

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ ИНЖИНИРИНГ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 420	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	24 730	9 284	11 667
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 496	976	1 148
Дебиторская задолженность *	1230	287 727	306 828	163 825
Финансовые вложения краткосрочные	1240	782 803	558 980	190 030
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 868	111 226	56 093
Прочие оборотные активы	1260	153	664	146
ИТОГО активы	-	1 143 197	987 958	422 909
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	27 004
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	1 812
Кредиторская задолженность	1520	634 905	718 824	372 627
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	24 192	18 751	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	659 097	737 575	401 443
Стоимость чистых активов	-	484 100	250 383	21 466

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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 2024г.	-	-	1 607	-	-	(188)	-	-	-	1 607	(188)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	1 607	-	-	(188)	-	-	-	1 607	(188)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	1 607	-	(1 607)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	1 026	-	(1 026)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Права на программу для ЭВМ ПАССАТ (ПАССАТ - Сейсмика, локальное рабочее место)	5182	за 2024г.	-	325	-	(325)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Права на программу для ЭВМ ПАССАТ (ПАССАТ - Резервуары, локальное рабочее место)	5183	за 2024г.	-	256	-	(256)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гаркуша Георгий Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2025 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 2024г.	-	22 009	(316)	(16 096)	5 597
	5250	за 2023г.	-	2 172	-	(2 172)	-
в том числе:							
Leica TS10 R1000 1" EGL Arctic Тахеометр	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Leica GEB364 Аккумулятор	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
RGK HD18 однопризменная система в кейсе	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Leica GST120-9 штатив	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Штатив деревянный RGK SJW60 (5/8, винт+клипсы)	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M6235cidn цветная печать	5246	за 2024г.	-	287	-	(287)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Универсальный прибор неразрушающего контроля ЮНИСКОП в комплектации АЭ	5247	за 2024г.	-	1 337	-	(1 337)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер МФУ Kyocera taskalfa 3051ci	5248	за 2024г.	-	150	150	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
A1211 mini Дефектоскоп ультразвуковой миниатюрный	5249	за 2024г.	-	166	166	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
A1270 - Электромагнитно-акустический толщиномер в базовой комплектации		за 2024г.	-	364	-	(364)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Климатическая камера тепла-холода-влаги EVCLIM-KTXB-1000-D		за 2024г.	-	2 083	-	(2 083)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат САЛЮТ 0,3 СБК 200 С с универсальным питанием		за 2024г.	-	1 513	-	-	1 513
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплекс цифровой радиологии КАРАТ РТС2430		за 2024г.	-	8 167	-	(4 083)	4 083
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Измеритель коэффициента трансформации КОЭФФИЦИЕНТ-3.3 (стандартное исполнение)		за 2024г.	-	571	-	(571)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Измеритель кабель 15 м (силикон) для КОЭФФИЦИЕНТ-3.3 (комплект из 14 кабелей)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Клещи токовые 200 А (комплект из 3шт.) для Коэффициент-3.3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль JAC T8 PRO VIN: LJ11PAB52PC030216		за 2024г.	-	2 738	-	(2 738)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вектор-50 Дефектоскоп Вихретоковый (базовый комплект)		за 2024г.	-	416	-	(416)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
A1270 Электромагнитно-акустический толщиномер		за 2024г.	-	728	-	(728)	-

оазовой комплектации		за 2023г.	-	-	-	-	-
A1209 Толщиномер ультразвуковой		за 2024г.	-	256	-	(256)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
A1210 Толщиномер ультразвуковой		за 2024г.	-	283	-	(283)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кухня по адресу: г. Ростов-на Дону, ул. Береговая, д. 8		за 2024г.	-	208	-	(208)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тахеометр Leica TS10 R1000 1" EGL Arctic		за 2024г.	-	2 301	-	(2 301)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Перегородки с распашной дверью по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Береговая, д.8		за 2024г.	-	440	-	(440)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп ультразвуковой A1212 MASTER		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	333	-	(333)	-
Ультразвуковой дефектоскоп A1211 Mini КЛАБ-Комплект 3/н 3161104		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	167	-	(167)	-
Комплекс трассопоисковый Сталкер 80-14(встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль,Li-Ion)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	185	-	(185)	-
Телеметрическая сейсморазведочная система ТЕЛСС-3 на 24 канала		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	177	-	(177)	-
Взрывобезопасный смартфон MIG S6 Pro 4Gb/64Gb, 5MP/13MP, SDM632 1,8GHz, 4G LTE, 1440*720 LCD, Androi		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	296	-	(296)	-
Энергия ЛАТР Black Series 3Ф TSGC2-30кВА 30A 0-300V цифр. E0102-0205		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	141	-	(141)	-
Автомобиль LADA Granta, I Рестайлинг БЕЛЫЙ VIN ХТА219440P0230917		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	873	-	(873)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
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	-	-	-
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 _____
(подпись)

Гаркуша Георгий Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2025 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 2024г.	523 600	-	229 000	55 350	-	-	-	697 250	-
	5311	за 2023г.	183 891	-	345 000	5 291	-	-	-	523 600	-
в том числе:	5302	за 2024г.	523 600	-	229 000	55 350	-	-	-	697 250	-
	5312	за 2023г.	183 891	-	345 000	5 291	-	-	-	523 600	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	35 380	-	-	923	-	51 096	-	85 553	-
	5315	за 2023г.	6 139	-	-	-	-	29 241	-	35 380	-
в том числе:	5306	за 2024г.	35 380	-	-	923	-	51 096	-	85 553	-
	5316	за 2023г.	6 139	-	-	-	-	29 241	-	35 380	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	558 980	-	229 000	56 273	-	51 096	-	782 803	-
	5310	за 2023г.	190 030	-	345 000	5 291	-	29 241	-	558 980	-

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)

Гаркуша Георгий Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2025 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)

Гаркуша Георгий Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2025 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	306 828	-	227 394	285	(246 907)	-	-	-	-	-	127	287 727	-
	5530	за 2023г.	163 825	-	262 664	27	(119 816)	-	-	-	-	2	126	306 828	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	274 032	-	201 951	-	(228 981)	-	-	-	-	-	-	247 002	-
	5531	за 2023г.	141 340	-	233 864	-	(101 172)	-	-	-	-	-	-	274 032	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	28 869	-	21 732	-	(16 846)	-	-	-	-	-	-	33 755	-
	5532	за 2023г.	6 886	-	26 992	-	(5 009)	-	-	-	-	-	-	28 869	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 927	-	3 711	285	(1 080)	-	-	-	-	-	127	6 970	-
	5533	за 2023г.	15 599	-	1 808	27	(13 636)	-	-	-	-	2	126	3 926	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	306 828	-	227 394	285	(246 907)	-	-	X	-	-	127	287 727	-
	5520	за 2023г.	163 825	-	262 664	27	(119 816)	-	-	X	-	2	126	306 828	-

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 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	27 004	-	-	(27 000)	(4)	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	27 004	-	-	(27 000)	(4)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	718 824	367 117	3	(451 166)	-	-	-	127	634 905	
	5580	за 2023г.	374 439	569 781	1 556	(227 067)	(13)	-	2	126	718 824	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	270 849	127 793	-	(159 403)	-	-	-	-	239 239	
	5581	за 2023г.	210 615	183 284	-	(123 043)	(7)	-	-	-	270 849	
авансы полученные	5562	за 2024г.	284 109	238 427	-	(233 374)	-	-	-	-	289 163	
	5582	за 2023г.	119 424	261 142	-	(96 457)	-	-	-	-	284 109	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	153 554	876	3	(58 375)	-	-	-	125	96 182	
	5583	за 2023г.	42 525	115 053	23	(4 047)	-	-	-	-	153 554	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	1 812	-	1 533	(3 345)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	10 312	21	-	(14)	-	-	-	2	10 322	
	5586	за 2023г.	62	10 302	-	(174)	(6)	-	2	126	10 312	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	718 824	367 117	3	(451 166)	-	X	-	127	634 905	
	5570	за 2023г.	401 443	569 781	1 556	(254 067)	(17)	X	2	126	718 824	

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гаркуша Георгий Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	246 301	65 593
Расходы на оплату труда	5620	405 031	314 229
Отчисления на социальные нужды	5630	71 375	56 021
Амортизация	5640	5 224	4 556
Прочие затраты	5650	816 734	666 639
Итого по элементам	5660	1 544 665	1 107 038
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	1 544 665	1 107 038

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

Руководитель _____
(подпись)

Гаркуша Георгий Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2025 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	18 750	22 431	(16 989)	-	24 192

Руководитель _____
(подпись)

Гаркуша Георгий Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

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 _____
(подпись)

Гаркуша Георгий Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Гаркуша Георгий Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.