
Платежи - всего	4120	(299 243)	(247 915)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(221 659)	(156 593)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31 460)	(21 301)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 300)	(7 025)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(30 824)	(62 996)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(176 025)	(100 090)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	121 177	88 421
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	787	144
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	10 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	977	19 704
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	119 413	53 573
поступления от продажи права требования	4215	-	5 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(52 200)	(59 443)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2 976)	(5 067)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(43 696)	(49 185)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
платежи, связанные с приобретением права требования	4225	-	(5 191)
платежи, связанные с приобретением внеоборотных активов	4226	(5 528)	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	68 977	28 978

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	151 159	121 008
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	151 159	121 008
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(50 900)	(47 703)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(21 279)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(50 900)	(26 424)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	100 259	73 305
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 789)	2 193
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 090	6 063
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 216	8 089
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(85)	(167)

Руководитель



Богуславский Дмитрий
Эдгардович
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "ИНСТИТУТ СТЕЛОВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	8 454	7 606	7 073
Результаты исследований и разработок	1120	10 610	673	1 957
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	23 151	31 334	38 138
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	942 776	779 961	875 612
Отложенные налоговые активы	1180	7 760	5 333	1 163
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10 844	18 384	34 106
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	109	53	400
Дебиторская задолженность*	1230	187 738	167 199	114 573
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 229	39 984	117 624
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 216	8 090	6 063
Прочие оборотные активы	1260	1 670	1 721	1 604
ИТОГО активы	-	1 196 557	1 060 338	1 198 313
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	62 045	53 400	24 625
Отложенные налоговые обязательства	1420	693	15 703	23 812
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	243 500	95 384	75 064
Кредиторская задолженность	1520	249 071	231 523	304 355
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 460	793	775
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	556 769	396 803	428 631
Стоимость чистых активов	-	639 788	663 535	769 682

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Публичное акционерное общество "ИНСТИТУТ СТЕЛОВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2017	12	31
71328785		
7702508905		
86.90.9		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	3 202
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	6 000
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	6 000
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	(8 777)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	(7 431)
иные мероприятия	6313	-	(1 346)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	(425)
Всего использовано средств	6300	-	(9 202)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

Богуславский Дмитрий
Эдгардович
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 07 10005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	5 940	-	6 116	(5 323)	-	-	-	-	-	6 733	-
	5110	за 2016г.	860	-	5 315	(235)	-	-	-	-	-	5 940	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2017г.	325	-	56	(89)	-	-	-	-	-	292	-
	5111	за 2016г.	372	-	22	(69)	-	-	-	-	-	325	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	531	11 173	(1 094)	-	10 610
	5170	за 2016г.	115	22 115	(21 699)	-	531
в том числе: Разработка нанобиоконструкций(1-ИМГМУ им. Сеченова	5161	за 2017г.	420	-	-	-	420
	5171	за 2016г.	-	420	-	-	420
ИБМЕД Выявл. спец. актив-ти генно-инж. конструкц.	5162	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2016г.	4	406	(410)	-	-
ПГД Разработка и внедрение в практику	5163	за 2017г.	111	-	-	-	111
	5173	за 2016г.	111	-	-	-	111
ГСП Изуч. ген. стаб. пассир. мезенх. ск костн. мозга	5164	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2016г.	-	2 967	(2 967)	-	-
КБП1 Стаб. увел. срока годн. ЛС НВГ до 3-х лет	5165	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5175	за 2016г.	-	375	(375)	-	-
КБП2а Стаб. увел. срока годн. ЛС НВГ до 3-х лет	5166	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5176	за 2016г.	-	15 708	(15 708)	-	-
ПЭК Получ. культуры фибр. клеток пк из эксплантов	5167	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5177	за 2016г.	-	833	(833)	-	-
РКГ Разр. техн. айд. криок. гемоп. имезенх. клеток	5168	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5178	за 2016г.	-	1 406	(1 406)	-	-
НВГ-100 Оценка доп.возможных терапевт. эффектов. лек. преп. НВГ	5169	за 2017г.	-	62	-	-	62
	5179	за 2016г.	-	-	-	-	-
НВГ-ВИТРО Исследование специфической активности НВГ in vitro	-	за 2017г.	-	17	-	-	17
	-	за 2016г.	-	-	-	-	-
ФГБУ "МГНЦ" (софинансирование НИР)	-	за 2017г.	-	10 000	-	-	10 000
	-	за 2016г.	-	-	-	-	-
ЭРГ Изуч. популяц. разнообраз. ряда этнич. групп России и СНГ на основе типиров. геновHLA классII	-	за 2017г.	-	1 095	(1 094)	-	-
	-	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	1 666	6 171	-	(6 116)	1 721
	5190	за 2016г.	6 213	880	(12)	(5 415)	1 666
в том числе: ГП МН на Т3 SKIN PASPORT (Украина)	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	4	-	(4)	-	-
ГП МН на Т3 SPRS ТЕРАПИЯ(Украина)	5182	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2016г.	22	-	-	(22)	-
ГП МН на Т3 ПАСПОРТ КОЖИ (Украина)	5183	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2016г.	4	-	(4)	-	-
ГП МН на Т3 ПАСПОРТ ШКИРИ (Украина)	5184	за 2017г.	-	-	-	-	-

Патент №2590688 Заявка 2014146334 на патент шифр СЭС	5194	за 2016г.	4	-	(4)	-	-
	5185	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2016г.	4 513	-	-	(4 513)	-
Разр. технолог. получ. плазмы, обогащ. тромб. из ПК ПРП	5186	за 2017г.	1 666	5	-	-	1 671
	5196	за 2016г.	1 666	-	-	-	1 666
Веб-сайт mirmam.ru Инв. №45	5187	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2016г.	-	880	-	(880)	-
Патент №2519326 Биокмползит для обеспеч. восстановит. процессов Инв. №48	5188	за 2017г.	-	605	-	(605)	-
	5198	за 2016г.	-	-	-	-	-
Патент №2527073 Кодон-оптимизированная КДНК, кодирующая дисферлин человека Инв. №49	5189	за 2017г.	-	2 740	-	(2 740)	-
	5199	за 2016г.	-	-	-	-	-
Патент №2557385 Кодон-оптимизированные последовательности и фарм. композиция Инв. №50		за 2017г.	-	1 900	-	(1 900)	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Патент №2558294 Кодон-оптимизированная рекомбинантная плазмида Инв. №51		за 2017г.	-	715	-	(715)	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Патент №2597786 Способ создания персонализированного ген-активиров. имплант. Инв. №52		за 2017г.	-	100	-	(100)	-
ТЗ Неоваскулген (Колумбия)		за 2016г.	-	-	-	-	16
		за 2017г.	-	-	-	-	-
ТЗ РЕПРОЛАБ (заявка №2016717082 от 17.05.16) Инв. №47		за 2016г.	-	39	-	(39)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Товарный знак NEOVASCULGEN(№1175035 от 10.02.17) Турция Инв. №46		за 2016г.	-	18	-	(18)	-
		за 2017г.	-	-	-	-	18
Товарный знак SPRG-терапия		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Товарный знак ПАСПОРТ ДЕСНЫ		за 2016г.	-	16	-	-	16
		за 2017г.	-	-	-	-	-



Руководитель Богуславский Дмитрий
Эдгардович
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2017г.	-	587	-	(587)	-
	5250	за 2016г.	-	2 145	-	(2 145)	-
Компьютер MicroXperts IntelCore i3-4150RAM+ монитор	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	56	-	(56)	-
Сервер Intel Server System Wildcat PassR1208WT2gs	5242	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016г.	-	380	-	(380)	-
Хранилище автоматич 24К с упр контролем M505K	5243	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016г.	-	1 312	-	(1 312)	-
Сервер Intel Rainbow Pass1US1200V3RPM 1xLGA	5244	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016г.	-	216	-	(216)	-
Кондиционер Toshiba RAS-13 SAVR-E2	5245	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016г.	-	96	-	(96)	-
Смартфон APPLE IPHONE 7 Plus 256 Gb черный	5246	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016г.	-	85	-	(85)	-
Компьютер APPLE IMac 27 5K Retina	5247	за 2017г.	-	173	-	(173)	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook 12"DCi5/1.3GHz/512GB/Gold	5248	за 2017г.	-	99	-	(99)	-
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
OLED телевизор LG 55C6V(кронштейнHolderLCD-F4610-B черный глянец)	5249	за 2017г.	-	157	-	(157)	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
Сенсор CO2 для NU-5510E(NuAire, США)		за 2017г.	-	94	-	(94)	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO IdeaPad 520s-14IKB		за 2017г.	-	64	-	(64)	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	7 221	7 404	3 631
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	90 687	45 987	45 987
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Богуславский Дмитрий
Эдгардович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная коррек-тировка	Поступило		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	779 961	-		163 615	800	-	-	-	942 776	-	
	5311	за 2016г.	927 612	(52 000)		24 191	(171 842)	52 000	-	-	779 961	-	
в том числе:	5302	за 2017г.	779 961	-		163 615	800	-	-	-	942 776	-	
	5312	за 2016г.	927 612	(52 000)		24 191	(171 842)	52 000	-	-	779 961	-	
	5305	за 2017г.	40 984	(1 000)		28 050	(66 043)	-	-	238	3 229	(1 000)	
	5315	за 2016г.	118 624	(1 000)		179 408	(257 048)	-	-	-	40 984	(1 000)	
в том числе:	5306	за 2017г.	40 984	(1 000)		28 050	(66 043)	-	-	238	3 229	(1 000)	
	5316	за 2016г.	118 624	(1 000)		179 408	(257 048)	-	-	-	40 984	(1 000)	
	5300	за 2017г.	820 945	(1 000)		191 665	(65 243)	-	-	238	946 005	(1 000)	
	5310	за 2016г.	1 046 236	(53 000)		203 599	(428 890)	52 000	-	-	820 945	(1 000)	
Финансовых вложений - итого													

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	23 106
в том числе:				
акции	5321	-	-	23 106
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	23 106



Руководитель Богуславский Дмитрий
Эдгардович
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Богуславский Дмитрий
Эдгардович
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2017г.	47 071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 071	-	
	5521	за 2016г.	-	-	47 071	-	-	-	-	-	-	-	-	47 071	-
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	47 071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 071	-
	5524	за 2016г.	-	-	47 071	-	-	-	-	-	-	-	-	47 071	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2017г.	163 567	(43 439)	129 446	-	(107 820)	(18 000)	16 913	-	-	-	185 193	(44 526)	
	5530	за 2016г.	150 117	(35 544)	158 221	-	(144 770)	(15 532)	7 637	-	-	-	163 567	(43 439)	
	5511	за 2017г.	52 621	(43 439)	27 085	-	(9 353)	(18 000)	16 913	-	-	-	70 353	(44 526)	
	5531	за 2016г.	49 726	(35 544)	17 834	-	(14 939)	(15 532)	7 637	-	-	-	52 621	(43 439)	
	5512	за 2017г.	12 837	-	7 501	-	(5 752)	-	-	-	-	-	14 586	-	
	5532	за 2016г.	21 830	-	7 341	-	(16 334)	-	-	-	-	-	12 837	-	
	5513	за 2017г.	98 110	-	94 860	-	(92 715)	-	-	-	-	-	100 254	-	
	5533	за 2016г.	78 561	-	133 046	-	(113 497)	-	-	-	-	-	98 110	-	
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	210 638	(43 439)	129 446	-	(107 820)	(18 000)	16 913	X	X	X	232 264	(44 526)	
	5520	за 2016г.	150 117	(35 544)	205 292	-	(144 770)	(15 532)	7 637	X	X	X	210 638	(43 439)	

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	44 526	-	43 439	-	35 544	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	44 526	-	43 439	-	35 544	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	спписание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	53 400	191 259	-	(3 500)	-	(179 114)	-	-	-	62 045	
	5571	за 2016г.	24 625	46 000	-	(17 225)	-	-	-	-	-	53 400	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016г.	3 225	-	-	(3 225)	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2017г.	53 400	191 259	-	(3 500)	-	(179 114)	-	-	-	62 045	
	5573	за 2016г.	21 400	46 000	-	(14 000)	-	-	-	-	-	53 400	
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	326 907	117 672	22 712	(153 834)	-	179 114	-	-	-	492 571	
в том числе:	5580	за 2016г.	379 419	342 244	-	(394 756)	-	-	-	-	-	326 907	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	14 157	36 525	-	(3 021)	-	-	-	-	-	47 661	
	5581	за 2016г.	3 027	13 085	-	(1 955)	-	-	-	-	-	14 157	
авансы полученные	5562	за 2017г.	214 105	17 373	-	(38 967)	-	-	-	-	-	192 511	
	5582	за 2016г.	271 500	18 813	-	(76 208)	-	-	-	-	-	214 105	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	2 301	23 213	-	(22 171)	-	-	-	-	-	3 343	
	5583	за 2016г.	971	16 226	-	(14 898)	-	-	-	-	-	2 301	
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016г.	9 420	-	-	(9 420)	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017г.	95 384	34 901	22 712	(88 611)	-	179 114	-	-	-	243 500	
	5585	за 2016г.	65 644	107 370	-	(77 630)	-	-	-	-	-	95 384	
прочая	5566	за 2017г.	960	5 660	-	(1 094)	-	-	-	-	-	5 556	
	5586	за 2016г.	28 857	166 748	-	(214 645)	-	-	-	-	-	960	
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2017г.	380 307	308 931	22 712	(157 334)	-	X	-	X	X	554 616	
	5570	за 2016г.	404 044	388 244	-	(411 981)	-	X	-	X	X	380 307	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Богуславский Дмитрий
Эдгарович
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	15 390	14 403
Расходы на оплату труда	5620	32 199	22 740
Отчисления на социальные нужды	5630	9 217	6 728
Амортизация	5640	9 052	10 877
Прочие затраты	5650	165 357	178 284
Итого по элементам	5660	231 215	233 032
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	231 215	233 032

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
 Богуславский Дмитрий
 Эдгардович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	793	1 460	(744)	(49)	1 460
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Богуславский Дмитрий Эдгардович
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	755 776	755 776	45 495
	5811	-	-	-



Руководитель
Богуславский Дмитрий Эдгардович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.