Бухгалтерская отчетность
за январь - декабрь 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОКОМПЛЕКС"	по ОКПО	30434339
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2636802476
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности Частная собственность	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения
360024, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Кабардинская ул., д. № 195

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☑ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☑ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Общее собрание участников

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
по ОКПО	30434339		
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОКОМПЛЕКС"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2025 г.	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
Р3	Нематериальные активы	1110	1 592	34	-
Р4	Основные средства	1150	323 851	255 939	108 126
	в том числе: Основные средства в организации		267 374	60 212	67 956
	Строительство объектов основных средств		2 255	160 594	37 173
	Приобретение объектов основных средств		221	2 497	2 997
	Права пользования активами		54 001	32 636	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
Р12	Отложенные налоговые активы	1180	53 257	23 319	12 684
Р7	Прочие внеоборотные активы	1190	31 812	13 822	228
	в том числе: Расходы будущих периодов		1 286	-	228
	Авансы выданные под капитальное строительство		30 481	13 804	-
	Дебиторская задолженность более 12 месяцев		45	18	-
	Итого по разделу I	1100	410 512	293 114	121 038

	II. Оборотные активы				
Р6	Запасы	1210	49 562	57 121	45 661
	в том числе: Материалы		14 298	12 695	8 341
	Товары		34 774	43 965	37 068
	Расходы на продажу		490	461	252
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	257	-	-
Р7	Дебиторская задолженность	1230	36 181	36 367	18 045
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 723	3 546	557
	Расчеты с покупателями и заказчиками		22 087	21 270	12 113
	Расчеты по налогам и сборам		7 081	10 876	4 103
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		18	6	28
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	1	11
	Расчеты с подотчетными лицами		65	135	93
	Расчеты с персоналом по прочим		-	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		82	466	1 112
	Расходы будущих периодов		125	65	28
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Р14	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 173	7 511	4 282
	Прочие оборотные активы	1260	148	70	45
	Итого по разделу II	1200	92 321	101 069	68 033
	БАЛАНС	1600	502 833	394 183	189 071

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2025 г.	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
Р13	Уставный капитал	1310	49 700	49 700	49 700
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
Р13	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(140 834)	(102 086)	(54 550)
	Итого по разделу III	1300	(91 134)	(52 386)	(4 850)
	IV. Долгосрочные обязательства				
Р8	Заемные средства	1410	-	-	1 911
	в том числе: Долгосрочные кредиты и займы		-	-	1 880
	Проценты по кредитам и займам сроком погашения более 12 месяцев		-	-	31
Р12	Отложенные налоговые обязательства	1420	38 308	17 928	4 863
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Р8	Прочие долгосрочные обязательства	1450	53 953	36 376	28
	в том числе: Арендные обязательства		41 605	27 067	28
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		12 348	9 309	-
	Итого по разделу IV	1400	92 261	54 304	6 802
	V. Краткосрочные обязательства				
Р8	Заемные средства	1510	404 226	290 915	89 104
	в том числе: Краткосрочные кредиты и займы		388 091	274 780	73 000
	Проценты по кредитам и займам сроком погашения менее 12 месяцев		16 135	16 135	16 104
Р8	Кредиторская задолженность	1520	71 125	86 726	88 106
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		31 937	51 932	59 313
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 604	6 360	173
	Расчеты по налогам и сборам		6 352	756	4 878
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 197	3 797	2 643
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4 442	3 839	2 453
	Расчеты с подотчетными лицами		23	15	14
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		20 570	20 027	18 632
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 400	9 443	9 909
Р8	Прочие краткосрочные обязательства	1550	12 955	5 181	-
	в том числе: Арендные обязательства		12 955	5 181	-
Р8	Итого по разделу V	1500	501 706	392 265	187 119
	БАЛАНС	1700	502 833	394 183	189 071

Руководитель управления учета себестоимости
ООО "Новапорт-ОЦО"
на основании доверенности №96 от 11.12.2025 г. _____ Малахеева И. И.

31 января 2026 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - декабрь 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
по ОКПО	30434339		
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОКОМЛЕКС"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь - декабрь 2025 г.	за январь - декабрь 2024 г.
Р12	Выручка	2110	548 396	496 822
Р 10,12	Себестоимость продаж	2120	(482 899)	(436 470)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	65 497	60 352
Р 10,12	Коммерческие расходы	2210	(9 521)	(7 293)
Р10,12	Управленческие расходы	2220	(75 755)	(72 968)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19 779)	(19 909)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 311	417
	Проценты к уплате	2330	(5 849)	(2 022)
Р12	Прочие доходы	2340	3 186	19 696
Р12	Прочие расходы	2350	(27 092)	(43 287)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(48 223)	(45 105)
Р12	Налог на прибыль организаций	2410	9 558	(2 431)
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411		
Р12	отложенный налог на прибыль организаций	2412	9 558	(2 431)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	(83)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(38 748)	(47 536)

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь - декабрь 2025 г.	за январь - декабрь 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(38 748)	(47 536)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Руководитель управления учета себестоимости
ООО "Новапорт-ОЦО"
на основании доверенности № 96 от 11.12.2025 г. _____ Малахеева И. И.

31 января 2026 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - декабрь 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
по ОКПО	30434339		
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Аэрокомплекс"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Р13	**На 31 декабря 2023 г.**	3100	49 700	-	-	-	-	(54 550)	(4 850)
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
Р13	**На 31 декабря 2023 г. после корректировки**	3101	49 700	-	-	-	-	(54 550)	(4 850)

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
Р13	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(47 536)	(47 536)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-		
Р13	**На 31 декабря 2024 г.**	3250	49 700	-	-	-	-	(102 086)	(52 386)
Р13	**На 31 декабря 2024 г.**	3200	49 700	-	-	-	-	(102 086)	(52 386)
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
Р13	**На 31 декабря 2024 г. после корректировки**	3201	49 700	-	-	-	-	(102 086)	(52 386)

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
Р13	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(38 748)	(38 748)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
Р13	**На 31 декабря 2025 г.**	3300	49 700	-	-	-	-	(140 834)	(91 134)

Руководитель управления учета себестоимости
ООО "Новапорт-ОЦО"
на основании доверенности № 96 от 11.12.2025 г. _____ Малахеева И. И.

31 января 2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Аэрокомплекс» ОГРН 1112651026982 ИНН 2636802478

Отчет о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 г.

				Коды
		Форма по ОКУД		0710005
		Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12 2025
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Аэрокомплекс"		по ОКПО		78309218
Единица измерения тыс. руб.		по ОКЕИ		384

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь - декабрь 2025 г.	за январь - декабрь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	555 295	510 745
	в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	539 381	494 260
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5929	2 671
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	9985	13 814
	Платежи - всего	4120	(569 028)	(537 294)
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(401 096)	(389 314)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(135 405)	(126 180)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(5 201)	(1 799)
	налога на прибыль организаций	4124	-	(1 815)
	прочие платежи	4129	(27 326)	(18 186)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 733)	(26 549)

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь - декабрь 2025 г.	за январь - декабрь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	1 132	-
	в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 132	-
	от продажи акций других организаций (долей	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(90 649)	(166 861)
	в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(90 649)	(166 861)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(89 517)	(166 861)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	113 311	199 900
	в том числе: получение кредитов и займов	4311	113 311	199 900
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь - декабрь 2025 г.	за январь - декабрь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(11 399)	(3 261)
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	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	-	-
Р14	прочие платежи	4329	(11 399)	(3 261)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	101 912	196 639
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(1 338)	3 229
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	7 511	4 282
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	6 173	7 511
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель управления учета себестоимости
ООО "Новапорт-ОЦО"
на основании доверенности №96 от 11.12.2026 г. _____ Малахеева И. И.

31 января 2026 г.

