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 2024 г.	1060	-701		-139	139	-85				921	-647
	5110	За 2023 г.	2086	-1009		-605	605	-538		-421	241	1060	-701
в том числе:													
	5101	За 2024 г.	1060	-701		-139	139	-85				921	-647
	5111	За 2023 г.	2086	-1009		-605	605	-538		-421	241	1060	-701

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2024г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Всего	5120	921	1060	2086

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			605
в том числе:				
Корпоративная информационная система	5131			208
Программный продукт Ni-мониторинг (вентиляция-ПЛА)	5132			46
Программа Promtex ActiveX	5133			42
Программа Promtex OPC	5134			43
Программа Promtex Server	5135			42
Программный продукт Ni-мониторинг (АВР-пожар)	5136			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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2023 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2024 г.	-	13806	-	-	13806
	5190	За 2023 г.	-	-	-	-	-

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 2024 г.	74276	-27889	43368	-52506	29252	-18596			65138	-17233
	5210	За 2023 г.	39729	-19022	35671	-1124	999	-9866			74276	-27889
в том числе:												
	5201	За 2024 г.	74276	-27889	43368	-52506	29252	-18596			65138	-17233
	5211	За 2023 г.	39729	-19022	35671	-1124	999	-9866			74276	-27889
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2023 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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2023 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	10969	10739
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	-	-	-

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 2024 г.	9	-	-	9	-	-	-	-	-
	5311	За 2023 г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
в том числе:											
ООО "ПРОМТЕХ Заполярье"	5302	За 2024 г.	9	-	-	9	-	-	-	-	-
	5312	За 2023 г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2024 г.	9	-	-	9	-	-	-	-	-
	5310	За 2023 г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-

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	-	-	-
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 2024г.	290931	-	1731459	-1328594	-	-	X	693796	-
	5420	За 2023г.	298597	-	1222184	-1229850	-	-	X	290931	-
в том числе:											
	5401	За 2024г.	290931	-	1731459	-1328594	-	-	-	693796	-
	5421	За 2023г.	298597	-	1222184	-1229850	-	-	-	290931	-

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	-	-	-
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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2024 г.	328561	-9052	2313614	300	-2130271	-	-1801	-	508770	-7419
	5530	За 2023 г.	258550	-3909	2370946	1287	-2307364	-	-1	-	328561	-9052
в том числе:												
	5511	За 2024 г.	328561	-9052	2313614	300	-2130271	-	-1801	-	508770	-7419
	5531	За 2023 г.	258550	-3909	2370946	1287	-2307364	-	-1	-	328561	-9052
Итого	5500	За 2024 г.	328561	-9052	2313614	300	-2130271	-	-1801	-	508770	-7419
	5520	За 2023 г.	258550	-3909	2370946	1287	-2307364	-	-1	-	328561	-9052

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	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	37837	34867	-	-38655	-	-	34049
	5571	За 2023 г.	9448	33102	-	-4713	-	-	37837
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2024 г.	170355	2986483	1992	-2541867	-9644	-	607319
	5580	За 2023 г.	254006	1864156	438	-1947608	-637	-	170355
в том числе:									
кредиторская задолженность	5561	За 2024 г.	170355	2523126	1992	-2126438	-9644	-	559391
кредиторская задолженность	5581	За 2023 г.	254006	1864156	438	-1947608	-637	-	170355
заемные средства	5562	За 2024 г.	-	463357	-	-415429	-	-	47928
заемные средства	5582	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	За 2024 г.	208192	3021350	1992	-2580522	-9644	X	641368
	5570	За 2023 г.	263454	1897258	438	-1952321	-637	X	208192

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023г.
Материальные затраты	5610	632815	430910
Расходы на оплату труда	5620	372343	287345
Отчисления на социальные нужды	5630	59091	45752
Амортизация	5640	18682	10405
Прочие затраты	5650	291483	228245
Итого по элементам	5660	1374414	1002657
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-305816	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	68998
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1068598	1071655

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	9803	18155	-9803		18155
в том числе: *Оценочные обязательства по отпускам работников*	9803	18155	-9803		18155