

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ**

За 2024 г.
2024 г.
ООО "АЭРО-Медиа"
Единица измерения: тыс. руб.

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	получено	аннулировано	ликвидировано	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2024 г.	996	(564)			(176)		996	(564)
	5110	За 2023 г.	996	(365)			(199)		996	(365)
В том числе: (группа)										
Web-сайт www.aero-media.ru	5101	За 2024 г.	996	(564)			(176)		996	(564)
	5111	За 2023 г.	996	(365)			(199)		996	(365)
	5102	За 2024 г.								
	5112	За 2023 г.								
	5103	За 2024 г.								
	5113	За 2023 г.								
	5104	За 2024 г.								
	5114	За 2023 г.								
	5105	За 2024 г.								
	5115	За 2023 г.								

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	получено	аннулировано	ликвидировано	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы, созданные организацией, - всего	5120	За 2024 г.								
	5121	За 2023 г.								
В том числе: (группа нематериальных активов)										
	5122	За 2024 г.								
	5123	За 2023 г.								
	5124	За 2024 г.								
	5125	За 2023 г.								

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			
В том числе: (вид нематериальных активов)				
	5131			
	5132			
	5133			

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			преоплаченная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	получено	исбыло	преоплаченная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	часть преоплаченной стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2024 г.								
	5150	За 2023 г.								
в том числе: (Объект, Группа объектов)										
	5141	За 2024 г.								
	5151	За 2023 г.								
	5142	За 2024 г.								
	5152	За 2023 г.								
	5143	За 2024 г.								
	5153	За 2023 г.								
	5144	За 2024 г.								
	5154	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
				затрачено за период	исбыло	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2024 г.					
	5170	За 2023 г.					
в том числе: (Объект, Группа объектов)							
	5161	За 2024 г.					
	5171	За 2023 г.					
	5162	За 2024 г.					
	5172	За 2023 г.					
	5163	За 2024 г.					
	5173	За 2023 г.					
	5164	За 2024 г.					
	5174	За 2023 г.					
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - в том числе: (Объект, Группа объектов)	5190	За 2023 г.					
	5181	За 2024 г.					
	5191	За 2023 г.					
	5182	За 2024 г.					
	5192	За 2023 г.					
	5183	За 2024 г.					
	5193	За 2023 г.					
	5184	За 2024 г.					
	5194	За 2023 г.					

Руководитель _____ Дипкес И.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025

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

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: (объект основных средств)	5261		
	5262		
	5263		
	5264		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: (объект основных средств)	5271		
	5272		
	5273		
	5274		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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		6 958	100 648
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Балтийская стоимость пригонных для использования, но не используемых объектов основных средств	5285			
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав (залоги и др.)	5286			
Иное использование основных средств	5287			

Руководитель _____ (подпись) **Дипсе И.М.** (расшифровка подписи)

21 марта 2025

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	выдано (погашено)	изменение долевой доли (увеличение/уменьшение)	реализованной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего											
в том числе: (группы, виды)											
5301	31	2024 г.									
5311	31	2023 г.									
5302	31	2024 г.									
5312	31	2023 г.									
5303	31	2024 г.									
5313	31	2023 г.									
5304	31	2024 г.									
5305	31	2023 г.									
5315	31	2023 г.									
Краткосрочные - всего											
в том числе: (группы, виды)											
5306	31	2024 г.									
5316	31	2023 г.									
5307	31	2024 г.									
5317	31	2023 г.									
5308	31	2024 г.									
5309	31	2023 г.									
5310	31	2024 г.									
Итого											

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			
в том числе: (группы, виды)				
5321				
5322				
5323				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
5326				
5327				
5328				
Иное использование финансовых вложений	5329			

Руководитель _____ Липсес И.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года	себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло	убыток от обесценения	оборот запасов между их группами	себестоимость	величина резерва под обесценение		
Запасы - всего	5400	за 2024 г.				5 052	(5 052)						
	5420	за 2023 г.				54 714	(54 714)						
в том числе: (Группа, вид)													
Инвентарь и хоз.принадлежности	5401	за 2024 г.				339	(339)						
	5421	за 2023 г.				1 706	(1 706)						
Основное производство	5402	за 2024 г.				4 514	(4 514)						
	5422	за 2023 г.				50 406	(50 406)						
Товары	5403	за 2024 г.				199	(199)						
	5423	за 2023 г.				2 602	(2 602)						
		за 2024 г.											
		за 2023 г.											
		за 2023 г.											

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			
в том числе: (Группа, вид)				
	5441			
	5442			
	5443			
	5444			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (Группа, вид)				
	5446			
	5447			
	5448			
	5449			

Руководитель _____ **Липкес И.М.**
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025

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					
			учетная по условиям договора	выпущена резервы по сомнительным долгам	поступление в результате операционной (бухгалтерской) деятельности	принято по процентам, штрафам и иным основаниям	погашение ДЗ	списание ДЗ по финансовым результатам	списание ДЗ за счет резерва - анализ ДЗ	списание ДЗ за счет резерва - анализ ДЗ	восстановление резерва	уменьшение резерва по сомнительным долгам	переход из долевого в кредиторскую задолженность	учетная по условиям договора	выпущена резервы по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.																	
		за 2023 г.																	
		за 2024 г.																	
		за 2023 г.																	
		за 2024 г.																	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	41 763	(2 061)	217 512		(257 984)			1 081	(295)				1 291	(1 275)			
		за 2023 г.	34 657	(1 443)	577 557		(570 449)			3 672	(4 290)				41 763	(2 061)			
		за 2024 г.																	
		за 2023 г.																	
		за 2024 г.																	
в том числе: (вид)	Расчеты с поставщиками	за 2024 г.	21 559		278		(21 835)								2				
		за 2023 г.	21 844		1 590		(2 175)								21 559				
		за 2024 г.																	
		за 2023 г.																	
		за 2024 г.																	
Расчеты с покупателями	за 2024 г.	19 842	(2 061)	15 520		(34 377)			1 081	(295)				985	(1 275)				
	за 2023 г.	11 912	(1 443)	335 043		(328 013)			3 672	(4 290)				19 842	(2 061)				
	за 2024 г.																		
	за 2023 г.																		
	за 2024 г.																		
Расчеты с расчетами дебиторов и кредиторов	за 2024 г.	901		239 724		(240 261)								302					
	за 2023 г.																		
	за 2024 г.																		
	за 2023 г.																		
	за 2024 г.																		
Итого	5500	за 2024 г.	41 763	(2 061)	217 512		(257 984)			1 081	(295)			1 291	(1 275)				
		за 2023 г.	34 657	(1 443)	577 557		(570 449)			3 672	(4 290)			41 763	(2 061)				
		за 2024 г.																	
		за 2023 г.																	
		за 2024 г.																	

5.2. Прorroченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 275		2 061		1 443	
Расчеты с покупателями	5541	1 275		2 061		1 443	
Расчеты с поставщиками	5542						
	5543						
	5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	преимущество продавца, покупателя и иные изменения	погашение	выбыло		переход на дату в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2024 г.									
	5571	3а 2023 г.									
В том числе: (вид)	5552	3а 2024 г.									
	5572	3а 2023 г.									
	5553	3а 2024 г.									
	5573	3а 2023 г.									
	5554	3а 2024 г.									
	5574	3а 2023 г.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2024 г.	20 188	250 173		(270 137)				224	
	5580	3а 2023 г.	4 642	564 302		(548 756)				20 188	
В том числе: (вид)	5561	3а 2024 г.	290	3 465		(3 615)				140	
	5581	3а 2023 г.	387	12 078		(12 175)				290	
Расчеты с поставщиками	5562	3а 2024 г.	8 471	41 332		(49 803)				8 471	
	5582	3а 2023 г.	2 401	302 391		(296 321)				84	
Расчеты с расчетами дивиденды и кредитными	5563	3а 2024 г.	11 427	205 376		(216 719)				11 427	
	5583	3а 2023 г.	1 854	249 833		(240 260)					
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									
		3а 2024 г.									
		3а 2023 г.									

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Материальные затраты	5610	328	1 273
Расходы на оплату труда	5620	7 328	10 613
Отчисления на социальные нужды	5630	1 544	2 883
Амортизация и обесценение	5640	5 219	1 580
Прочие затраты	5650	1 844	56 584
Итого по элементам	5660	16 263	72 933
Фактическая себестоимость проданных товаров	5690	199	-----
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-----	-----
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-----	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 462	72 933

Руководитель _____ **Липкес И.М.**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	811	(1)	(590)	-----	220
в том числе:						
<i>(резерв по малоликвидным активам)</i>	5701	811	(1)	(590)	-----	220
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5702	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5703	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5704	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5705	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----

Руководитель _____ Липкес И.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-----	21 525	21 525
в том числе:				
(обеспечительный платеж)	5801	-----	21 525	21 525
(вид)	5802	-----	-----	-----
(вид)	5803	-----	-----	-----
(вид)	5804	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	-----	-----	-----
в том числе:				
(вид)	5811	-----	-----	-----
(вид)	5812	-----	-----	-----
(вид)	5813	-----	-----	-----
(вид)	5814	-----	-----	-----

Руководитель _____ Липкес И.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2024 г.		За 2023 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-----	-----	-----	-----
на вложения во внеоборотные активы	5905	-----	-----	-----	-----
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2024 г. 5910	-----	-----	-----	-----
	2023 г. 5920	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
(наименование цели)	2024 г. 5911	-----	-----	-----	-----
	2023 г. 5921	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2024 г. 5912	-----	-----	-----	-----
	2023 г. 5922	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2024 г. 5913	-----	-----	-----	-----
	2023 г. 5923	-----	-----	-----	-----

Руководитель _____ Липкес И.М.

(подпись)

(рашифровка подписи)

21 марта 2025