Общество с ограниченной ответственностью охранное предприятие «Аллигатор-1»

125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Тверская, д. 9, стр. 5, этаж 3, помещ. 6
ИНН 5012004288, КПП 771001001

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

1. Общие сведения
Общество с ограниченной ответственностью охранное предприятие «Аллигатор-1» зарегистрировано ИФНС 7710.
ОГРН 1025001550408
ИНН 5012004288
КПП 771001001
Юридический адрес: 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Тверская, д. 9, стр. 5, этаж 3, помещ. 6.
Уставный капитал: 250 000 рублей.
Добавочный капитал: 113 382,91 рублей.
Основной вид деятельности: Деятельность охранных служб, в том числе частных (ОКВЭД 80.10).
Директор – Егерев Владимир Михайлович.
Учредители:
Егерев И.М. – 100% доли
Организация является средним предприятием.

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.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ
Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

2.2 Учет основных средств
После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.
Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.
Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.3 Учет запасов
Запасы списываются по средней стоимости.
Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.
Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.
Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.4 Отчетность
Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

3. Основные средства

Наименование показателя	Стоимость на 31.12.2025	Амортизация на 31.12.2025	Остаточная стоимость на 31.12.2025

Основные средства	4 461 615,33	4 235 975,45	225 639,88

4. Финансовые вложения
На 31.12.2025 сумма финансовых вложений составляет 14 782 970,37 руб.

5. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2025
Расчеты с поставщиками	489 778,96
Расчеты с покупателями	10 948 943,03
Налоги и взносы	1 478 346,42
Расчеты по предоставленным займам сотрудникам	157 713,09
Расчеты с прочими поставщиками	5 084 154,07
Дебиторская задолженность всего	18 158 935,57

6. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2025
Расчеты с поставщиками	1 065 754,24
Расчеты с покупателями	1 280,37
Налоги и взносы	7 583 068,85
Расчеты с персоналом по оплате труда	3 545 695,42
Расчеты с подотчетными лицами	1 135 876,10
Расчеты с прочими поставщиками	4 949 903,60
Кредиторская задолженность всего	18 281 578,58

7. Обязательства
На 31.12.2025 сумма заемных средств составляет 3 587 536,59 руб.

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 год
Амортизация ОС	623 437,73
Аренда помещения	575 000,00
Затраты на оплату труда	92 986 146,68
Отчисления на социальные нужды	19 949 025,33
Материальные затраты	2 070 788,34
Реклама	1 068 304,41

Прочие затраты	2 809 356,28
Услуги связи	509 089,16
Услуги сторонних организаций	13 121 597,18
Итого расходы по обычным видам деятельности	133 712 745,11

Директор _____ Егерев В.М.
16 марта 2026 г.