

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2018
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					
Открытое акционерное общество / Федеральная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
650002, Кемеровская обл, Кемерово г, Институтская ул					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	2 283	2 295	2 267
	в том числе:				
	Нематериальные активы организации	11101	2 283	2 295	60
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	2 207
1.5	Результаты исследований и разработок	1120	951	1 116	1 226
	в том числе:				
1.4	Результаты исследований и разработок	11201	551	716	-
1.5	Выполнение научно-исследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ	11202	400	400	1 226
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.0	Основные средства	1150	27 620	38 077	43 767
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	27 601	38 070	43 777
2.2	Незавершенные капитальные вложения	11502	19	7	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 887	7 380	5 985
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	33 741	48 868	53 245
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	37 164	24 766	34 158
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 076	1 057	949
	Основное производство	12107	36 087	23 707	33 207
	РБП		1	1	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	51	-
5.01	Дебиторская задолженность	1230	99 491	84 097	43 181
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 768	5 843	3 116
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	76 076	67 849	35 324
	Расчеты по налогам и сборам	12303	419	796	21

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	464	306	4 076
	Расчеты с разными дебиторами	12308	17 710	9 300	628
	Расчеты с персоналом по оплате труда		54	2	16
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 220	4 065	10 475
	Прочие оборотные активы	1260	620	1 066	1 219
	Итого по разделу II	1200	138 495	114 044	89 034
	БАЛАНС	1600	172 236	162 912	142 279

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	42 020	39 958	35 945
	Итого по разделу III	1300	61 926	59 864	55 851
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 944	2 062	2 640
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	2 109	4 360	-
	Итого по разделу IV	1400	4 053	6 422	2 640
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1	1 614	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	71 096	60 179	50 166
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками подрядчиками	15201	4 148	2 979	829
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	23 165	22 439	25 550
	Расчеты по налогам и сборам	15203	38 733	28 995	18 000
	Расчеты по социальному страхованию	15204	3 877	4 468	4
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	21	5	91
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	194	156	-
	Расчеты с разными кредиторами	15208	958	1 137	1 906
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.0	Оценочные обязательства	1540	35 160	34 833	33 623
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	106 257	96 626	83 788
	БАЛАНС	1700	172 236	162 912	142 279



Руководитель

Филатов Юрий Михайлович
(расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.