

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		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 2022г.	12 782	(4 122)	-	-	-	-	(1 859)	-	-	12 782	(5 981)
	5110	за 2021г.	6 218	(3 575)	6 563	-	-	-	(546)	-	-	12 782	(4 122)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	209	(209)	-	-	-	-	-	-	-	209	(209)
	5111	за 2021г.	209	(209)	-	-	-	-	-	-	-	209	(209)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2022г.	5 945	(3 902)	-	-	-	-	(539)	-	-	5 945	(4441)
	5112	за 2021г.	5 945	(3 362)	-	-	-	-	(540)	-	-	5 945	(3 902)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2022г.	65	(11)	-	-	-	-	(7)	-	-	65	(18)
	5113	за 2021г.	65	(5)	-	-	-	-	(7)	-	-	65	(11)
Электрод сравнения медносульфатный неполяризов. с гелевым электролитом ЗГАНС	5104	за 2022г.	2 038	-	-	-	-	-	(408)	-	-	2 038	(408)
	5114	за 2021г.	-	-	2 038	-	-	-	-	-	-	2 038	-
Электрод сравнения с твердым электролитом "ЗГАНС"	5105	за 2022г.	4 525	-	-	-	-	-	(905)	-	-	4 525	(905)
	5115	за 2021г.	-	-	4 525	-	-	-	-	-	-	4 525	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	12 782	12 782	6 218
в том числе:	5121	12 782	12 782	6 218

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			
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

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.	792	2 201	-	-	2 993
в том числе:	5170	за 2021г.	5 019	2 337	-	6 564	792
Подсистема коррозионного мониторинга	5161	за 2022г.	-	249	-	-	249
Неполяризующийся электрод сравнения с капиллярным эффектом	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
Неполяризующийся электрод сравнения с капиллярным эффектом	5162	за 2022г.	5	-	-	-	5
Неполяризующийся электрод сравнения с двухключевой электролитической камерой	5172	за 2021г.	5	-	-	-	5
Электрод сравнения биметаллический "ЗГАНС"	5163	за 2022г.	4	-	-	-	4
	5173	за 2021г.	1	3	-	-	4
Измеритель потенциалов "ЗГАНС-ОРИОН"	5164	за 2022г.	632	1 952	-	-	2 584
	5174	за 2021г.	-	632	-	-	632
Электрод сравнения с твердым электролитом "ЗГАНС"	5165	за 2022г.	151	-	-	-	151
	5175	за 2021г.	151	-	-	-	151
Электрод сравнения медносульфатный неполяриз. с гелевым электролитом ЗГАНС ГЭС-МС	5166	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5176	за 2021г.	2 899	1 627	-	4 526	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5167	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5177	за 2021г.	1 963	75	-	2 038	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Кулаков Игорь Геннадьевич
(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

[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 2022г.	71 921	103 269	(2 766)	(36 905)	135 519
в том числе:	5250	за 2021г.	14 899	69 743	(7 359)	(5 362)	71 921
Установка дизельная генераторная ДГУ-20/400А	5241	за 2022г.	-	286	-	-	286
Право пользования земельным участком	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2022г.	13 466	-	-	-	13 466
	5252	за 2021г.	-	13 466	-	-	13 466
Строительная площадка, ул. Индустриальная, 9	5243	за 2022г.	58 455	61 814	-	-	120 269
	5253	за 2021г.	13 160	45 295	-	-	58 455
Шкаф ИРВИС-ПУГ-50-П	5244	за 2022г.	-	226	-	-	226
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковой расходомер-счетчик учета природного газа ИРВИС-Ультра-Пп16	5245	за 2022г.	-	480	-	-	480
Головка сверлильно-фрезернаяDWO2290425	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2022г.	-	159	-	(159)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование для промышленного производства :экструдер	5247	за 2022г.	-	16 746	-	(16 746)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пневматическая упаковочная машина	5248	за 2022г.	-	1 718	204	(1 513)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой Magnus	5249	за 2022г.	-	364	-	(364)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA Carnival Черный		за 2022г.	-	3 583	-	(3 583)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка водяного пожаротушения "Шторм Ф"		за 2022г.	-	402	-	(402)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА (аренда помещений)		за 2022г.	-	6 650	-	(6 650)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА (аренда помещений АУП)		за 2022г.	-	4 871	-	(4 871)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА (аренда земли КУМИ)		за 2022г.	-	2 616	-	(2 616)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Измеритель прочности сцепления покрытий до 5 кН - Онискс-1.АП.005		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик CPD 25 JAC		за 2021г.	64	-	64	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование для промышленного производства		за 2021г.	1 674	-	-	(1 674)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрический индукционный парогенератор ИП-250		за 2021г.	-	2 133	-	(2 133)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	807	-	(807)	-

Устройство регулировки количества пара, подаваемого в гагрузку	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	119	-	(119)
Смеситель СБН-170	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	145	-	(145)
Бункер подающий БП-5	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	354	-	(354)
Лестница съёмная (разборная) к бункеру БП-5	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	130	-	(130)

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	159	-
в том числе:			
Токарный станок SMEC	5261	159	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	23841	-	-
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	-	65 184	68 028
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	-	-	-



Кулаков Игорь
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 февраля 2023 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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	367 401	-	-	15 399	-	-	382 800	-	-
	5315	за 2021г.	389 000	-	-	21 599	-	-	367 401	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	367 401	-	-	15 399	-	-	382 800	-	-
	5310	за 2021г.	389 000	-	-	21 599	-	-	367 401	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Кулаков Игорь
(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

4. Запасы

[illegible]

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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Кулаков Игорь
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2023 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	39 866	(1238)	16 436	-	(32167)	-	(3)	-	-	-	24 135	(1 235)	-
	5530	за 2021г.	17 357	(1 512)	28 447	-	(5 938)	-	(274)	-	-	-	39 866	(1 238)	-
	5511	за 2022г.	1 397	-	4 396	-	(1869)	-	-	-	-	-	3 924	-	-
	5531	за 2021г.	400	(274)	1 397	-	(400)	-	(274)	-	-	-	1 397	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	26 753	(118)	4 901	-	(26 025)	-	(3)	-	-	-	5 629	(115)	-
	5532	за 2021г.	7 827	(118)	22 604	-	(3 678)	-	(115)	-	-	-	26 753	(118)	-
	5513	за 2022г.	11 716	(1 120)	7 139	-	(4273)	-	-	-	-	-	14 582	(1 120)	-
	5533	за 2021г.	9 130	(1 120)	4 446	-	(1 860)	-	-	-	-	-	11 716	(1 120)	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	39 866	(1238)	16 436	-	(32167)	-	(3)	X	-	-	24 135	(1 235)	-
	5520	за 2021г.	17 357	(1 512)	28 447	-	(5 938)	-	(274)	X	-	-	39 866	(1 238)	-

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	1 235	1 235	1 238	1 238	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	115	115	118	118	-	-
прочая	5543	1 120	1 120	1 120	1 120	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	20 214	20 269	-	-	(7869)	-	-	-	-	32 614
	5580	за 2021г.	8 987	12 718	-	-	(1491)	-	-	-	-	20 214
в том числе:												
	5561	за 2022г.	157	4 490	-	-	(18)	-	-	-	-	4 629
	5581	за 2021г.	71	125	-	-	(39)	-	-	-	-	157
	5562	за 2022г.	7 049	8 582	-	-	(7 013)	-	-	-	-	8 618
	5582	за 2021г.	1 061	7 049	-	-	(1 061)	-	-	-	-	7 049
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	10 108	6 652	-	-	(69)	-	-	-	-	16 691
	5583	за 2021г.	6 028	4 213	-	-	(3)	-	-	-	-	10 108
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 901	591	-	-	(816)	-	-	-	-	2 676
	5586	за 2021г.	1 829	1 331	-	-	(260)	-	-	-	-	2 900
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	20 214	20 269	-	-	(7 916)	-	X	-	-	32 614
	5570	за 2021г.	8 987	12 718	-	-	1 491	-	X	-	-	20 214

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель
Кулаков Игорь
(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	42 639	18 612
Расходы на оплату труда	5620	54 801	35 407
Отчисления на социальные нужды	5630	9 508	6 380
Амортизация	5640	8 523	3 376
Прочие затраты	5650	16 040	19 016
Итого по элементам	5660	131 601	82 791
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(169)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	11 220
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	131 432	94 011

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

Руководитель
(подпись)

Кулаков Игорь
(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Н С" "СТАВРОПОЛЬСКИЙ АППАРАТНЫЙ ЗАВОД"

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 595	5 375	(3 344)	-	5 622
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	3 595	5 375	(3 344)	-	5 626



Кулаков Игорь
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 февраля 2023 г.