

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды			
		0710001			
		31	12	2017	
Организация	Акционерное общество "Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли"	по ОКПО	00173769		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4205143102		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267		16
Непубличные акционерные общества / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
650002, Кемеровская обл, Кемерово г, Институтская ул					

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	2 295	2 267	58
	в том числе:				
	Нематериальные активы организации	11101	2 295	60	44
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	2 207	14
	Результаты исследований и разработок	1120	1 116	1 226	2 920
1.4	в том числе:				
	Результаты исследований и разработок	11201	716	-	-
1.5	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	400	1 226	2 920
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.0	Основные средства	1150	38 077	43 767	47 365
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	38 070	43 767	47 365
2.2	Незавершенные капитальные вложения	11502	7	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 380	5 985	2 887
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	858
	Итого по разделу I	1100	48 868	53 245	54 088
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	24 766	34 158	28 352
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 057	949	972
	Основное производство	12107	23 707	33 207	27 242
	РБП		1	2	138
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	51	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	84 097	43 181	34 876
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 843	3 116	1 296
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	67 849	35 324	32 059

	Расчеты по налогам и сборам	12303	796	21	739
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	306	4 076	107
	Расчеты с разными дебиторами	12308	9 300	628	676
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2	16	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 065	10 475	6 428
	Прочие оборотные активы	1260	1 066	1 219	-
	Итого по разделу II	1200	114 044	89 034	69 656
	БАЛАНС	1600	162 912	142 279	123 744

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	18 958	18 958	18 958
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	948	948	948
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	39 958	35 945	34 142
	Итого по разделу III	1300	59 864	55 851	54 048
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 062	2 640	1 891
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	4 360	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 422	2 640	1 891
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 614	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	60 179	50 166	51 098
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 979	829	12 179
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	22 439	25 550	26 619
	Расчеты по налогам и сборам	15203	28 995	18 000	11 072
	Расчеты по социальному страхованию	15204	4 468	3 790	20
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5	91	776
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	156	-	2
	Расчеты с разными кредиторами	15208	1 137	1 906	431
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.0	Оценочные обязательства	1540	34 833	33 623	16 707
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	96 626	83 788	67 805
	БАЛАНС	1700	162 912	142 279	123 744



Руководитель
(подпись)

Филатов Юрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

7 марта 2018 г.