

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКОН
Организация: ВАКУУМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ по ОКПО 26135588

Идентификационный номер налогоплательщик ИНН 7734436467

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ 12300

Форма собственности Частная по ОКФС 16

Адрес нахождения
123308, Город Москва, ул. 3-Я Хорошёвская, дом 16, корпус 1, строение 1, этаж 1, комната 7

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	105 105	(105) (99)	-	-	-	-	-	-	105 105	(105) (105)
в том числе:											
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	105 105	(105) (99)	-	-	-	-	(6) (6)	-	105 105	(105) (105)
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	амортизируемые	неамортизируемые	амортизируемые	неамортизируемые	амортизируемые	неамортизируемые
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	6	6
в том числе:						
Другие НМА	-	-	-	-	6	6
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	с ограничением	без ограничения	с ограничением	без ограничения	с ограничением	без ограничения
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	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
		фактические затраты	накопленное обесценение								
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	105 105	-	105 105	-	-	-	-	-	105 105	-
в том числе:											
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	105 105	-	105 105	-	-	-	-	-	105 105	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	(105) (105)	-	-	-	-	-	-	-	(105) (105)	-
в том числе:											
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	(105) (105)	-	-	-	-	-	-	-	(105) (105)	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода		
		На начало года		затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
		на начало года	на конец года				
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

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	слисано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 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	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	11 920	-	21 840	(21 567)	-	-	X	X	12 193	-
	За 2024 г.	13 289	-	14 276	(15 645)	-	-	X	X	11 920	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	11 769	-	16 367	(921)	-	-	(15 173)	-	12 041	-
	За 2024 г.	13 201	-	9 812	(334)	-	-	(10 910)	-	11 769	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(18 650)	-	-	18 650	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(14 867)	-	-	14 867	-	-	-
Товары	За 2025 г.	89	-	1 588	(1 704)	-	-	116	-	89	-
	За 2024 г.	89	-	444	(444)	-	-	-	-	89	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	63	-	3 885	(292)	-	-	(3 593)	-	63	-
	За 2024 г.	-	-	4 020	-	-	-	(3 957)	-	63	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (слиснанной) в одном отчетном периоде)										резерв по сомнительным долгам				
		На начало года		поступило						слиснано			переклассифицировано	по условиям договора		
		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 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	7 087 8 680	-	9 567 867	-	(6 372) (2 460)	-	10 282 7 087	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	6 796 8 471	-	9 355 626	-	(6 266) (2 301)	-	9 885 6 796	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	160	-	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	32 191	-	35	-	(35) (160)	-	32 32	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	7 7	-	-	-	(7)	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	187 -	-	16 187	-	-	-	203 187	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	65 11	-	1 54	-	(63)	-	2 65	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	7 087 8 680	-	9 567 867	-	(6 372) (2 460)	-	10 282 7 087	-	-	-	-	-	X X	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 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	-	11 020	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	50 236 41 061	28 270 14 088	- -	(3 381) (4 913)	- -	75 125 50 236	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	3 713 241	8 144 4 079	- -	(1 567) (607)	- -	10 290 3 713	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	4 284 4 106	15 715 4 284	- -	(1 814) (4 106)	- -	18 185 4 284	
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	36 750 34 250	- 2 500	- -	- -	- -	36 750 36 750	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	5 087 2 046	4 344 3 041	- -	- -	- -	9 431 5 087	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	- 118	- -	- -	- (118)	- -	- -	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	218 300	57 -	- -	- (83)	- -	274 218	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	185 -	7 185	- -	- -	- -	192 185	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	3 -	- -	- -	- -	- 3	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	50 236 41 061	28 270 14 088	- -	(3 381) (4 913)	- -	75 125 50 236	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	18 561	11 688
Затраты на оплату труда	12 445	11 716
Отчисления на социальные нужды	2 350	2 120
Амортизация	826	848
Прочие затраты	13 583	7 411
Итого по элементам	47 765	33 783
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(908)	(63)
Итого расходы по обычным видам деятельности	46 857	33 720

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 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 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-