

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	13.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7730118512_2023_000_20240513_e51f2789-a517-4bb5-98af-3b768e1301b8
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОСИТИ-2000"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 13.05.2024	
ИНН	7730118512
КПП	773401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	38.11
Местонахождение (адрес)	123458, Москва г, Маршала Прошлякова ул, дом № 9, строение 2, этаж 2, кабинет № 5
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	320	546	-
	Нематериальные активы в организации		320	546	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	274 157	258 550	67 883
	Арендованные основные средства		0	-	47 001
	Основные средства, переданные в операционную аренду		46 636	-	-
	Права пользования активами		93 741	78 226	5 344
	Основные средства в организации		133 780	180 324	15 538
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	100 000	100 000	110 800
	Доля в УК		100 000	100 000	100 000
	Займы		0	-	10 800
	Отложенные налоговые активы	1180	30 362	3 054	-
	ППА + обяз-ва по аренде		16 970	-	-
	Убытки прошлых лет		12 051	1 640	-
	Резерв оплаты предстоящих отпусков		1 341	1 414	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	404 839	362 150	178 683

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	5 263	6 823	9 694
	Материалы		5 263	6 823	9 694
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	45	-	9 137
	НДС по приобретенным ТМЦ		0	-	18
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		22	-	9 119
	НДС по приобретенным ОС		23	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	415 233	362 230	355 277
	Расходы будущих периодов		233	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		14 767	21 145	16 347
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		24	42	-
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	35
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	1	1
	Расчеты по налогам и сборам		0	1 777	8
	Расчеты с покупателями и заказчиками		390 094	333 762	323 519
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		10 115	5 503	15 367
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	150
	Краткосрочные займы		0	-	150
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 919	883	19 928
	Аккредитивы		0	-	15 625
	Расчетные счета		1 856	821	4 302
	Касса организации		63	62	1
	Прочие оборотные активы	1260	0	339	118
	Неисключительные лицензии на программные продукты		0	339	118
	Итого по разделу II	1200	422 460	370 275	394 304
	БАЛАНС	1600	827 299	732 425	572 987

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	200	200	200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	105 943	106 562	-
	Переоценка основных средств		105 943	106 562	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	64 127	147 070	147 319
	Итого по разделу III	1300	170 270	253 832	147 519
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	82 671	135 275	132 998
	Проценты по долгосрочным займам		2 071	2 889	792
	Долгосрочные займы		10 090	36 246	15 706
	Долгосрочные кредиты		70 510	96 140	116 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	41 013	34 014	473
	ППА + обяз-ва по аренде		0	3 727	-
	Основные средства		41 013	30 287	473
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	90 652	47 613	3 421
	Обязательство по аренде (долгосрочная часть)		90 652	47 613	3 421
	Итого по разделу IV	1400	214 336	216 902	136 892
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	25 630	16 310	28 851
	Проценты по краткосрочным займам		0	-	3 851
	Краткосрочные займы		0	-	16 450
	Краткосрочные кредиты		25 630	16 310	8 550

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность	1520	395 830	217 939	256 775
	Задолженность по договорам лизинга, истекающим в 2022		0	-	54 655
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	63	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		188 751	28 545	20 031
	Расчеты с подотчетными лицами		461	-	21
	Расчеты с персоналом по оплате труда		8 714	9 019	7 544
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 025	17 475	-
	Расчеты по налогам и сборам		15 039	21 808	14 138
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 827	3 770	3 718
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		177 013	137 259	156 661
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		0	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 707	7 070	1 467
	Резервы предстоящих расходов прочие		0	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		6 707	7 070	1 467
	Прочие обязательства	1550	14 526	20 372	1 483
	Обязательство по аренде (краткосрочная часть)		14 526	20 372	1 483
	Итого по разделу V	1500	442 693	261 691	288 576
	БАЛАНС	1700	827 299	732 425	572 987

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	847 913	777 156
	Себестоимость продаж	2120	(828 446)	(652 137)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 467	125 019
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(137 349)	(135 851)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(117 882)	(10 832)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	745	733
	Проценты к получению		745	733
	Проценты к уплате	2330	(31 923)	(25 374)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ		(16 369)	(-)
	Проценты к уплате		(15 554)	(25 374)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	143 120	68 946
	Уменьшение кредиторской задолженности по решению суда		0	2 746
	Прочие операционные доходы (формирование однородных групп объектов ОС)		1 478	21 230
	Излишки при инвентаризации		32	8 660
	Прочие внереализационные доходы		253	406
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов		4 048	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		43 092	3 500
	Штрафы, пени, неустойки к получению		15 291	10 439
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		6 070	1 004
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		27 832	5 616
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа		40 985	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		887	808
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		3 152	14 537

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(97 314)	(29 876)
	Списание выделенного НДС на прочие расходы (Не учит.в НУ) - лишение статуса регоператора в РХ (ТЗ 2 и 5)		(1 621)	(-)
	Консервация ОС (более 3 мес)		(6 358)	(-)
	Судебные издержки		(3 717)	(2 831)
	Расходы, неучитываемые в НУ		(7 050)	(5 625)
	Административные штрафы		(11 226)	(1 358)
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов		(0)	(-)
	Прочие косвенные расходы		(20)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(3 541)	(591)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(37)	(188)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(9)	(187)
	Налоги и сборы		(45)	(-)
	Убытки прошлых лет		(1 336)	(1 879)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(4 880)	(4 911)
	Прочие операционные расходы		(0)	(-)
	Расходы на услуги банков		(3 453)	(2 378)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(2 084)	(9 769)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(2 881)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа		(42 620)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(682)	(347)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(592)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(5 162)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(103 254)	3 597
	Налог на прибыль ⁵	2410	16 023	(3 846)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	16 023	(3 846)
	Прочее	2460	0	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		0	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(87 231)	(249)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	4 586	133 203
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	-
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		4 586	133 203
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	(917)	(26 641)
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(83 562)	106 313
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	200	(-)	-	-	147 319	147 519
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	106 562	-	-	106 562
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	106 562	X	-	106 562
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(249)	(249)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(249)	(249)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	200	(-)	106 562	-	147 070	253 832
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	3 669	-	-	3 669
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	3 669	X	-	3 669
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(87 231)	(87 231)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(87 231)	(87 231)
убыток	3321	X	X	X	X	(87 231)	(87 231)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(4 288)	-	4 288	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	200	(-)	105 943	-	64 127	170 270

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	170 270	253 832	147 519	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	837 985	766 527
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	769 153	748 258
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 831	3 332
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		14 654	8 070
по исполнительному производству		9 376	4 199
прочие поступления	4119	42 971	2 668
Платежи - всего	4120	(815 550)	(759 413)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(446 857)	(508 028)
в связи с оплатой труда работников	4122	(215 031)	(203 716)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 808)	(16 207)
налог на прибыль организаций	4124	(111)	(1 379)
перечисления подотчетным лицам		(3 922)	(2 778)
исполнительные производства		(94 519)	(6 285)
транспортный налог, госпошлины, комиссии банкам		(6 910)	(4 354)
платежи по прочим видам страхования (банковская гарантия)		(7 978)	-
проценты по арендным обязательствам		(15 554)	(6 741)
прочие платежи	4129	(12 860)	(9 925)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 435	7 114
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 325	22 081
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	855	14 237

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	59	7 844
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	411	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 290)	(18 545)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 240)	(2 920)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(15 625)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(50)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 965)	3 536
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25 968	7 590
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	25 968	7 590
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(40 402)	(37 285)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(27 678)	(12 600)
прочие платежи	4329	(12 724)	(24 685)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 434)	(29 695)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 036	(19 045)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	883	19 928
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 919	883
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).