

Общество с ограниченной ответственностью

"АЭРОСТАЙЛИНГ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "ИПК "АЭРОСТАЙЛИНГ"

1.2. Юридический адрес 125130, Москва г, ул Нарвская, д. 15А, к. 5, этаж 2, помещ. VII, ком. 27

1.3. Дата государственной регистрации 06.12.2012

1.5. Среднесписочная численность на 31.12.2025 – 13 человек.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участниками являются:

- Джолдыбаев Тимур Талгатович с долей 50 процентов;
- Фисенко Денис Игоревич с долей 50 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 18.1 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Королева Екатерина Юрьевна (приказ №3 от 16.10.2023.)
Главный бухгалтер Общества: Королева Екатерина Юрьевна

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся основные средства:

Материалы	За 2025 г.	-	-	110	-	-	(110)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	4 261	-	-	(4 261)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 075	-	-	(3 075)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	525	-	-	(525)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	156	-	-	(156)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	5 865	-	-	(5 865)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Капитальный ремонт станка	За 2025 г.	-	-	1 225	-	-	(1 225)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт помещения	За 2025 г.	-	-	4 640	-	-	(4 640)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	48	-	-	-	48	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	48	-	-	-	48	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

По состоянию на 31 декабря 2025г. нематериальные активы отсутствуют.

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы		
Отложенные налоговые активы	1170	1 248 952,09
Долгосрчный займ в ООО «АИР»	1170	10 000,00
Итого	1170	1 258 952,09

5. Запасы

В составе запасов по состоянию на 31 декабря 2025г. числятся:

Наименование	Сумма
Материалы	4 646 534,75
Товары	3 026 637,51
Готовая продукция	65 372,14
Незавершенное производство	78 000,00
Итого по строке 1210 Запасы	7 816 544,40

6. Денежные средства

Наименование	Строка	Сумма, руб.
Остаток на р/с в руб. на 31.12.2025	1250	7 368 611,20
Остаток на р/с в валюте на 31.12.2025	1250	6 443,80
Итого денежные средства		7 375 055,00

7. Финансовые и другие оборотные активы

По состоянию на 31 декабря 2026г. по строке 1240 отражены следующие активы:

Финансовые и другие оборотные активы	Строка	Сумма руб.
Депозиты	1240	100 000 000,00
НДС к вычету	1240	1 580 994,32
Дебиторская задолженность	1240	19 710 219,50
Авансы выданные поставщикам	1240	8 431 072,97
Расчеты по ЕНС	1240	10 086 963,65
Расчеты по оплате труда	1240	344,94
Расчеты с подотчетными лицами	1240	4 003,17
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	1240	395 650,57
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	1240	2 050 000,00
Итого	1240	142 259 249,12

8. Капитал

По состоянию на 31 декабря 2025г. по строке 1300 «Капитал» отражен уставный капитал и нераспределенная прибыль:

Капитал	1300
Уставный капитал	10 000,00
Нераспределенная прибыль	47 844 678,83
Итого по строке 1300	47 854 678,83

9. Другие долгосрочные обязательства

По состоянию на 31 декабря 2025г. по строке 1450 числятся отложенные налоговые обязательства

Показатель	Сумма в руб.
Внеоборотные активы	12 005,00
Готовая продукция	16 343,04
Доходы будущих периодов	83 426,95
Материалы	1 075 549,25
Незавершенное производство	
Основные средства	861 896,45
Итого	2 049 220,69

10. Краткосрочная кредиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2025г. по строке 1520 отражена следующая краткосрочная кредиторская задолженность:

Наименование показателя	Строка	Сумма, руб.
Краткосрочная задолженность перед поставщиками в руб.	1520	21 559 636,12
Краткосрочная задолженность перед поставщиками в у.е.	1520	99 539 568,12
Расчеты по авансам полученным в руб.	1520	100 468,00
Расчеты по авансам полученным в у.е.	1520	1 770,00
НДС от авансов полученных	1520	-7 035,82
Расчеты по НДС	1520	4 244 182,89
Расчеты по НДС/ФЛ	1520	223 201,00
Расчеты по налогу на прибыль	1520	3 803 590,10
Расчеты по социальному страхованию	1520	403 117,61
Расчеты по подотчетными лицами	1520	16 000,00
Прочие расчеты с физическими лицами	1520	1 282 873,16
Итого	1520	131 167 371,18

11. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 423 862 401,32 руб.

Наименование показателя	Сумма в руб.
Производство наклеек	114 718 087,67
Реализация товара	303 392 503,30
Предоставление услуг по разработке технической документации	1 400 791,67
Итого	423 862 401,32

12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 24 марта 2026 года.

Генеральный директор

Королева Е.Ю.