Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2022 г.	744	635	1342			374				2086	1009
	5110	За 2021 г.	744	607				28				744	635
в том числе:	5101	За 2022 г.	744	635	1342			374				2086	1009
	5111	За 2021 г.	744	607				28				744	635

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5120	2086	744	744

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5130	605	605	605
в том числе:				
Корпоративная информационная система	5131	208	208	208
Программный продукт Ni-мониторинг (вентиляция-ПЛА)	5132	46	46	46
Программа Promtex ActiveX	5133	42	42	42
Программа Promtex OPC	5134	43	43	43
Программа Promtex Server	5135	42	42	42
Программный продукт Ni-мониторинг (АВР-пожар)	5136	224	224	224

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2021 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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2021 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2022 г.	913	-	-	913	-
	5190	За 2021 г.	-	913	-	-	913

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2022 г.	39474	9503	989	734	734	10253			39729	19022
	5210	За 2021 г.	30763	18095	10460	13648	13648	10313			27575	14760
в том числе:												
	5201	За 2022 г.	39474	9503	989	734	734	10253			39729	19022
	5211	За 2021 г.	30763	18095	10460	13648	13648	10313			27575	14760
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2021 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 2022 г.	402	-	-	402	-
	5250	За 2021 г.	-	402	-	-	402

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	72
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 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	10969	10739	10747
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2022 г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
	5311	За 2021 г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
в том числе:											
ООО "ПРОМТЕХ Заполярье"	5302	За 2022 г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
	5312	За 2021 г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2022 г.	625	-	-	657	-	32	-	0	-
	5315	За 2021 г.	2318	-	-	1775	-	82	-	625	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2022 г.	634	-	-	657	-	32	-	9	-
	5310	За 2021г.	2327	-	-	1775	-	82	-	634	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2022г.	379407	-	1315562	1396372	-	-	X	298597	-
	5420	За 2021г.	211461	-	1440874	1272928	-	-	X	379407	-
в том числе:											
	5401	За 2022г.	379407	-	1315562	1396372	-	-	-	298597	-
	5421	За 2021г.	211461	-	1440874	1272928	-	-	-	379407	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	462403	6276	1800169	153	2001805	-	2370	-	258550	3909
	5530	За 2021 г.	253166	4610	1949062	214	1737169	-	2870	-	462403	6276
в том числе:												
	5511	За 2022 г.	462403	6276	1800169	153	2001805	-	2370	-	258550	3909
	5531	За 2021 г.	253166	4610	1949062	214	1737169	-	2870	-	462403	6276
Итого	5500	За 2022 г.	462403	6276	1800169	153	2001805	-	2370	-	258550	3909
	5520	За 2021 г.	253166	4610	1949062	214	1737169	-	2870	-	462403	6276

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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	
				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 2022 г.	14378	-	-	4930	-	-	9448
	5571	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	487608	1894544	26769	2154910	5	-	254006
	5580	За 2021 г.	268281	2225797	2922	2009235	157	-	487608
в том числе:									
	5561	За 2022 г.	487608	1894544	26769	2154910	5	-	254006
	5581	За 2021 г.	268281	2225797	2922	2009235	157	-	487608
Итого	5550	За 2022 г.	501986	1894544	26769	2159840	5	X	263454
	5570	За 2021 г.	268281	2225797	2922	2009235	157	X	487608

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021г.
Материальные затраты	5610	551843	569187
Расходы на оплату труда	5620	235465	222872
Отчисления на социальные нужды	5630	36850	35396
Амортизация	5640	10627	10341
Прочие затраты	5650	194043	351090
Итого по элементам	5660	1028828	1188886
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	65510
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	68558	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1097386	1123376