

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ООО «ЧОП «АЛЬТАИР» ЗА 2025 ГОД

ИНН 7702768981 КПП 772701001

р/с 40702810601100016259

в АО "АЛЬФА-БАНК" БИК 044525593

к/с 40702810601100016259

Адрес: 117149, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Зюзино, ул Сивашская, дом 7, помещение 2/1

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛЬТАИР" осуществляет основной вид деятельности «Деятельность охранных служб, в том числе частных» ОКВЭД 80.10.
2. На основании ч.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ(субъект малого предпринимательства) вправе применять упрощенный способ ведения бухгалтерского учета.
3. Бухгалтерская отчетность сформирована и подана в упрощенном виде в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.
4. Валюта баланса на 31.12.2025 года составляет 245 757,00 тыс. руб.
5. Основные средства на 31.12.2025 года(расшифровка приложена) в денежном эквиваленте составляют 47 843,00 тыс. руб.
6. Финансовые вложения на 31.12.2025 года(расшифровка приложена) составляют 42 991,00 тыс. руб.
7. Денежные средства на счетах на 31.12.2025 года составили 19 939,00 тыс. руб
8. Дебиторская задолженность(расшифровка приложена) на 31.12.2025 года составила 19 012 тыс.руб.
9. Депозит на 31.12.2025 года составил 115 971,00 тыс. руб
10. Остаток задолженности по лизинговым платежам на 31.12.2025 года(расшифровка приложена) составил 7 420,00 тыс. руб.
11. Кредиторская задолженность на 31.12.2025 года (расшифровка приложена) составила 192 314,00 тыс. руб.

Генеральный директор



Боликов К.Н.

ООО "ЧОП "АЛЬТАИР"  
Ведомость амортизации ОС за 2025 г.

Выдаваемые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износ)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износ)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Сервер Dell PE T330 8В, БП-000048	205 916,67	205 916,67						205 916,67	205 916,67	
Сервер, БП-000045	179 166,67	179 166,67						179 166,67	179 166,67	
Квартира , БП-000052	36 437 500,00	11 793 103,56	24 644 396,44		3 931 034,50			36 437 500,00	15 724 138,06	20 713 361,94
KIA OPTIMA K5, БП-000049	1 802 500,00	1 442 000,02	360 499,98		360 499,98			1 802 500,00	1 802 500,00	
УАЗ-23632 UAZ PICKUP темно-серый металл VIN ХТТ 236320P1023744, БП-000063	1 512 500,00	1 512 500,00						1 512 500,00	1 512 500,00	
Iphone 17 pro max 1 tb blue-1, БП-000163				187 000,00				187 000,00		187 000,00
LAND ROVER vin: SALKA9B75RA041905, БП-000075	22 583 333,33	13 173 611,08	9 409 722,25	22 583 333,33	31 993 055,58	22 583 333,33	22 583 333,33	22 583 333,33	22 583 333,33	
TOYOTA CAMRY vin:LVG8C74K4PG636598, БП-000076	4 075 000,00	4 075 000,00						4 075 000,00	4 075 000,00	
Автомобиль CHANGAN CROSSPLUS VIN:LS4ASE2EPA319655, БП-000077	2 294 916,67	1 243 079,89	1 051 836,78		1 051 836,78			2 294 916,67	2 294 916,67	
AUDI A8 L 55 TFSI , VIN: WAUZZF87PN000263, БП-000083	10 916 666,67	5 458 333,32	5 458 333,35		5 458 333,35			10 916 666,67	10 916 666,67	
GAC, VIN : LMGMU1G50P1197604, БП-000084	4 750 000,00	2 375 000,02	2 374 999,98	4 750 000,00	4 947 916,67	4 750 000,00	2 572 916,69	4 750 000,00	4 750 000,00	
Автомобиль Lada Granta VIN XTA 219440R0259572, БП-000137	974 916,67	54 162,04	920 754,63		324 972,24			974 916,67	379 134,28	595 782,39
Автомобиль Lada Granta VIN XTA 219440S0263765, БП-000138	983 250,00	54 625,00	928 625,00		327 750,00			983 250,00	382 375,00	600 875,00
Автомобиль Lada Granta VIN XTA 219440S0263752, БП-000139	1 000 000,00	55 555,56	944 444,44		333 333,36			1 000 000,00	388 888,92	611 111,08
НЗ Серый VIN XZGFF05A3RA800634, БП-000140	2 550 000,00		2 550 000,00		1 275 000,00	2 550 000,00	1 275 000,00			
Автомобиль LADA GRANTA VIN XTA 219440S0276113, БП-000141	1 016 583,33		1 016 583,33		508 291,68			1 016 583,33	508 291,68	508 291,65
Машинное место кад. № 77:09:0004017:5047, БП-000142	1 936 488,33		1 936 488,33		64 548,96			1 936 488,33	64 548,96	1 871 939,37
Машинное место кад. № 77:09:0004017:5090, БП-000143	1 853 589,17		1 853 589,17		61 786,32			1 853 589,17	61 786,32	1 791 802,85
Автомобиль Mercedes-Benz GLE 350 4MATIC VIN: 4JGB4KB9PA947841, БП-000159				7 916 666,67	879 629,64			7 916 666,67	879 629,64	7 037 037,03
Машинное место кад.№. 77:09:0004017:4086, БП-000144	1 727 644,17		1 727 644,17		57 588,12			1 727 644,17	57 588,12	1 670 056,05
Служебный пистолет MP-471 10x23 T, 00-000016	21 386,44	19 381,50	2 004,94		2 004,94			21 386,44	21 386,44	
Служебный пистолет MP-471 10x23 T, 00-000017	21 386,44	19 381,50	2 004,94		2 004,94			21 386,44	21 386,44	
Служебный пистолет MP-471 10x23 T, 00-000018	21 386,44	19 381,50	2 004,94		2 004,94			21 386,44	21 386,44	
Служебный пистолет MP-471 10x23 T, 00-000019	21 386,44	19 381,50	2 004,94		2 004,94			21 386,44	21 386,44	
Служебный пистолет MP-471 10x23 T, 00-000020	21 386,44	19 381,50	2 004,94		2 004,94			21 386,44	21 386,44	
Служебный пистолет MP-471 10x23 T, 00-000021	21 386,44	19 381,50	2 004,94		2 004,94			21 386,44	21 386,44	
Служебный пистолет MP-471 10x23 T, 00-000022	21 386,45	19 381,50	2 004,95		2 004,95			21 386,45	21 386,45	
Служебный пистолет MP-471 10x23 T, 00-000023	21 386,44	19 381,50	2 004,94		2 004,94			21 386,44	21 386,44	
Автомобиль NISSAN TEANA, 00-000005	1 541 510,76	1 541 510,76						1 541 510,76	1 541 510,76	
МФУ Kyocera TASKalfa, БП-000025	98 567,80	98 567,80						98 567,80	98 567,80	
Автомобиль BMW 530i xDrive, БП-000026		3 255 252,08							3 255 252,08	
Автомобиль VOLKSWAGEN 7HC MULTIVAN, БП-000027		4 594 718,60							4 594 718,60	
Автомобиль BMW 730Ld xDrive, БП-000028	0,01	5 336 457,11						0,01	5 336 457,11	
Квадрокоптер DJI Mavic 3 Thermal Basic combo, с тепловизионной камерой , БП-000157				635 833,34	264 930,55			635 833,34	264 930,55	370 902,79
Автомобиль Ford Focus, БП-000030	1 145 242,62	1 145 242,62						1 145 242,62	1 145 242,62	
Автомобиль Ford Focus (2), БП-000031	1 210 293,39	1 210 293,39				1 210 293,39	1 210 293,39			
Автомобиль Форд Фокус, БП-000032	1 234 549,27	1 234 549,27						1 234 549,27	1 234 549,27	
Автомобиль Ford Focus (3), БП-000033	1 161 987,74	1 161 987,74						1 161 987,74	1 161 987,74	
Автомобиль Ford Focus (4), БП-000034	1 199 997,87	1 199 997,87						1 199 997,87	1 199 997,87	
Автомобиль Ford Focus (5), БП-000035	1 221 383,86	1 221 383,86			1 221 383,86	1 221 383,86				
Автомобиль Ford Focus (7), БП-000037	1 218 973,02	1 218 973,02						1 218 973,02	1 218 973,02	
Автомобиль Ford Focus (8), БП-000038	1 234 984,09	1 234 984,09			1 234 984,09	1 234 984,09				
Автомобиль Ford Focus (9), БП-000039	1 161 987,74	1 161 987,74						1 161 987,74	1 161 987,74	
Автомобиль Hyundai H-1, БП-000040	2 459 493,12	2 459 493,12						2 459 493,12	2 459 493,12	
Автомобиль VOLKSWAGEN 7HC MULTIVAN (1), БП-000042	0,01	4 391 854,19						0,01	4 391 854,19	
Автомобиль Ford Focus (10), БП-000043	1 153 321,97	1 153 321,97			1 153 321,97	1 153 321,97				
Автомобиль Ford Focus (11), БП-000044	1 193 488,25	1 193 488,25			1 193 488,25	1 193 488,25				
Ноутбук SONY FR 15A, 00-000010	64 490,00	64 490,00						64 490,00	64 490,00	
HAVAL VIN: XZGEE04A8RA557093, БП-000145				2 085 395,00	521 348,76			2 085 395,00	521 348,76	1 564 046,24
HAVAL VIN: XZGEE04AXRA560031, БП-000146				2 085 395,00	521 348,76			2 085 395,00	521 348,76	1 564 046,24
VOYAH VIN:LDP95H989FE119235, БП-000147				7 075 000,00	2 161 805,58			7 075 000,00	2 161 805,58	4 913 194,42
Квадрокоптер DJI Mini 2 Combo+Смартфон Xiaomi Redmi Note 1316,9 см, БП-000148				64 000,00	42 666,66			64 000,00	42 666,66	21 333,34
Квадрокоптер DJI Mini 2 Combo+Смартфон Xiaomi Redmi Note 1316,9 см-1, БП-000149				64 000,00	42 666,66			64 000,00	42 666,66	21 333,34
Квадрокоптер DJI Mini 2 Combo+Смартфон Xiaomi Redmi Note 1316,9 см-2, БП-000150				64 000,00	42 666,66			64 000,00	42 666,66	21 333,34
Квадрокоптер DJI Mini 2 Combo+Смартфон Xiaomi Redmi Note 1316,9 см-3, БП-000151				64 000,00	42 666,66			64 000,00	42 666,66	21 333,34

Квадрокоптер DJI Mini 2 Combo+Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 16,9 см-4, БП-000152				64 000,00	42 666,66			64 000,00	42 666,66	21 333,34
Квадрокоптер DJI Mavic 3 Thermal Basic combo+Смартфон Xiaomi Redmi Note 13, 16,9 см, БП-000153				545 833,33	363 888,88			545 833,33	363 888,88	181 944,45
Квадрокоптер DJI Mavic 3 Thermal Basic combo+Смартфон Xiaomi Redmi Note 13, 16,9 см-1, БП-000154				545 833,33	363 888,88			545 833,33	363 888,88	181 944,45
Квадрокоптер DJI Mini 2 Fly More Combo+Смартфон Xiaomi Redmi Note 13, 16,9 см, БП-000155				78 333,33	52 222,23			78 333,33	52 222,23	26 111,10
Аккумулятор MT-6300 Белый, БП-000156				1 245 833,33	830 555,55			1 245 833,33	830 555,55	415 277,78
Квадрокоптер DJI Mavic 3 Thermal Basic combo, с тепловизионной камерой -2, БП-000158				635 833,34	264 930,55			635 833,34	264 930,55	370 902,79
Тепловизионный монокуляр, БП-000160				137 422,50				137 422,50		137 422,50
Тепловизионный прибор, БП-000161				1 862 700,00				1 862 700,00		1 862 700,00
Iphone 17 pro max 1 tb blue, БП-000162				187 000,00				187 000,00		187 000,00
Iphone 17 pro max 1 tb blue-2, БП-000164				187 000,00				187 000,00		187 000,00
Iphone 17 pro max 1 tb blue-3, БП-000165				187 000,00				187 000,00		187 000,00
Итого	114 271 314,73	76 856 658,31	55 193 937,38	53 251 412,50	57 149 869,75	35 898 804,89	32 444 721,58	131 626 922,34	101 360 807,48	47 843 396,82

## ООО "ЧОП "АЛЬТАИР" 2025

## Дебиторская задолженность покупателя

Заказчики	
ГАОУ ВО МГПУ	548 737,20
7717043346	548 737,20
ГБОУ ПМКК	354 024,00
7713229928	354 024,00
ГБОУ ШКОЛА № 2025	354 024,00
7729531411	354 024,00
ГБОУ ШКОЛА № 97	1 097 474,40
7731435497	1 097 474,40
ГБПОУ МИК	259 617,60
7731281039	259 617,60
ГБПОУ МОК ЗАПАД	365 824,80
7729434070	365 824,80
ГМЗ ЦАРИЦЫНО ГБУК Г. МОСКВЫ	220 525,92
7737012762	220 525,92
ЖИЛИЩНИК ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА ГБУ	580 320,00
7713398669	580 320,00
ЖИЛИЩНИК РАЙОНА АЭРОПОРТ ГБУ	580 320,00
7714924868	580 320,00
ЖИЛИЩНИК РАЙОНА БЕГОВОЙ ГБУ	580 320,00
7714343246	580 320,00
ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВОЙКОВСКИЙ ГБУ	580 320,00
7743946827	580 320,00
ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ ГБУ	580 320,00
7743103915	580 320,00
ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ХОВРИНО ГБУ	580 320,00
7743894047	580 320,00
ЖИЛИЩНИК САВЕЛОВСКОГО РАЙОНА ГБУ	580 320,00
7714342404	580 320,00
ЖИЛИЩНИК ТИМИРЯЗЕВСКОГО РАЙОНА ГБУ	580 320,00
7713798635	580 320,00
ЖИЛИЩНИК ХОРОШЕВСКОГО РАЙОНА ГБУ	580 320,00
7714342436	580 320,00
МОССПОРТРАЗВИТИЕ АНО	4 456 564,40
9731073843	4 456 564,40
СПЕЦ-ГРУПП ООО ЧОО	3 040 000,00
7727687727	3 040 000,00
ШКОЛА НОВОКОСИНО ГБОУ	1 780 657,40
7720258623	1 780 657,40
<b>Итого по заказчикам:</b>	<b>17 700 329,72</b>
<b>Товары на остатке:(моторное масло)</b>	<b>823 500,00</b>
<b>Авансы</b>	
<b>ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ООО</b>	<b>188 523,00</b>
	<b>300 000,00</b>
<b>Задолженность по авансовым отчетам на 31.12.25</b>	
<b>Боликов К.Н.</b>	

**ООО "ЧОП "АЛЬТАИР"**

**Финансовые вложения на 31.12.25**

58.03	
АЛЬЯНС ООО	4 328 505,36
7715855208	4 328 505,36
АСК Альянс	36 139 286,30
7716779302	36 139 286,30
Лахнюков Владимир Анатольевич	2 500 000,00
563900670710	2 500 000,00
ЧЕНТО	23 000,00
7715557579	23 000,00
<b>Итого</b>	<b>42 990 791,66</b>

**Финансовые вложения на счете 55.03**

<b>ДЕПОЗИТ</b>	<b>115 971 236,94</b>
----------------	-----------------------

## ООО "ЧОП "АЛЬТАИР"

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Поставщики	
АДРИЯ ООО	1 896 322,00
7715923546	1 896 322,00
АЛЬЯНС ООО	2 005 641,00
7715855208	2 005 641,00
ВЫМПЕЛКОМ ПАО	76 854,11
7713076301	76 854,11
НЕО ЭНЕРДЖИ АО	47 619 000,00
9726006753	47 619 000,00
СКАТ ООО ЧОО	22 226 400,00
9715305977	22 226 400,00
СТРАХОВЫЕ ПРОЕКТЫ ООО	35 808 000,00
9705084158	35 808 000,00
СТРОЙНОВАТОР ООО	44 287 381,64
7702543850	44 287 381,64
ТРАФИК-ТРАНС ООО	1 815 630,50
9702025500	1 815 630,50
УВО ВНГ РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФГКУ	30 873,18
7723002556	30 873,18
ЮРВЕСТ ООО	1 532 610,00
7713468115	1 532 610,00
<b>Итого</b>	<b>157 298 712,43</b>

Задолженность по  
лизинговым автомобилям на  
31.12.25

РЕСО-ЛИЗИНГ  
ООО ИНН7709431786

1. Haval Jolion дог.58623ДМ05- АЛТ/07/2025 от 11.03.25	550710,00
2. Haval Jolion дог.58622ДМ05- АЛТ/06/2025 от 11.03.25	550710,00
2. Voyah Drem Phev дог.58175ДМ05- АЛТ/05/2025 от 29.01.25	6318852,00
	<b>7420272,00</b>

Задолженность по налогам на 31.12.25

НДФЛ	2163859,00
НДС	10534398,10
Налог на прибыль	1520177,00
Страховые взносы:	3695893,61
	<b>17914327,71</b>

Задолженность по заработной  
плате на 31.12.25**17100532,78**