

# Общество с ограниченной ответственностью «АРХ - Паркет»

117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Профсоюзная, д.3  
ИНН 7743195634, КПП 772701001, ОГРН 1177746181238

27.03.2026г.

г. Москва

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «АРХ-Паркет» за 2025 год.

### 1. Основные виды экономической деятельности

ООО "АРХ-Паркет" является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Основным видом деятельности организации в отчетном периоде являлась: Торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.90).

### 2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность ООО «АРХ-Паркет» за 2025 год сформирована в соответствии с ФСБУ 4/2023, утвержденным Приказом Минфина РФ от 4 октября 2023г. №157н, и другими действующими ФСБУ и ПБУ.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С:Бухгалтерия 8», редакция 3.0.

#### 2.1. Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

#### 2.2. Учет основных средств и нематериальных активов

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7 ФСБУ 14, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде совокупные затраты на приобретение таких объектов не превышают 10% общей суммы затрат предприятия.

Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности" организация не учитывает в составе капитальных вложений незначительные по стоимости затраты на улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде такие затраты по каждой группе основных средств не превышают 10% суммы начисленной амортизации.

Основные средства классифицируются по группам:

- здания
- сооружения

# Общество с ограниченной ответственностью « АРХ - Паркет »

117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Профсоюзная, д.3  
ИНН 7743195634, КПП 772701001, ОГРН 1177746181238

- машины и оборудование (кроме офисного)
- офисное оборудование
- транспортные средства
- производственный и хозяйственный инвентарь
- рабочий скот
- продуктивный скот
- многолетние насаждения
- земельные участки
- объекты природопользования
- капитальные вложения в арендованное имущество
- прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК

РФ к недвижимости

- другие виды основных средств
- Нематериальные активы классифицируются по группам:
- произведения науки, литературы и искусства
  - программы ЭВМ
  - базы данных
  - изобретения
  - полезные модели
  - промышленные образцы
  - секреты производства (ноу-хау)
  - селекционные достижения
  - лицензии и разрешения
  - другие НМА

Все группы основных средств и нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6, подп. а п. 15 ФСБУ 14).

Начисление амортизации объекта основных средств (нематериальных активов) начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств (нематериальных активов) в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств (нематериальных активов) с бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств (нематериальных активов) начисляется линейным способом для всех групп основных средств (нематериальных активов).

Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные подп. а п. 4 и п.13 ФСБУ 26, упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6, и упрощенные способы ведения учета нематериальных вложений, предусмотренные п. 3 ФСБУ 14.

## 2.3. Учет аренды

Не признаются права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду (пункты 11 и 12 ФСБУ 25/2018).

В случае признания права пользования активом фактическая стоимость права включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты (пункт 13 ФСБУ 25/2018).

# Общество с ограниченной ответственностью «АРХ - Паркет»

117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Профсоюзная, д.3  
ИНН 7743195634, КПП 772701001, ОГРН 1177746181238

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки (пункт 14 ФСБУ 25/2018).

## 2.4. Учет денежных средств

Операции перевода со счета на счет, вноса и снятия наличных отражаются на счете 57 «Переводы в пути».

## 2.5. Запасы

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как:

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.

Для выявления признаков обесценения запасов анализируется время их нахождения в организации.

В результате создания (восстановления) резерва под обесценение запасов признаются (уменьшаются) расходы по обычным видам деятельности.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

## 2.6. Доходы, расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

## 2.7. Резерв предстоящих отпусков

Организация формирует резерв по оплате предстоящих отпусков. Начисление резерва производится ежемесячно.

## 2.8. Резервы по сомнительным долгам

Организация формирует резерв по сомнительным долгам. С этой целью на последнее число каждого месяца организацией проводится инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, возникшей в связи с реализацией товаров, выполнением работ,

# Общество с ограниченной ответственностью «АРХ - Паркет»

117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Профсоюзная, д.3  
ИНН 7743195634, КПП 772701001, ОГРН 1177746181238

оказанием услуг. При наличии встречных обязательств перед контрагентом для расчета резерва дебиторская задолженность контрагента уменьшается на кредиторскую задолженность перед контрагентом.

По сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней резерв не формируется. По сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) в сумму резерва включается 50% от суммы выявленной задолженности. По сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней в сумму создаваемого резерва включается 100% выявленной задолженности.

## 2.9. Расчеты по налогу на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Руководствуясь п.7.4 ПБУ1, Рекомендациями Фонда "НРБУ"БМЦ"" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности", Р-109/2019-КпР "Регистр учета временных разниц", организация не ведет учет постоянных разниц.

При этом раскрытие величин, объясняющих взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, ограничивается расчетом, приведенным в Приложении к ПБУ 18.

## 2.10. Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств общая сумма платежа по всем налогам, сборам и иным обязательным платежам, расчеты по которым осуществляются через единый налоговый счет, представляется в составе денежных потоков от текущих операций (п.2 Рекомендации БМЦ Р-175/2025-КпР "Единый налоговый счет").

## 3. Нематериальные активы.

В 2025 году у ООО «АРХ-Паркет» нематериальные активы (далее НМА) отсутствуют.

Своими силами НМА не создавались. НМА, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав - отсутствуют. Незаконченных операций в отношении капвложений в НМА - нет.

## 4. Основные средства.

На начало отчетного года на балансе компании числятся машины и оборудование (кроме офисного), офисное оборудование, транспортные средства и другие виды основных средств (далее ОС).

Суммарная первоначальная стоимость ОС на начало года составляет 28 072 тыс.руб., а начисленная амортизация - 5 434 тыс.руб.

В течение года приобрели новые ОС на сумму - 682 тыс.руб.

За год по ОС была начислена амортизация в сумме - 5 715 тыс.руб.

Расшифровка ОС представлена в составе *Таблицы 4.1. (Приложение 1, стр. 7).*

# Общество с ограниченной ответственностью «АРХ - Паркет»

117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Профсоюзная, д.3  
ИНН 7743195634, КПП 772701001, ОГРН 1177746181238

В 2025 году организация отразило в составе прав пользования активами арендуемое имущество – долгосрочная аренда складского помещения на сумму 182 751 тыс.руб., за год была начислена амортизация в сумме 37 249 тыс.руб. Расшифровка отражена в составе **Таблицы 4.2. (Приложение 1, стр. 7).**

Данные о амортизируемых и неамортизируемых ОС отражены в **Таблице 4.3. (Приложение 1, стр. 8).**

ОС, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав - отсутствуют.

Капитальные вложения в ОС (за исключением инвестиционной деятельности) представлены в **Таблице 4.4. (Приложение 1, стр. 9).**

Незаконченных операций в отношении капвложений в ОС нет.

Незаконченных операций в отношении капвложений в инвестиционную недвижимость нет.

## 5. Финансовые вложения.

Финансовые вложения у ООО «АРХ-Паркет» в 2025 году отсутствуют.

## 6. Запасы.

Фактическая себестоимость запасов ООО «АРХ-Паркет» по состоянию на 1 января 2025 года составляет 428 047 тыс.руб.

В текущем году было приобретено материалов и товаров на сумму 873 929 тыс.руб., списана фактическая себестоимость в размере 894 510 тыс.руб.

Стоимость всех запасов соответствует текущим рыночным условиям.

Запасов, находящихся в залоге, нет.

Наличие и движение запасов представлено в **Таблице 6.1. (Приложение 2, стр. 10).**

## 7. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Информация по наличию и движению дебиторской задолженности представлена в **Таблице 7.1. (Приложение 3, стр. 11).**

Просроченные задолженности отражены в **Таблице 7.2. (Приложение 3, стр. 12).**

## 8. Обязательства.

Информация по наличию и движению кредиторской задолженности представлена в **Таблице 8.1. (Приложение 4, стр. 13).**

Просроченные обязательства отражены в **Таблице 8.2. (Приложение 4, стр. 14).**

У ООО «АРХ-Паркет» имеются оценочные обязательства в виде долгосрочных резервов на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, и резерв ежегодных отпусков. Согласно учетной политике, резервы начисляются ежемесячно.

Отражение оценочных обязательств приведено в **Таблице 8.3. (Приложение 4, стр. 14).**

# Общество с ограниченной ответственностью «АРХ - Паркет»

117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Профсоюзная, д.3  
ИНН 7743195634, КПП 772701001, ОГРН 1177746181238

## 9. Обеспечения обязательств.

В отчетном году у ООО «АРХ-Паркет» обеспечения обязательств - отсутствуют.

## 10. Расходы по обычным видам деятельности.

Расходы по обычным видам деятельности представлены в *Таблице 10.1. (Приложение 5, стр. 15).*

## 11. Государственная помощь.

Государственную помощь ООО «АРХ-Паркет» не получает, раздел 11 пояснений не заполняет.

## 12. Иная информация.

Уставный капитал ООО «АРХ-Паркет» составляет - 75 000,00 (Семьдесят пять тысяч) рублей.

Учредитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЖИФЛОРС ЦЕНТР».

Исполнительный орган – Генеральный директор Захарова Вера Михайловна.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года оставила - 74 человека.

У ООО «АРХ-Паркет» зарегистрировано 1 обособленное подразделение по адресу: 141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, дом 4.

Генеральный директор

Захарова В.М.

«27» марта 2026 г.

# Общество с ограниченной ответственностью « АРХ - Паркет »

117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Профсоюзная, д.3  
ИНН 7743195634, КПП 772701001, ОГРН 1177746181238

## Приложение 1

### Таблица 4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	28 072	(5 434)	682	(113)	13	(5 715)	-	-	-	-	-	28 641	(11 136)
	За 2024 г.	12 174	(6 722)	24 609	(8 711)	5 704	(4 415)	-	-	-	-	-	28 072	(5 434)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	17 454	(2 492)	-	-	-	(3 756)	-	-	-	-	-	17 454	(6 248)
	За 2024 г.	-	-	17 454	-	-	(2 492)	-	-	-	-	-	17 454	(2 492)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 668	(850)	682	(113)	13	(646)	-	-	-	-	-	2 237	(1 482)
	За 2024 г.	1 024	(381)	644	-	-	(469)	-	-	-	-	-	1 668	(850)
Транспортные средства	За 2025 г.	8 089	(1 405)	-	-	-	(1 156)	-	-	-	-	-	8 089	(2 561)
	За 2024 г.	10 288	(5 965)	6 511	(8 711)	5 704	(1 144)	-	-	-	-	-	8 089	(1 405)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	861	(687)	-	-	-	(158)	-	-	-	-	-	861	(844)
	За 2024 г.	861	(377)	-	-	-	(310)	-	-	-	-	-	861	(687)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Таблица 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.	-	-	182 751	-	-	(37 249)	-	-	-	182 751	(37 249)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долгосрочная аренда складского помещения	За 2025 г.	-	-	182 751	-	-	(37 249)	-	-	-	182 751	(37 249)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Общество с ограниченной ответственностью « АРХ - Паркет »

117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Профсоюзная, д.3  
ИНН 7743195634, КПП 772701001, ОГРН 1177746181238

Таблица 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	163 006	22 638	5 452
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	11 206	14 962	-
Офисное оборудование	755	819	644
Транспортные средства	5 528	6 683	4 324
Другие виды основных средств	145 518	174	484
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			

## Общество с ограниченной ответственностью « АРХ - Паркет »

117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Профсоюзная, д.3  
ИНН 7743195634, КПП 772701001, ОГРН 1177746181238

Таблица 4.4. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной деятельности)

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.	-	-	157 240	-	(722)	(156 517)	-	-
	За 2024 г.	-	-	24 609	-	(1 479)	(23 130)	-	-
в том числе: Прочие внеоборотные активы	За 2025 г.	-	-	722	-	(722)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 479	-	(1 479)	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	156 517	-	-	(156 517)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 511	-	-	(6 511)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	113	-	-	(113)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	16 506	-	-	(16 506)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	682	-	-	(682)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 479	-	-	(1 479)	-	-
в том числе: Компьютер	За 2025 г.	-	-	531	-	-	(531)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стелажное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	948	-	-	(948)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

# Общество с ограниченной ответственностью « АРХ - Паркет »

117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Профсоюзная, д.3  
ИНН 7743195634, КПП 772701001, ОГРН 1177746181238

## Приложение 2

Таблица 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.	428 047	-	873 929	(894 510)	-	-	X	X	407 466	-
	За 2024 г.	305 440	-	947 933	(825 325)	-	-	X	X	428 047	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	8 110	-	12 706	(20 117)	-	-	(127)	-	572	-
	За 2024 г.	328	-	17 619	(9 836)	-	-	(1)	-	8 110	-
Товары	За 2025 г.	419 938	-	860 953	(874 393)	-	-	396	-	406 894	-
	За 2024 г.	305 112	-	930 314	(815 489)	-	-	1	-	419 938	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	270	-	-	-	(270)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Общество с ограниченной ответственностью « АРХ - Паркет »

117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Профсоюзная, д.3  
ИНН 7743195634, КПП 772701001, ОГРН 1177746181238

### Приложение 3

Таблица 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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	265 909	(29 407)	184 032	-	(139 807)	-	(7 622)	-	310 134	(21 785)
	За 2024 г.	224 783	(18 937)	239 187	-	(198 061)	-	(19 868)	-	265 909	(29 407)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы полученные)	За 2025 г.	217 123	-	163 737	-	(106 851)	-	-	-	274 009	-
	За 2024 г.	187 568	-	216 194	-	(186 639)	-	-	-	217 123	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	43 541	(29 407)	17 792	-	(29 339)	-	(7 622)	-	31 994	(21 785)
	За 2024 г.	25 000	(18 937)	21 649	-	(3 108)	-	(19 868)	-	43 541	(29 407)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 914	-	2 503	-	(1 623)	-	-	-	2 794	-
	За 2024 г.	2 801	-	1 344	-	(2 231)	-	-	-	1 914	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 331	-	-	-	(1 994)	-	-	-	1 337	-
	За 2024 г.	9 414	-	-	-	(6 083)	-	-	-	3 331	-
Итого	За 2025 г.	265 909	(29 407)	184 032	-	(139 807)	-	(7 622)	X	310 134	(21 785)
	За 2024 г.	224 783	(18 937)	239 187	-	(198 061)	-	(19 868)	X	265 909	(29 407)

## Общество с ограниченной ответственностью « АРХ - Паркет »

117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Профсоюзная, д.3  
ИНН 7743195634, КПП 772701001, ОГРН 1177746181238

Таблица 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	181 138	163 012	181 321	151 914	131 815	112 878
В том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	151 084	151 084	144 792	144 792	107 275	107 275
Расчеты с покупателями и заказчиками	28 698	10 572	34 361	4 954	21 730	2 792
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	280	280	255	255	10	10
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 081	1 081	1 914	1 914	2 800	2 800

# Общество с ограниченной ответственностью « АРХ - Паркет »

117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Профсоюзная, д.3  
ИНН 7743195634, КПП 772701001, ОГРН 1177746181238

## Приложение 4

Таблица 8.1. Наличие и движение 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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	28 575	109 561	-	(28 395)	-	109 741	
	За 2024 г.	-	28 575	-	-	-	28 575	
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	107 621	-	-	-	107 621	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	28 395	-	-	(28 395)	-	-	
	За 2024 г.	-	28 395	-	-	-	28 395	
Долгосрочные займы	За 2025 г.	180	1 940	-	-	-	2 120	
	За 2024 г.	-	180	-	-	-	180	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	489 549	519 436	-	(368 749)	-	640 236	
	За 2024 г.	326 667	396 015	-	(233 132)	-	489 550	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	89 381	62 144	-	(8 450)	-	143 075	
	За 2024 г.	36 143	55 909	-	(2 671)	-	89 381	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	379 115	403 408	-	(357 143)	-	425 380	
	За 2024 г.	279 078	330 494	-	(230 457)	-	379 115	
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.	396	-	-	(396)	-	-	
	За 2024 г.	396	-	-	-	-	396	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	40 912	-	-	-	40 912	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные займы	За 2025 г.	2 811	-	-	-	-	2 811	
	За 2024 г.	2 811	-	-	-	-	2 811	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	56	-	(40)	-	16	
	За 2024 г.	4	-	-	(4)	-	-	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	14 052	11 984	-	-	-	26 036	
	За 2024 г.	8 187	5 865	-	-	-	14 052	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 720	-	-	(2 720)	-	-	
	За 2024 г.	-	2 720	-	-	-	2 720	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 074	932	-	-	-	2 006	
	За 2024 г.	48	1 027	-	-	-	1 074	
Итого	За 2025 г.	518 124	628 997	-	(397 144)	X	749 977	
	За 2024 г.	326 667	424 590	-	(233 132)	X	518 125	

## Общество с ограниченной ответственностью « АРХ - Паркет »

117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Профсоюзная, д.3  
ИНН 7743195634, КПП 772701001, ОГРН 1177746181238

Таблица 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	238 440	257 392	133 599
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	125 643	71 364	22 374
Расчеты с покупателями и заказчиками	112 797	185 632	110 829
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	396	396
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-

Таблица 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.	38 405	11 059	7 199	35 669	6 597
	За 2024 г.	1 045	40 684	2 934	391	38 405
в том числе:						
Резерв на гар. ремонт и гар. обслуживание	За 2025 г.	35 378	2 723	-	35 378	2 723
	За 2024 г.	352	35 378	-	352	35 378
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	3 026	8 337	7 199	290	3 874
	За 2024 г.	693	5 306	2 934	39	3 026

## Общество с ограниченной ответственностью « АРХ - Паркет »

117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Профсоюзная, д.3  
ИНН 7743195634, КПП 772701001, ОГРН 1177746181238

### Приложение 5

Таблица 10.1. Расходы по обычным видам деятельности.

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	892 436	822 487
Затраты на оплату труда	94 570	64 249
Отчисления на социальные нужды	18 892	11 976
Амортизация	42 964	4 415
Прочие затраты	215 927	253 593
Итого по элементам	1 264 789	1 156 720
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(734)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 264 055	1 156 720