

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	93 140	(56 864)	-	(93 140)	57 888	(1 024)	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	94 150	(48 013)	-	(1 010)	522	(9 373)	-	-	-	93 140	(56 864)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	93 140	(56 864)	-	(93 140)	57 888	(1 024)	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	94 150	(48 013)	-	(1 010)	522	(9 373)	-	-	-	93 140	(56 864)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	5 251	26 440	(17 593)	(14 098)	-
	5170	за 2022г.	325 720	235 205	(55 245)	(500 429)	5 251
в том числе:							
ПрочиеAging	5161	за 2023г.	415	1 581	(1 996)	-	-
	5171	за 2022г.	116 782	132 330	-	(248 697)	415
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Холин Максим Николаевич

(расшифровка подписи)

9 апреля 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

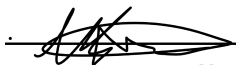
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	5250	за 2022г.	-	122	-	(122)	-
в том числе:							
Ноутбук Apple MacBook Air 13" (M2,2022) 8GB/256GB Starlight	5241	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
MSI Prestige 15 A11SC-029RU9S7-16S711-029 (Intel Core i7-1185G7 3.0GHz/32768Mb/1TbSSD/nVidia GeForce)	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	122	-	(122)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-


 Руководитель _____ **Холин Максим Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	6 892	-	-	-	-	-	-	-	6 892	-
	5311	за 2022г.	6 892	-	-	-	-	-	-	-	6 892	-
в том числе: ГЕРО ТЕРАПЬЮТИКС ООО	5302	за 2023г.	6 892	-	-	-	-	-	-	-	6 892	-
	5312	за 2022г.	6 892	-	-	-	-	-	-	-	6 892	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	1 220	-	1 125	(2 345)	-	-	-	-	-	-
в том числе: ГЕРО ТЕРАПЬЮТИКС ООО	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	1 220	-	1 125	(2 345)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2023г.	6 892	-	-	-	-	-	-	-	6 892	-
	5310	за 2022г.	8 112	-	1 125	(2 345)	-	-	-	-	6 892	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



(подпись)


Холин Максим Николаевич

(расшифровка подписи)

9 апреля 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель 
(подпись) Холин Максим Николаевич
(расшифровка подписи)

9 апреля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	23 890	-	4 547	-	(21 893)	-	-	-	159	-	6 703	-	
	5530	за 2022г.	859	-	23 765	-	(734)	-	-	-	-	-	23 890	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	19 335	-	3 795	-	(17 370)	-	-	-	-	-	5 760	-	
	5531	за 2022г.	-	-	19 335	-	-	-	-	-	-	-	19 335	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 486	-	733	-	(4 358)	-	-	-	-	-	861	-	
	5532	за 2022г.	756	-	4 390	-	(660)	-	-	-	-	-	4 486	-	
Прочая	5513	за 2023г.	69	-	19	-	(165)	-	-	-	159	-	82	-	
	5533	за 2022г.	103	-	40	-	(74)	-	-	-	-	-	69	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	23 890	-	4 547	-	(21 893)	-	-	X	159	-	6 703	-	
	5520	за 2022г.	859	-	23 765	-	(734)	-	-	X	-	-	23 890	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

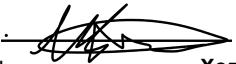
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	13 720	16 882	-	(30 353)	-	-	-	-	249
	5571	за 2022г.	236 533	10 250	-	(233 063)	-	-	-	-	13 720
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	13 720	16 882	-	(30 353)	-	-	-	-	249
	5573	за 2022г.	236 533	10 250	-	(233 063)	-	-	-	-	13 720
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 551	1 500	-	(2 551)	-	-	159	-	1 659
	5580	за 2022г.	141 843	132	-	(130 553)	(8 871)	-	-	-	2 551
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	131	194	-	(131)	-	-	-	-	194
	5581	за 2022г.	14 894	132	-	(6 024)	(8 871)	-	-	-	131
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 420	-	-	(2 420)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	126 433	-	-	(124 013)	-	-	-	-	2 420
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	215	-	-	-	-	159	-	374
	5583	за 2022г.	78	-	-	(78)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	1 091	-	-	-	-	-	-	1 091
	5586	за 2022г.	438	-	-	(438)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	16 271	18 382	-	(32 904)	-	X	159	-	1 908
	5570	за 2022г.	378 376	10 382	-	(363 616)	(8 871)	X	-	-	16 271

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  Холин Максим Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 726	182 200
Расходы на оплату труда	5620	2 195	121 280
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	397	13 373
Итого по элементам	5660	6 318	316 853
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 318	316 853

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)



Холин Максим Николаевич

(расшифровка подписи)

9 апреля 2024 г.

7. Оценочные обязательства


Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) Холин Максим Николаевич (расшифровка подписи)

9 апреля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

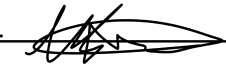
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель 
(подпись) Холин Максим Николаевич
(расшифровка подписи)

9 апреля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Холин Максим Николаевич
(расшифровка подписи)

9 апреля 2024 г.