

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

[illegible]

ОКР "Модуль МТС"	За январь - июнь 2025 г.	2 324	(124)	-	-	-	(62)	-	-	-	-	-	2 324	(186)
	За январь - июнь 2024 г.	2 324	-	-	-	-	(62)	-	-	-	-	-	2 324	(62)
из них исключительные права	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	5 778	5 820	2 591
в том числе:			
ОКР "Модуль МТС"	2 138	2 200	2 324
из них созданные организацией	2 138	2 200	2 324
Несиклительные права на программу 1C ERP	132	142	162
из них созданные организацией	-	-	-
Исключительные права на программу ЭВМ (САМ)	71	82	105
из них созданные организацией	-	-	-
Программные продукты Компас	3 437	3 396	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	19 164	-	3 394	-	-	-	22 558	-
	За январь - июнь 2024 г.	11 007	-	4 440	-	-	-	15 447	-
в том числе: ОКР "Резонанс"	За январь - июнь 2025 г.	7 374	-	2 063	-	-	-	9 437	-
	За январь - июнь 2024 г.	4 522	-	1 209	-	-	-	5 731	-
Разработка синфазных дросселей	За январь - июнь 2025 г.	11 790	-	1 331	-	-	-	13 121	-
	За январь - июнь 2024 г.	6 485	-	3 231	-	-	-	9 716	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

25 июля 2025 г.



Павлов Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	503 756	479 805	410 226
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	328 414	299 104	281 705
Здания	82 099	82 625	84 163
Транспортные средства	32 700	34 334	20 138
Другие виды основных средств	84	94	133
Офисное оборудование	1 953	2 300	2 465
Производственный и хозяйственный инвентарь	8 819	9 953	10 030
Сооружения	49 618	51 326	11 523
Земельные участки	69	69	69
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

[illegible]

Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - июнь 2025 г.	18 970	-	35 087	-	-	47 645	6 412	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 712	-	14 905	-	-	12 198	4 419	-
Сооружение	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	20 945	-	-	20 771	174	-
Офисное оборудование	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	304	-	-	304	-	-
Транспортные средства	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	13 803	-	-	13 803	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	18 361	-	4 952	-	-	4 804	18 509	-
	За январь - июнь 2024 г.	12 804	-	5 069	-	-	5 273	12 600	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - июнь 2025 г.	18 361	-	4 952	-	-	4 804	18 509	-
	За январь - июнь 2024 г.	12 804	-	5 069	-	-	5 273	12 600	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Павлов Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

25 июля 2025 г.



5.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

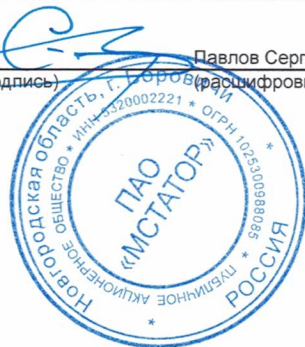
· АО "Энмаш" (Займ)	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	277 903	-	450 600	(454 200)	-	-	-	-	274 303	-
	За январь - июнь 2024 г.	313 503	-	250 000	(285 500)	-	-	-	-	278 003	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Генеральный директор Павлов Сергей Владимирович
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

25 июля 2025 г.



6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За январь - июнь 2025 г.	111 800	(3 982)	145 023	(148 421)	568	(705)	X	X	108 402	(4 119)
	За январь - июнь 2024 г.	94 645	(4 542)	212 745	(216 496)	-	(421)	X	X	90 894	(4 963)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За январь - июнь 2025 г.	67 247	(1 407)	20 232	(13 030)	568	-	(8 831)	-	65 618	(839)
	За январь - июнь 2024 г.	60 238	(1 626)	27 963	(23 050)	-	(109)	(10 664)	-	54 487	(1 735)
Готовая продукция	За январь - июнь 2025 г.	5 380	(2 550)	-	(118 271)	-	(89)	119 390	-	6 499	(2 639)
	За январь - июнь 2024 г.	6 244	(2 696)	-	(156 751)	-	(75)	155 972	-	5 465	(2 771)
Товары для перепродажи	За январь - июнь 2025 г.	-	-	95	(95)	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	150	-	205	(355)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	За январь - июнь 2025 г.	38 808	(25)	124 696	(16 950)	-	(616)	(110 559)	-	35 995	(641)
	За январь - июнь 2024 г.	26 328	(220)	182 312	(32 719)	-	(237)	(145 308)	-	30 613	(457)
Расходы будущих периодов	За январь - июнь 2025 г.	365	-	-	(75)	-	-	-	-	290	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 685	-	2 265	(3 621)	-	-	-	-	329	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности) _____ (подпись)

Павлов Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

25 июля 2025 г.



7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	13 615	(150)	10 619	-	(7 771)	-	(309)	(31)	16 432	(459)
	За январь - июнь 2024 г.	22 241	(5 955)	3 000	-	(5 549)	-	-	(204)	19 488	(5 955)
в том числе: Авансы выданные	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	5 955	(5 955)	-	-	-	-	-	-	5 955	(5 955)
Прочая	За январь - июнь 2025 г.	13 615	(150)	10 619	-	(7 771)	-	(309)	(31)	16 432	(459)
	За январь - июнь 2024 г.	16 286	-	3 000	-	(5 549)	-	-	(204)	13 533	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	26 372	(394)	389 566	-	(380 377)	-	285	31	35 592	(109)
	За январь - июнь 2024 г.	22 953	(314)	656 124	-	(634 968)	-	(5 023)	204	44 313	(5 337)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	1 824	-	368 208	-	(369 298)	-	-	-	734	-
	За январь - июнь 2024 г.	4 366	(156)	494 717	-	(497 801)	-	46	-	1 282	(110)
Авансы выданные	За январь - июнь 2025 г.	23 259	(394)	21 358	-	(10 294)	-	285	(309)	34 014	(109)
	За январь - июнь 2024 г.	18 203	(158)	161 257	-	(137 167)	-	(5 069)	-	42 293	(5 227)
Прочая	За январь - июнь 2025 г.	1 289	-	-	-	(785)	-	-	340	844	-
	За январь - июнь 2024 г.	384	-	150	-	-	-	-	204	738	-

Итого	За январь - июнь 2025 г.	39 987	(544)	400 185	-	(388 148)	-	(24)	X	52 024	(568)
	За январь - июнь 2024 г.	45 194	(6 269)	659 124	-	640 517	-	(5 023)	X	63 801	(11 292)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	568	-	544	-	6 269	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	156	-
Расчеты с поставщиками (в части авансовых платежей, предоплат)	568	-	544	-	6 113	-

Генеральный директор
(наименование должности)


(подпись)

Павлов Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

25 июля 2025 г.



8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	191 407	555 557	-	(550 343)	-	-	196 621
	За январь - июнь 2024 г.	268 604	705 395	-	(723 376)	-	-	250 623
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	3 691	57 204	-	(57 516)	-	-	3 379
	За январь - июнь 2024 г.	2 800	82 048	-	(76 043)	-	-	8 805
Авансы полученные	За январь - июнь 2025 г.	151 516	282 235	-	(302 261)	-	-	131 490
	За январь - июнь 2024 г.	220 431	372 191	-	(403 597)	-	-	189 025
Расчеты по налогам и сборам	За январь - июнь 2025 г.	14 756	13 077	-	(18)	-	-	27 815
	За январь - июнь 2024 г.	28 506	3 763	-	(198)	-	-	32 071
Прочие	За январь - июнь 2025 г.	21 444	203 041	-	(190 548)	-	-	33 937
	За январь - июнь 2024 г.	16 867	247 393	-	(243 538)	-	-	20 722

Итого	За январь - июнь 2025 г.	191 407	-	-	-	-	X	-
	За январь - июнь 2024 г.	268 604	705 395	-	(723 376)	-	X	250 623

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	22 122	17 819	(16 599)	-	23 342
	За январь - июнь 2024 г.	26 489	25 138	(20 270)	-	31 357
в том числе: Оценочные обязательства на оплату отпусков	За январь - июнь 2025 г.	21 922	17 819	(16 599)	-	23 142
	За январь - июнь 2024 г.	26 289	25 138	(20 270)	-	31 157
Резерв по чрезвычайным ситуациям	За январь - июнь 2025 г.	200	-	-	-	200
	За январь - июнь 2024 г.	200	-	-	-	200

Генеральный директор Павлов Сергей Владимирович
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

25 июля 2025 г.



9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	30 002
Выданные - всего	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Павлов Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

25 июля 2025 г.



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Материальные затраты	55 040	72 716
Затраты на оплату труда	168 235	214 843
Отчисления на социальные нужды	14 174	15 406
Амортизация	26 232	18 575
Прочие затраты	26 663	25 826
Итого по элементам	290 344	347 366
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(26 544)	(34 589)
Итого расходы по обычным видам деятельности	263 800	312 777

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Павлов Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

25 июля 2025 г.



11. Государственная помощь

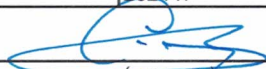
11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	39	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	39	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)


(подпись)

Павлов Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

25 июля 2025 г.

