

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
26 марта 2025 г.

Катаргин Павел
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

[illegible]

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 2024 г.	-	301	-	(301)	-
	5250	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Внешний блок GREEN GRO-09HH3	5241	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок GREEN GRO-09HH2	5242	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Внешний блок GREEN TSO-09 HRSY1	5243	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок GREEN TSI-09 HRSY1	5244	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Внешний блок GREEN GRO-012HH3	5245	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок GREEN GRI-012HH2	5246	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023 г.	-	-	-	-	-
СПЛИТ-СИСТЕМЫ 1	5247	за 2024 г.	-	69	-	(69)	-
	5257	за 2023 г.	-	-	-	-	-
СПЛИТ-СИСТЕМЫ 2	5248	за 2024 г.	-	58	-	(58)	-
	5258	за 2023 г.	-	-	-	-	-
СПЛИТ-СИСТЕМЫ 3	5249	за 2024 г.	-	58	-	(58)	-
	5259	за 2023 г.	-	-	-	-	-
СПЛИТ-СИСТЕМЫ 4		за 2024 г.	-	58	-	(58)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
СПЛИТ-СИСТЕМЫ 5		за 2024 г.	-	58	-	(58)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	10	10	10
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Катаргин Павел Геннадьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 26 марта 2025 г.

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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)
26 марта 2025 г.

Катаргин Павел
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	650	-	650	7 547	(7 554)	-	-	X		643	-	643
	5420	за 2023 г.	645	-	645	6 397	(6 392)	-	-	X		650	-	650
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	10	-	10	423	(430)	-	-	-		3	-	3
	5421	за 2023 г.	5	-	5	295	(290)	-	-	-		10	-	10
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	641	-	641	-	-	-	-	-		641	-	641
	5423	за 2023 г.	641	-	641	-	-	-	-	-		641	-	641
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	3 517	(3 517)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023 г.	-	-	-	2 101	(2 101)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	3 607	(3 607)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	4 001	(4 001)	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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)

26 марта 2025 г.

**Катаргин Павел
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	1 978	-	219	-	42	-	-	-	-	-	2 243	-
	5530	за 2023 г.	2 404	-	288	-	(714)	-	(133)	-	-	-	1 978	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	349	-	208	-	(184)	-	-	-	-	-	373	-
	5531	за 2023 г.	564	-	271	-	(486)	-	(133)	-	-	-	349	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	119	-	11	-	(28)	-	-	-	-	-	103	-
	5532	за 2023 г.	116	-	14	-	(11)	-	-	-	-	-	119	-
Прочая	5513	за 2024 г.	1 510	-	-	-	254	-	-	-	-	-	1 767	-
	5533	за 2023 г.	1 724	-	3	-	(217)	-	-	-	-	-	1 510	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	1 978	-	219	-	42	-	-	X	-	-	2 243	-
	5520	за 2023 г.	2 404	-	288	-	(714)	-	(133)	X	-	-	1 978	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5553 5573	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5554 5574	за 2024 г. за 2023 г.	2 122 2 687	- -	- -	(565) (565)	- -	- -	- -	- -	1 556 2 122
	5555 5575	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024 г. за 2023 г.	4 242 3 932	1 633 857	3 6	(368) (553)	- -	- -	- -	- -	5 513 4 242
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024 г. за 2023 г.	3 660 3 092	1 033 851	1 -	(340) (283)	- -	- -	- -	- -
авансы полученные		5562 5582	за 2024 г. за 2023 г.	34 61	29 12	- -	(28) (39)	- -	- -	- -	- -
	расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024 г. за 2023 г.	548 779	571 (6)	1 6	- (231)	- -	- -	- -	- -
кредиты		5564 5584	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	займы	5565 5585	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая		5566 5586	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		5567 5587	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого		5550 5570	за 2024 г. за 2023 г.	4 242 3 932	1 633 857	3 6	(368) (553)	- -	X X	- -	- -

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Катаргин Павел
 (подпись) Геннадьевич

 26 марта 2025 г. (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	430	254
Расходы на оплату труда	5620	10 747	10 346
Отчисления на социальные нужды	5630	3 168	3 104
Амортизация	5640	453	423
Прочие затраты	5650	4 658	3 720
Итого по элементам	5660	19 456	17 847
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	19 456	17 847

Руководитель _____
(подпись)
26 марта 2025 г.

Катаргин Павел
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	511	1 344	(1 177)	-	678
в том числе:						
резерв отпуска	5701	511	1 344	(1 177)	-	678
	5702	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
26 марта 2025 г.

Катаргин Павел
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

Катаргин Павел
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

26 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
26 марта 2025 г.

Катаргин Павел
Геннадьевич
(расшифровка подписи)