

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
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 2	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 650002, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Институтская ул, зд. № 3, пом. 1				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТ АНЛИМИТЕД"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7707016086		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700476836		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	1 684	1 820	1 966
1.5	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	55
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.0	Основные средства	1150	67 061	59 559	57 374
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	1151	60 431	59 559	57 374
2.2	Право пользования активом	1152	6 630	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	175 696	117 569	111 530
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	244 441	178 948	170 925
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	89 528	51 648	46 328
	в том числе:				
	Материалы	1211	1 986	936	858
	Основное производство	1212	87 543	49 709	45 470
	Товары	1213	-	1 003	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	189 211	103 726	120 854
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	4 882	3 118	14 772
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	182 400	100 154	85 376

	Расчеты по налогам и сборам	1233	1 401	24	1 171
	Расчеты по социальному страхованию	1234	16	96	128
	Расчеты с подотчетными лицами	1235	-	-	183
	Расчеты с разными дебиторами	1236	512	334	19 224
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	111 743	20 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 774	22 504	40 031
	Прочие оборотные активы	1260	1 917	447	2 255
	Итого по разделу II	1200	407 173	198 325	209 467
	БАЛАНС	1600	651 614	377 273	380 392

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	254 796	99 274	103 619
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль в связи с изменением учетной политики	1371	16 079	16 079	16 079
	Итого по разделу III	1300	274 702	119 180	123 525
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	185 326	123 826	117 531
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	6 459	4 972	11 408
	Итого по разделу IV	1400	191 785	128 798	128 939
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	130 406	85 472	80 768
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	5 713	1 147	3 127
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	39 655	38 346	37 280
	Расчеты по налогам и сборам	1523	84 563	45 974	40 141
	Расчеты по социальному страхованию	1524	5	5	5
	Расчеты с подотчетными лицами	1525	-	-	5
	Расчеты с разными кредиторами	1526	470	-	209
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.0	Оценочные обязательства	1540	54 484	43 823	47 160
	Прочие обязательства	1550	237	-	-
	Итого по разделу V	1500	185 127	129 295	127 928
	БАЛАНС	1700	651 614	377 273	380 392

Руководитель



(подпись)

Тайлаков Олег
Владимирович

(расшифровка подписи)

18.05.2024