ООО «Аэроплан студия»
ИНН 7709734371 | КПП 771401001 | ОГРН 5077746550635
Юридический адрес: 127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Савеловский, ул.Вятская, д.27, стр.13
ПАО Банк ВТБ | БИК 044525411
Тел. +7 495 784-77-87

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах на 31 декабря 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 59.11

В отчетном периоде Общество осуществляло:

• Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

2. Учетная политика

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

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. 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 НМА в отчетном периоде не изменялись.

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	3 322	(3 322)	40 309	(40 881)	2 285	(1 714)	-	-	-	-	-		2 750	(2 750)
	За 2024 г.	3 322	(3 322)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 322	(3 322)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	3 322	(3 322)	40 309	(40 881)	2 285	(1 714)	-	-	-	-	-		2 750	(2 750)
	За 2024 г.	3 322	(3 322)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 322	(3 322)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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 нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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.
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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	15 281	-	57 716	-	-	(40 309)	32 688	-
	За 2024 г.	1 184	-	14 097	-	-	-	15 281	-
в том числе:	За 2025 г.	3 337	-	11 849	-	-	(15 186)	-	-
	За 2024 г.	497	-	2 840	-	-	-	3 337	-
Другие НМА	За 2025 г.	11 945	-	45 867	-	-	(25 123)	32 688	-
	За 2024 г.	687	-	11 258	-	-	-	11 945	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 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 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. 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.

ООО «Аэроплан студия»
ИНН 7709734371 | КПП 771401001 | ОГРН 5077746550635
Юридический адрес: 127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Савеловский, ул.Вятская, д.27, стр.13
ПАО Банк ВТБ | БИК 044525411
Тел. +7 495 784-77-87

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	5 216	(3 863)	2 299	-	-	(1 271)	-	-	-	-	-		7 515	(5 134)
	За 2024 г.	3 544	(3 172)	1 672	-	-	(691)	-	-	-	-	-		5 216	(3 863)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 012	(2 012)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 012	(2 012)
	За 2024 г.	2 012	(1 735)	-	-	-	(277)	-	-	-	-	-		2 012	(2 012)
Офисное оборудование	За 2025 г.	2 735	(1 738)	2 299	-	-	(1 046)	-	-	-	-	-		5 033	(2 784)
	За 2024 г.	1 532	(1 437)	1 203	-	-	(301)	-	-	-	-	-		2 735	(1 738)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	469	(113)	-	-	-	(225)	-	-	-	-	-		469	(338)
	За 2024 г.	-	-	469	-	-	(113)	-	-	-	-	-		469	(113)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

ООО «Аэроплан студия»
ИНН 7709734371 | КПП 771401001 | ОГРН 5077746550635
Юридический адрес: 127015, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Савеловский, ул.Вятская, д.27, стр.13
ПАО Банк ВТБ | БИК 044525411
Тел. +7 495 784-77-87

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «Аэроплан студия»
ИНН 7709734371 | КПП 771401001 | ОГРН 5077746550635
Юридический адрес: 127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Савеловский, ул.Вятская, д.27, стр.13
ПАО Банк ВТБ | БИК 044525411
Тел. +7 495 784-77-87

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	2 381	1 354	373
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	277
Офисное оборудование	2 250	997	96
Другие виды основных средств	131	357	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	2 118	-	(967)	(1 151)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 672	-	-	(1 672)	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	51	-	(51)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы	За 2025 г.	-	-	911	-	(911)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Отработано (Материал)	За 2025 г.	-	-	4	-	(4)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	1 151	-	-	(1 151)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 203	-	-	(1 203)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	469	-	-	(469)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	1 147	-	-	(1 147)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Компьютер в сборе	За 2025 г.	-	-	1 147	-	-	(1 147)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «Аэроплан студия»
ИНН 7709734371 | КПП 771401001 | ОГРН 5077746550635
Юридический адрес: 127015, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Савеловский, ул.Вятская, д.27, стр.13
ПАО Банк ВТБ | БИК 044525411
Тел. +7 495 784-77-87

5. 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.

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 2025 г.	184 300	-	19 500	(68 800)	-	-	-	-	135 000	-
	За 2024 г.	88 265	-	130 450	(34 415)	-	-	-	-	184 300	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	184 300	-	19 500	(68 800)	-	-	-	-	135 000	-
	За 2024 г.	88 265	-	130 450	(34 415)	-	-	-	-	184 300	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	19 500	(19 500)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	27 000	-	224 400	(251 400)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	19 500	(19 500)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	27 000	-	224 400	(251 400)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	184 300	-	39 000	(88 300)	-	-	-	-	135 000	-
	За 2024 г.	115 265	-	354 850	(285 815)	-	-	-	-	184 300	-

ООО «Аэроплан студия»
ИНН 7709734371 | КПП 771401001 | ОГРН 5077746550635
Юридический адрес: 127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Савеловский, ул.Вятская, д.27, стр.13
ПАО Банк ВТБ | БИК 044525411
Тел. +7 495 784-77-87

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		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	За 2025 г.	-	-	115 758	(115 758)	-	-	X / X	-	-
	За 2024 г.	-	-	146 132	(146 132)	-	-	X / X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	269	(269)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	640	(134)	-	-	(506) / -	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	115 489	(115 489)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	145 492	(145 998)	-	-	506 / -	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-

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	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

ООО «Аэроплан студия»
ИНН 7709734371 | КПП 771401001 | ОГРН 5077746550635
Юридический адрес: 127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Савеловский, ул.Вятская, д.27, стр.13
ПАО Банк ВТБ | БИК 044525411
Тел. +7 495 784-77-87

ООО «Аэроплан студия»
ИНН 7709734371 | КПП 771401001 | ОГРН 5077746550635
Юридический адрес: 127015, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Савеловский, ул.Вятская, д.27, стр.13

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	85 586	(20)	153 284	-	(66 812)	(5 382)	(7 491)	-	166 677	(62 843)
	За 2024 г.	78 048	-	71 124	-	(53 082)	-	(67 220)	-	85 586	(20)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	40 741	-	7 423	-	(35 319)	(5 382)	-	-	7 463	-
	За 2024 г.	15 057	-	31 304	-	(5 620)	-	-	-	40 741	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	20	(20)	111 888	-	-	-	(7 491)	-	111 908	(62 843)
	За 2024 г.	47 345	-	-	-	(47 325)	-	(67 220)	-	20	(20)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	31 293	-	30 423	-	(31 293)	-	-	-	30 423	-
	За 2024 г.	15 504	-	15 789	-	-	-	-	-	31 293	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 009	-	-	-	-	-	-	-	1 009	-
	За 2024 г.	137	-	11 513	-	(137)	-	-	-	1 009	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	100	-	-	-	(100)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	12 102	-	3 520	-	-	-	-	-	15 622	-
	За 2024 г.	-	-	12 102	-	-	-	-	-	12 102	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	284	-	30	-	(63)	-	-	-	251	-
	За 2024 г.	5	-	279	-	-	-	-	-	284	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	37	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	37	-	-	-	-	-	37	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	85 586	(20)	139 439	-	(52 967)	(5 382)	(7 491)	X	166 677	(62 843)
	За 2024 г.	78 048	-	71 124	-	(53 082)	-	(67 220)	X	85 586	(20)

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	-	-	-	-	-	-

ООО «Аэроплан студия»
ИНН 7709734371 | КПП 771401001 | ОГРН 5077746550635
Юридический адрес: 127015, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Савеловский, ул.Вятская, д.27, стр.13
ПАО Банк ВТБ | БИК 044525411
Тел. +7 495 784-77-87

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			
			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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

ООО «Аэроплан студия»
ИНН 7709734371 | КПП 771401001 | ОГРН 5077746550635
Юридический адрес: 127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Савеловский, ул.Вятская, д.27, стр.13
ПАО Банк ВТБ | БИК 044525411
Тел. +7 495 784-77-87

Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	142 796	67 953	-	(107 548)	-	-	103 201
	За 2024 г.	94 924	134 686	-	(87 824)	-	-	142 796
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	13 004	3 465	-	(13 004)	-	-	3 465
	За 2024 г.	1 671	12 679	-	(1 346)	-	-	13 004
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	79 358	46 146	-	(79 358)	-	-	46 146
	За 2024 г.	72 293	79 358	-	(72 293)	-	-	79 358
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	(2 351)	1 671	-	(417)	-	-	(1 098)
	За 2024 г.	(917)	453	-	(1 887)	-	-	(2 351)
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	10 516	15 432	-	-	-	-	25 949
	За 2024 г.	10 504	10 516	-	(11 513)	-	-	10 516
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 239	-	-	-	-	1 239
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	135	-	-	(135)	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	967	-	-	(967)	-	-	-
	За 2024 г.	1 237	378	-	(647)	-	-	967
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	51	-	-	(51)	-	-	-
	За 2024 г.	2	51	-	(2)	-	-	51
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	41 250	-	-	(13 750)	-	-	27 500
	За 2024 г.	10 000	31 250	-	-	-	-	41 250
Итого	За 2025 г.	142 796	67 953	-	(107 548)	-	X	103 201
	За 2024 г.	94 924	134 686	-	(87 824)	-	X	142 796

ООО «Аэроплан студия»
ИНН 7709734371 | КПП 771401001 | ОГРН 5077746550635
Юридический адрес: 127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Савеловский, ул.Вятская, д.27, стр.13
ПАО Банк ВТБ | БИК 044525411
Тел. +7 495 784-77-87

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	(2 637)	(2 819)	(2 160)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	(2 637)	(2 819)	(2 160)

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 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	256	640
Затраты на оплату труда	31 931	30 604
Отчисления на социальные нужды	4 008	3 242
Амортизация	2 756	691
Прочие затраты	99 888	132 429
Итого по элементам	138 840	167 606
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	138 840	167 606

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.	-	-	-	-

12. Иная информация

12.1. 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

№ п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1	Акционерное общество «Аэроплан»	2400,00	24%	2400,00	24%
2	Общество с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр «Рики»	7600,00	76%	7600,00	76%
	Итого:	10000,00		10000,00	

Бенефициарный владелец, контролирующий Общество, - Попова Любовь Геннадьевна

12.2. Информация о связанных сторонах

Операции со связанными сторонами			
Наименование организации	Вид операций	Вид задолженности	Задолженность на конец 2025г, в тыс. руб.
АЭРОПЛАН АО ИНН 7709602495	Договор займа 3/24-АЭ от 01.03.2024	Дебиторская	37 050
	Договор 5/06-АЭ-АС-А от 06.05.2023г. (аренда оборудования)	Дебиторская	40
	Договор 02/25-АС-МП2-ВР от 01.02.2025	Дебиторская	401
	Договор 03/25-АЭ-АС-ПрСП от 21.03.2025	Дебиторская	6 741

	Договор 03/25-ФСВ-СКА-АЭ-Пр от 10.01.2025	Дебиторская	44 490
	Договор 04/25-АЭ-АС-П от 25.04.2025	Дебиторская	157
	Договор 08/25-АС-АЭ-ФДП-Пр от 08.08.2025	Дебиторская	1 275
	Проценты по договору займа 03/24-АЭ от 01.03.2024 (займ 2/3 ключевой ставки)	Дебиторская	11 183
	Договор займа 08/2024-АЭС-ПЦ-З от 01.08.2024	Дебиторская	34 100
ПЦ РИКИ ООО ИНН 7813478808	Договор займа 10/25-З-АЭС-ПЦ от 29.10.2025	Дебиторская	18 000
	Договор займа АС-ПЦ-З-0724 от 01.07.2024	Дебиторская	30 500
	Договор займа АС/ПЦР-0109-2020 от 01.09.2020	Дебиторская	15 350
	Договор 09/24-ПЦР-АЭС-ДФ3-Л от 01.09.2024	Дебиторская	900
	Проценты по договору займа 08/2024-АЭС-ПЦ-З от 01.08.2024	Дебиторская	5 774
	Проценты по договору займа 10/25-З-АЭС-ПЦ от 29.10.2025	Дебиторская	335
	Проценты по договору займа АС-ПЦ-З-0724 от 01.07.2024	Дебиторская	5 501
	Проценты по договору займа АС/ПЦР-0109-2020 от 01.09.2020	Дебиторская	7 631
	Договор 2/24-ДФ3-СКА-АЭ-Пр от 20.12.2024	Дебиторская	6 470
СКА ПЕТЕРБУРГ ООО ИНН 7825497675	Договор 10/23-АЭСт-СКА-У от 01.10.2023	Кредиторская	57
	Договор на создание роликов АСММ-07/21 от 20.07.2021 года	Дебиторская	20
МАРМЕЛАД МЕДИА ООО	Договор 10/25-АС-ПК-ПП от 01.10.2025	Дебиторская	55 537

ИНН 7814158053			
СМЕШАРИКИ ООО ИНН 7825500631	Договор 09/25-ПК2-СМ/АЭС-ПП от 30.09.2025	Кредиторская	1500

12.3. Вознаграждения основного управленческого персонала

Наименование должности	**Сумма вознаграждения (в тыс. руб.)**
Генеральный директор	4 568,00

Генеральный директор _____ Миргородский А.В.

31.03.2025