

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли"</b>	ИНН	<b>00173769</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>4205143102</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>72.19</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>650002, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Институтская ул, стр. 3</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>ООО "Проф-аудит"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>4205005984</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	<b>1024200716704</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	1 966	1 911	2 095
1.5	Результаты исследований и разработок	1120	55	220	386
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.0	Основные средства	1150	37 275	25 322	28 787
	в том числе:		-	-	-
2.1	Основные средства в организации	11501	37 275	23 570	28 787
2.2	Незавершенные капитальные вложения	11502	-	1 751	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 268	8 673	7 475
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	49 564	36 126	38 743
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	46 328	55 987	55 683
	в том числе:		-	-	-
	Материалы	12101	858	1 061	882
	Основное производство	12107	45 470	54 926	54 800
	РБП		-	-	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	10	45
5.1	Дебиторская задолженность	1230	120 854	100 692	105 399
	в том числе:				

			-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	14 772	6 198	3 418
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	85 376	71 540	81 191
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 171	1 161	1 632
	Расчеты по социальному страхованию	12304	128	111	526
	Расчеты с подотчетными лицами		183	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	169
	Расчеты с разными дебиторами	12308	19 224	21 681	18 463
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 031	16 653	710
	Прочие оборотные активы	1260	2 255	741	1 102
	Итого по разделу II	1200	209 467	174 083	162 940
	<b>БАЛАНС</b>	1600	259 031	210 209	201 683

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	87 540	56 119	41 812
	Итого по разделу III	1300	107 446	76 025	61 718
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 249	13 489	13 561
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	11 408	3 005	4 786
	Итого по разделу IV	1400	23 658	16 494	18 347
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5,3	Кредиторская задолженность	1520	80 768	79 863	86 543
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 127	375	13 371
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	37 280	50 864	26 779
	Расчеты по налогам и сборам	15203	40 141	28 590	38 973
	Расчеты по социальному страхованию	15204	5	5	7 115
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	15	22
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	5	-	-
	Расчеты с разными кредиторами	15208	209	13	283
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.0	Оценочные обязательства	1540	47 160	37 827	35 075
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	127 928	117 689	121 617
	<b>БАЛАНС</b>	1700	259 031	210 209	201 683

Руководитель



Гайдаков Олег  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.