

Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОЭКО"
(ООО "АЭРОЭКО")

ИНН: 7720539769, КПП: 772001001, ОГРН: 1057749042647

адрес: 111402, Москва г, Жемчужовой аллея, д. 5, кор. 2

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности
(производство прочего электрооборудования-

рециркуляторов воздуха)

ООО «АЭРОЭКО» закрывает организацию (производство) в 2025г-2026г.
Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 27.90.

В 2025г. была реализация готовой продукции и выбытие остатков ТМЦ (сырье и остаток готовой продукции), переведенные в лом и утилизированные (продано организации ломом).
НДС восстановлен.

По налогу на прибыль за 2025 показан убыток.

2. Учетная политика

(информация об учетной политике, а также информация,
предусмотренная п. 45 Федерального стандарта
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023

"Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой форме)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.2. Нематериальные активы

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его

в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца. Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.3. Финансовые вложения

При выбытии финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, их стоимость устанавливается по первоначальной стоимости каждой единицы. В отчетном периоде изменения способа оценки финансовых вложений при их выбытии не было.

<...>

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (форма разработана на основе Образца, приведенного в Приложении N 8 к ФСБУ 4/2023, с дополнительно введенными графами):

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)									На конец периода					
				поступило		списано				переклассифицировано		резерв по сомнительным долгам			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	за счет резерва по сомнительным долгам		дебиторская задолженность						резерв	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам															
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.		0			()	()				0		()			()		()
	за 2024 г.		0			()	()						()					0
в том числе: беспроцентные займы	за 2025 г.		0			()	()				0		()					()
	за 2024 г.		0			()	()						()					0

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	2082	()	450		(2119)	(398)						0	15	0
	за 2024 г.	2050	()	1011		(923)	(56)						()	2082	()
в том числе: авансы поставщикам и подрядчикам	за 2025 г.	154	()	257		()	(398)						0		0
	за 2024 г.	161	()	37		(44)	()						()	154	()
покупателей и заказчиков	за 2025 г.	1927	()	192		(2119)	()						0		0
	за 2024 г.	1876	()	974		(923)	()						()	1927	()
беспроцентные займы	за 2025 г.		()			()	()						()		()
	за 2024 г.		()			()	()						()		()
Итого	за 2025 г.	2082	()	450		(2119)	(398)		0		X	X	0	15	0
	за 2024 г.	2050	()	1011		(923)	(56)				X	X	()	2082	()

8. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (десять тысяч) руб., в том числе оплаченный - 10 000 (десять тысяч) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Тимофеев Алексей Владимирович	10 000	100	10 000	100
Итого:		10 000	100	10 000	100

