

Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2015 г.

Организация	Публичное Акционерное Общество "Институт Стволовых Клеток Человека"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2015
Вид экономической деятельности	Деятельность по охране здоровья	по ОКПО	71328785		
Организационно-правовая форма	форма собственности	ИНН	7702508905		
ОАО		по ОКВЭД	85.14		
Единица измерения: тыс руб		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Местонахождение (адрес)	129110, Москва г, Олимпийский пр-кт, д. 18/1	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7528	6164	1408
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	912	1220	942
	Приобретение нематериальных активов	11102	6616	4944	464
	Результаты исследований и разработок	1120	2856	3706	5392
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	2692	3542	5241
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	164	164	150
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	60735	66578	108551
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	60735	65319	107588
	Оборудование к установке	11502	-	1259	963
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	816827	817589	776112
	Отложенные налоговые активы	1180	278	670	3162
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	888224	894706	894623
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

	Запасы	1210	37807	40721	13952
	в том числе:				
	Материалы	12101	33044	35119	9258
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	4783	5602	4694
	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	544	1632	1115
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	51	142	347
	НДС по приобретенным НМА	12202	43	43	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	450	1427	768
	Дебиторская задолженность	1230	84299	66277	106696
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	25006	10752	11345
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11940	12784	79311
	Расчеты по налогам и сборам	12303	33	1001	6563
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1419	582	83
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	62	7	20
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	58	69	356
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	45781	41122	9018
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	152628	111468	92098
	в том числе:				
	Акции	12401	85287	68400	78861
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	31341	43068	13237
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	36000	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4021	14286	13411
	в том числе:				
	Касса организации	12501	239	166	386
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	3653	13863	12864
	Валютные счета	12505	129	257	141
	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	976	825	851
	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	976	825	851
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	280275	235209	228123
	БАЛАНС	1600	1168499	1129915	1122746

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 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 увел. 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	7770	17573	21983
	Итого по разделу III	1300	739601	749404	753814
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	30000	-	36003
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	36003
	Долгосрочные займы	14102	30000	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19000	15916	5207
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	49000	15916	41210
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	81388	94207	91396
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	17355	36003	39360
	Краткосрочные займы	15102	58925	54000	47781
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	209	365	672
	Проценты по краткосрочным займам	15105	4503	3839	3583
	Проценты по долгосрочным займам	15106	395	-	-
	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	291558	268367	236326
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3444	2320	8578
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	229415	239227	192866
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1368	510	4808
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	558	662	1413
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	816	357	1318
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	13	12	1
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	1	1	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	55943	25278	27342
	Доходы будущих периодов	1530	5561	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	5561	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостаткам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1391	2020	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	379898	364595	327722
	БАЛАНС	1700	1168499	1129915	1122746

Руководитель


Исаев Артур
Александрович
(подпись)

30 Июля 2015 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2015 г.

Форма по ОКУД		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2015
Организация <u>Публичное Акционерное Общество "Институт Стволовых Клеток Человека"</u>		по ОКПО		71328785
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7702508905
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по охране здоровья</u>		по ОКВЭД		85.14
Организационно-правовая форма <u>ОАО</u>		по ОКФС / ОКФС		47 16
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ		384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	Выручка	2110	125533	169194
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	125533	169194
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(63692)	(113918)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(63692)	(113918)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	41641	55276
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	41641	55276
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(14314)	(14208)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(14314)	(14208)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(22739)	(41816)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(22739)	(41816)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4588	(748)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	4588	(748)
	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	2455	2182
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2455	2182
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2756)	(5993)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(2756)	(5993)
	Прочие доходы	2340	38751	187595
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	130
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	5000	81675

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	3918	2864
Прочие операционные доходы	23408	1010	2324
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	343	1130
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	28482	99472
Прочие расходы	2350	(47903)	(137586)
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	23506	(14020)	(81675)
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	(8940)	-
Расходы на услуги банков	23510	-	-
Прочие операционные расходы	23511	(2129)	(3801)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	(693)	(497)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(13656)	(45541)
Прочие косвенные расходы	23517	(8465)	(3972)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4864)	45450
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(4864)	45450
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(1558)	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5912	2560
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3083)	(10445)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(290)	(2293)
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	(9803)	32712

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	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	(9603)	32712
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Исмаил Барто

Александрович

(расшифровка подписи)

30 Июля 2015 г.

