

## **ПРИЛОЖЕНИЕ №5**

**Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, за 3 месяца 2021 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации**

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ И РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ "ГЕНЕТИКО"</b>	по ОКПО	<b>11695301</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7736650850</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие</b>	по ОКВЭД 2	<b>72.19</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>121205, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Большой б-р, д. № 42, стр. 1, этаж 1 пом. 334</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	13 046	14 462	21 049
	Результаты исследований и разработок	1120	366 357	364 466	314 713
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	162 549	170 045	198 253
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	32 199
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 120	3 890	3 480
	Итого по разделу I	1100	545 072	552 863	569 694
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	117 775	123 575	120 576
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	89 454	82 702	59 512
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	5 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 532	17 411	3 779
	Прочие оборотные активы	1260	380	30	538
	Итого по разделу II	1200	212 142	223 718	189 405
	<b>БАЛАНС</b>	1600	757 213	776 581	759 099

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	605	605	605
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	592 740	592 740	579 546
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(211 311)	(180 227)	(131 554)
	Итого по разделу III	1300	382 034	413 118	448 597
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	145 000	145 000	228 160
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	145 000	145 000	228 160
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	167 754	177 767	12 504
	Кредиторская задолженность	1520	54 492	34 384	66 244
	Доходы будущих периодов	1530	639	663	-
	Оценочные обязательства	1540	7 294	5 649	3 595
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	230 179	218 463	82 342
	<b>БАЛАНС</b>	1700	757 213	776 581	759 099



(подпись)

**Исаев Артур Александрович**

(расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ И РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ "ГЕНЕТИКО"</b>	ИНН	<b>11695301</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7736650850</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>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	84 545	76 324
	Себестоимость продаж	2120	(74 411)	(29 378)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 134	46 946
	Коммерческие расходы	2210	(14 889)	(10 551)
	Управленческие расходы	2220	(17 063)	(14 440)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(21 818)	21 955
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(7 146)	(3 247)
	Прочие доходы	2340	5 363	5 098
	Прочие расходы	2350	(7 484)	(6 083)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(31 085)	17 723
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(31 085)	17 723

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(31 085)	17 723
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



«Центр  
Генетики и  
Репродуктивной  
Медицины  
«ГЕНЕТИКО»»

(подпись)

**Исаев Артур  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.