

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	3а 1 квартал 2026 г.	3 945	(509)	-	-	-	(103)	-	-	-	-	-	-	3 945	(612)
	3а 1 квартал 2025 г.	3 727	(107)	-	-	-	(98)	-	-	-	-	-	-	3 727	(205)
в том числе: Неисключительные права на программу 1С-ERP	3а 1 квартал 2026 г.	162	(40)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	162	(45)
	3а 1 квартал 2025 г.	162	(20)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	162	(25)
из них исключительные права	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на программу ЭВМ (САМ)	3а 1 квартал 2026 г.	112	(52)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	-	112	(58)
	3а 1 квартал 2025 г.	112	(30)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	-	112	(36)
из них исключительные права	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программные продукты "Компас"	3а 1 квартал 2026 г.	3 671	(417)	-	-	-	(92)	-	-	-	-	-	-	3 671	(509)
	3а 1 квартал 2025 г.	3 453	(57)	-	-	-	(87)	-	-	-	-	-	-	3 453	(144)
из них исключительные права	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 1 квартал 2026 г.	16 269	(597)	-	-	-	(379)	-	-	-	-	-	-	16 269	(976)
	3а 1 квартал 2025 г.	2 324	(124)	-	-	-	(31)	-	-	-	-	-	-	2 324	(155)
в том числе: ОКР "Модуль МТС"	3а 1 квартал 2026 г.	2 324	(248)	-	-	-	(31)	-	-	-	-	-	-	2 324	(279)

	За 1 квартал 2025 г.	11 790	-	627	-	-	-	12 417	-
ОКР "Разработка, подготовка производства и организация серийного выпуска ряда синфазных дросселей"	За 1 квартал 2026 г.	11 429	-	1 890	-	-	-	13 319	-
	За 1 квартал 2025 г.	7 374	-	731	-	-	-	8 105	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 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 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 1 квартал 2026 г.	871 006	(370 144)	5 286	-	-	(14 267)	-	-	-	-	-	876 292	(384 411)	
	За 1 квартал 2025 г.	784 550	(304 745)	17 282	(2 344)	2 055	(13 257)	-	-	-	-	-	799 488	(315 947)	
в том числе: Здания	За 1 квартал 2026 г.	208 580	(114 985)	-	-	-	(699)	-	-	-	-	-	208 580	(115 684)	
	За 1 квартал 2025 г.	178 024	(95 399)	837	-	-	(677)	-	-	-	-	-	178 861	(96 076)	
Сооружения	За 1 квартал 2026 г.	54 873	(5 545)	-	-	-	(592)	-	-	-	-	-	54 873	(6 137)	
	За 1 квартал 2025 г.	53 748	(2 422)	-	-	-	(854)	-	-	-	-	-	53 748	(3 276)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 1 квартал 2026 г.	524 140	(205 943)	5 175	-	-	(11 535)	-	-	-	-	-	529 315	(217 478)	
	За 1 квартал 2025 г.	463 600	(164 496)	16 445	-	-	(10 295)	-	-	-	-	-	480 045	(174 791)	
Офисное оборудование	За 1 квартал 2026 г.	5 252	(3 232)	111	-	-	(135)	-	-	-	-	-	5 363	(3 367)	
	За 1 квартал 2025 г.	4 828	(2 528)	-	-	-	(174)	-	-	-	-	-	4 828	(2 702)	
Транспортные средства	За 1 квартал 2026 г.	34 015	(4 435)	-	-	-	(885)	-	-	-	-	-	34 015	(5 320)	
	За 1 квартал 2025 г.	37 860	(3 526)	-	-	-	(817)	-	-	-	-	-	37 860	(4 343)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 1 квартал 2026 г.	43 624	(35 625)	-	-	-	(418)	-	-	-	-	-	43 624	(36 043)	
	За 1 квартал 2025 г.	45 968	(36 015)	-	(2 344)	2 055	(435)	-	-	-	-	-	43 624	(34 395)	
Земельные участки	За 1 квартал 2026 г.	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	
	За 1 квартал 2025 г.	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	
Другие виды основных средств	За 1 квартал 2026 г.	453	(379)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	453	(382)	
	За 1 квартал 2025 г.	453	(359)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	453	(364)	
Инвестиционная недвижимость - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 1 квартал 2026 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	За 1 квартал 2025 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
в том числе: ПАО НКУБ "Новобанк"	За 1 квартал 2026 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	За 1 квартал 2025 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 1 квартал 2026 г.	369 300	-	221 000	(218 300)	-	-	-	-	372 000	-
	За 1 квартал 2025 г.	277 900	-	252 000	(245 900)	-	-	-	-	284 000	-
в том числе: ПАО "Сбербанк" (депозит)	За 1 квартал 2026 г.	73 000	-	-	(73 000)	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	29 900	-	-	(29 900)	-	-	-	-	-	-
ПАО "РСХБ" (депозит)	За 1 квартал 2026 г.	14 000	-	-	(14 000)	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	61 000	-	-	(61 000)	-	-	-	-	-	-
ПАО "ПСБ" (депозит)	За 1 квартал 2026 г.	282 300	-	221 000	(131 300)	-	-	-	-	372 000	-
	За 1 квартал 2025 г.	110 000	-	221 000	(110 000)	-	-	-	-	221 000	-
Банк ВТБ (ПАО) (депозит)	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	77 000	-	31 000	(45 000)	-	-	-	-	63 000	-
Итого	За 1 квартал 2026 г.	369 303	-	221 000	(218 300)	-	-	-	-	372 003	-

За 1 квартал 2025 г.	277 903	-	252 000	(245 900)	-	-	-	-	284 003	-
----------------------	---------	---	---------	-----------	---	---	---	---	---------	---

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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	3а 1 квартал 2026 г.	124 778	(5 034)	117 548	(104 228)	-	1 500	X	X	138 097	(3 534)
	3а 1 квартал 2025 г.	111 800	(3 982)	77 200	(75 891)	-	218	X	X	113 109	(3 764)
в том числе: Сырье и материалы	3а 1 квартал 2026 г.	80 540	(1 833)	13 261	(6 952)	-	636	2 132	-	88 981	(1 197)
	3а 1 квартал 2025 г.	67 247	(1 407)	10 551	(5 379)	-	561	(6 156)	-	66 263	(846)
Готовая продукция	3а 1 квартал 2026 г.	11 359	(2 487)	-	(74 109)	-	254	75 702	-	12 952	(2 233)
	3а 1 квартал 2025 г.	5 380	(2 550)	-	(57 319)	-	(220)	59 204	-	7 265	(2 770)
Незавершенное производство	3а 1 квартал 2026 г.	32 556	(714)	104 287	(23 082)	-	610	(77 834)	-	35 927	(104)
	3а 1 квартал 2025 г.	38 808	(25)	66 649	(13 154)	-	(123)	(53 048)	-	39 255	(148)
Расходы будущих периодов	3а 1 квартал 2026 г.	323	-	-	(86)	-	-	-	-	237	-
	3а 1 квартал 2025 г.	365	-	-	(39)	-	-	-	-	326	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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 1 квартал 2026 г.	21 010	(351)	3 200	-	-	-	-	(1 218)	22 992	(351)
	За 1 квартал 2025 г.	13 615	(150)	3 500	-	(3 892)	-	(256)	256	13 479	(406)
в том числе: Прочая дебиторская задолженность	За 1 квартал 2026 г.	21 010	(351)	3 200	-	-	-	-	(1 218)	22 992	(351)
	За 1 квартал 2025 г.	13 615	(150)	3 500	-	(3 892)	-	(256)	256	13 479	(406)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 квартал 2026 г.	38 117	(70)	255 097	-	(262 325)	-	(23)	1 218	32 107	(93)
	За 1 квартал 2025 г.	26 372	(394)	217 068	-	(206 853)	-	257	(256)	36 331	(137)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	6 945	-	221 842	-	(227 081)	-	-	-	1 706	-
	За 1 квартал 2025 г.	1 824	-	188 895	-	(188 221)	-	-	-	2 498	-
Авансы выданные	За 1 квартал 2026 г.	28 621	(70)	33 255	-	(32 082)	-	(23)	-	29 794	(93)
	За 1 квартал 2025 г.	23 259	(394)	28 073	-	(18 504)	-	257	(256)	32 572	(137)
Прочая дебиторская задолженность	За 1 квартал 2026 г.	2 551	-	-	-	(3 162)	-	-	1 218	607	-
	За 1 квартал 2025 г.	1 289	-	100	-	(128)	-	-	-	1 261	-
Итого	За 1 квартал 2026 г.	59 127	(421)	258 297	-	(262 325)	-	(23)	X	55 099	(444)
	За 1 квартал 2025 г.	39 987	(544)	220 568	-	(210 745)	-	1	X	49 810	(543)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	444	-	421	-	544	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	444	-	421	-	544	-

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 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	246 609	257 507	-	(298 416)	-	-	205 700
	За 1 квартал 2025 г.	191 407	230 523	-	(265 363)	-	-	156 567
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	4 245	7 556	-	(9 465)	-	-	2 336
	За 1 квартал 2025 г.	3 691	29 549	-	(29 779)	-	-	3 461
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	171 740	138 714	-	(172 459)	-	-	137 995
	За 1 квартал 2025 г.	151 516	118 418	-	(154 053)	-	-	115 881
Расчеты по налогам и сборам	За 1 квартал 2026 г.	42 918	19	-	(8 101)	-	-	34 836
	За 1 квартал 2025 г.	14 756	2 399	-	(104)	-	-	17 051
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 квартал 2026 г.	14 983	109 748	-	(108 249)	-	-	16 482
	За 1 квартал 2025 г.	11 844	79 576	-	(80 756)	-	-	10 664
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	За 1 квартал 2026 г.	12 617	-	-	(54)	-	-	12 563

	За 1 квартал 2025 г.	9 437	-	-	(39)	-	-	9 398
Прочая кредиторская задолженность	За 1 квартал 2026 г.	106	1 470	-	(88)	-	-	1 488
	За 1 квартал 2025 г.	163	581	-	(632)	-	-	112
Итого	За 1 квартал 2026 г.	246 609	257 507	-	(298 416)	-	X	205 700
	За 1 квартал 2025 г.	191 407	230 523	-	(265 363)	-	X	156 567

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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 1 квартал 2026 г.	22 311	13 683	(4 152)	-	31 842
	За 1 квартал 2025 г.	22 122	10 456	(5 144)	-	27 434
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 1 квартал 2026 г.	22 111	13 683	(4 152)	-	31 642
	За 1 квартал 2025 г.	21 922	10 456	(5 144)	-	27 234
Резерв по чрезвычайным ситуациям	За 1 квартал 2026 г.	200	-	-	-	200
	За 1 квартал 2025 г.	200	-	-	-	200

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
Материальные затраты	7 583	29 804
Затраты на оплату труда	115 238	80 748
Отчисления на социальные нужды	8 952	7 775
Амортизация	14 716	12 731
Прочие затраты	16 069	13 257
Итого по элементам	162 558	144 315
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(6 915)	(16 379)
Итого расходы по обычным видам деятельности	155 643	127 936

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности) _____ (подпись)

24 апреля 2026 г.

Павлов Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

