

Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2015 г.

Организация Публичное Акционерное Общество "Институт Стволовых Клеток Человека" Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 30 09 2015 по ОКПО 71328785
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7702508905
Вид экономической деятельности Деятельность по охране здоровья по ОКВЭД 85.14
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС 47 16
ПАО по ОКЕИ 384
Единица измерения: тыс руб
Местонахождение (адрес) 129110, Москва г, Олимпийский пр-кт, д. 18/1

Коды		
0710001		
30	09	2015
71328785		
7702508905		
85.14		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7099	6164	1406
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	886	1220	942
	Приобретение нематериальных активов	11102	6213	4944	464
	Результаты исследований и разработок	1120	3788	3706	5392
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	2267	3542	5241
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	1521	164	150
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	57953	66578	108551
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	57953	65319	107588
	Оборудование к установке	11502	-	1239	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	837827	817589	776112
	Отложенные налоговые активы	1180	1399	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	908068	894706	894623
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

Запасы	1210	35958	40721	13952
в том числе:				
Материалы	12101	31097	35119	9258
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	4861	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	360	1632	1115
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	39	142	347
НДС по приобретенным НМА	12202	43	43	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	259	1427	768
Дебиторская задолженность	1230	105408	65277	106696
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	21376	10752	11345
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11055	12764	79311
Расчеты по налогам и сборам	12303	965	1001	6563
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1873	562	83
Расчеты с подотчетными лицами	12305	59	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	70022	41122	9018
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	124481	111468	92098
в том числе:				
Акции	12401	94124	68400	78861
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	30337	43068	13237
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	6961	14286	13411
в том числе:				
Касса организации	12501	651	166	386
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	6229	13863	12884
Валютные счета	12505	81	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	1001	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	1001	825	851
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	274149	235209	228123
	БАЛАНС	1600	1182215	1129915	1122746

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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. непосред. 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	16176	17573	21983
	Итого по разделу III	1300	748007	749404	753814
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	29300	-	36003
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	36003
	Долгосрочные займы	14102	29300	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23319	15916	5207
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	52619	15916	41210
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	74214	94207	91396
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	15000	36003	39380
	Краткосрочные займы	15102	54000	54000	47781
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	183	365	672
	Проценты по краткосрочным займам	15105	3914	3639	3583
	Проценты по долгосрочным займам	15106	1117	-	-
	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	291107	268367	236326
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2632	2320	8578
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	227576	239227	192866
	Расчеты по налогам и сборам	15203	757	510	4808
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	491	682	1413
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	797	357	1318
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	12	1
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	1	1	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	58853	25278	27342
Доходы будущих периодов	1530	15009	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	4869	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	10340	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1260	2020	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	381589	364595	327722
БАЛАНС	1700	1182215	1129915	1122746

Руководитель

30 Октября 2015 г.



Исаев Артур
Александрович
(расшифровка подписи)

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

Организация Публичное Акционерное Общество "Институт Стволовых Клеток Человека" Форма по ОКУД 0710002
Идентификационный номер налогоплательщика Человека Дата (число, месяц, год) 30 09 2015
Вид экономической деятельности Деятельность по охране здоровья по ОКПО 71328785
Организационно-правовая форма формы собственности ИНН 7702508905
по ОКВЭД 85.14
по ОКФС 47 16
по ОКЕИ 384
Единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
30	09	2015
71328785		
7702508905		
85.14		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	Выручка	2110	185119	234387
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	185119	234387
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(112887)	(149559)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(112887)	(149559)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	72232	84828
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	72232	84828
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(33053)	(18268)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(33053)	(18268)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(34848)	(66775)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(34848)	(66775)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4331	(215)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	4331	(215)
	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	3032	3243
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	3032	3243
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(5075)	(7847)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(5075)	(7847)
	Прочие доходы	2340	68527	210526
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	320	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	5913	3784
Прочие операционные доходы	23408	2279	2845
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	945	1314
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	54070	120778
Прочие расходы	2350	(63709)	(177136)
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)	(51675)
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	-	-
Расходы на услуги банков	23510	-	-
Прочие операционные расходы	23511	(3953)	(7143)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	(794)	(514)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(44942)	(57704)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7106	28571
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	7106	28571
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(1924)	(409)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6028	1515
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7402)	(7799)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	823	(2407)
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	(1397)	17956

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 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	(1387)	17956
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Иванов Артур
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 Октября 2015 г.