		Коды		
Отчетная дата (число, месяц, год)		31	12	2025
по ОКПО		11382246		
по ОКЕИ		384		

Организация: Общества с ограниченной ответственностью "Параллель"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общества с ограниченной ответственностью "Параллель"

Основные виды экономической деятельности

Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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		
Нематериальные активы - всего	за январь-декабрь 20 25 г.	17 776	(3 357)	897	(902)	894	(3 927)	-	-	-	-	-	17 771	(6 390)
	за январь-декабрь 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	-	(3 357)	-	-	-	17 776	-	17 776	(3 357)
в том числе: *программное обеспечение*	за январь-декабрь 20 25 г.	17 776	(3 357)	897	(902)	894	(3 927)	-	-	-	-	-	17 771	(6 390)
	за январь-декабрь 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	-	(3 357)	-	-	-	17 776	-	17 776	(3 357)

1.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
Амортизируемые нематериальные активы всего	11 381	14 419	-
в том числе: *программное обеспечение*	11 381	14 419	-

1.3. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за январь-декабрь 20 25 г.	42	8	-	50	-
	за январь-декабрь 20 24 г.	-	42	-	42	-
в том числе: *программное обеспечение*	за январь-декабрь 20 25 г.	42	8	-	50	-
	за январь-декабрь 20 24 г.	-	42	-	42	-

2. Основные средства

2.1. 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) стои-	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная (переоцененная) стоимост	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за январь-декабрь 20 25 г.	500 854	(411 998)	13 479	(31 087)	29 962	(19 462)	-	-	-	288	(61)		483 534	(401 559)
	за январь-декабрь 20 24 г.	591 985	(487 019)	9 512	(100 643)	100 224	(25 203)	-		-	-	-		500 854	(411 998)
в том числе:	за январь-декабрь 20 25 г.	169 478	(125 938)	-	(410)	138	(6 050)	-	-	-	288	(61)		169 356	(131 911)
здания	за январь-декабрь 20 24 г.	167 870	(117 061)	1 608	(-)	-	(8 877)	-	-	-	-	-		169 478	(125 938)
сооружения и передаточные устройства	за январь-декабрь 20 25 г.	3 231	(995)	-	(-)	-	(481)	-	-	-	-	-		3 231	(1 476)
	за январь-декабрь 20 24 г.	3 231	(492)	-	(-)	-	(503)	-	-	-	-	-		3 231	(995)
машины, оборудование, транспортные средства	за январь-декабрь 20 25 г.	68 329	(56 177)	405	(16 281)	15 850	(4 716)	-	-	-	-	-		52 453	(45 043)
	за январь-декабрь 20 24 г.	62 602	(47 153)	6 065	(338)	228	(9 252)	-	-	-	-	-		68 329	(56 177)
производственный и хозяйственный инвентарь	за январь-декабрь 20 25 г.	238 222	(228 888)	13 074	(14 396)	13 974	(8 215)	-	-	-	-	-		236 900	(223 129)
	за январь-декабрь 20 24 г.	336 688	(322 313)	1 839	(100 305)	99 996	(6 571)	-	-	-	-	-		238 222	(228 888)

земельный участки	за январь-декабрь 20 25 г.	21 594	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	21 594	(-)
	за январь-декабрь 20 24 г.	21 594	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	21 594	(-)
Инвестиционная недвижимость - всего	за январь-декабрь 20 25 г.	340	(74)	-	(-)	-	(4)	-	-	-	(288)	61	52	(17)
	за январь-декабрь 20 24 г.	340	(66)	-	(-)	-	(8)	-	-	-	-	-	340	(74)
в том числе:	за январь-декабрь 20 25 г.	288	(58)	-	(-)	-	(3)	-	-	-	(288)	61	-	(-)
здания	за январь-декабрь 20 24 г.	288	(52)	-	(-)	-	(6)	-	-	-	-	-	288	(58)
сооружения и передаточные устройства	за январь-декабрь 20 25 г.	52	(16)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	-	-	52	(17)
	за январь-декабрь 20 24 г.	52	(14)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	-	-	52	(16)

2.2. 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 январь-декабрь 20 25 г.	315 843	(115 462)	136 072	(174 637)	87 288	(85 895)	-	-	-	277 278	(114 069)
	за январь-декабрь 20 24 г.	349 487	(163 811)	114 829	(148 473)	134 085	(85 736)	-	-	-	315 843	(115 462)
в том числе:	за январь-декабрь 20 25 г.	289 618	(112 155)	136 072	(174 637)	87 288	(78 015)	-	-	-	251 053	(102 882)
здания	за январь-декабрь 20 24 г.	339 018	(161 262)	88 604	(138 004)	131 250	(82 143)	-	-	-	289 618	(112 155)
машины, оборудование, транспортные	за январь-декабрь 20 25 г.	26 225	(3 307)	-	(-)	-	(7 880)	-	-	-	26 225	(11 187)
	за январь-декабрь 20 24 г.	10 469	(2 549)	26 225	(10 469)	2 835	(3 593)	-	-	-	26 225	(3 307)

2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
Амортизируемые основные средства - всего	223 625	267 909	269 322
в том числе:			
здания	37 445	43 770	51 045
сооружения и передаточные устройства	1 790	2 272	2 777
машины, оборудование, транспортные	7 410	12 152	15 449
производственный и хозяйственный инвентарь	13 771	9 334	14 375
ППА	163 209	200 381	185 676
Неамортизируемые основные средства - всего	21 594	21 594	21 594
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
земельный участки	21 594	21 594	21 594

2.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего	959	534	964
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	8 549	10 375	72 689
из них			
основные средства, находящиеся в залоге	8 549	10 375	72 689

2.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

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	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за январь-декабрь 20 25 г.	15 266	-	178 294	-	(302)	(149 551)	43 707	-
	за январь-декабрь 20 24 г.	16 399	-	121 777	-	(177)	(122 733)	15 266	-
в том числе:	за январь-декабрь 20 25 г.	321	-	124	-	(-)	(405)	40	-
машины, оборудование, транспортные средства	за январь-декабрь 20 24 г.	227	-	6 278	-	(119)	(6 065)	321	-
производственный и хозяйственный инвентарь	за январь-декабрь 20 25 г.	14 945	-	42 098	-	(302)	(13 074)	43 667	-
	за январь-декабрь 20 24 г.	16 172	-	670	-	(58)	(1 839)	14 945	-
ППА	за январь-декабрь 20 25 г.	-	-	136 072	-	(-)	(136 072)	-	-
	за январь-декабрь 20 24 г.	-	-	114 829	-	(-)	(114 829)	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первона-чальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	перекласси-фицировано	первона-чальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за январь-декабрь 20 25 г.	450 439	-	1 170 607	(1 224 924)	-	-	-	-	396 122	-
	за январь-декабрь 20 24 г.	995 300	-	507 359	(1 052 220)	-	-	-	-	450 439	-
в том числе: *векселя*	за январь-декабрь 20 25 г.	-	-	20 000	( )	-	-	-	-	20 000	-
	за январь-декабрь 20 24 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
выданные займы	за январь-декабрь 20 25 г.	450 439	-	256 707	(331 024)	-	-	-	-	376 122	-
	за январь-декабрь 20 24 г.	995 300	-	287 359	(832 220)	-	-	-	-	450 439	-
депозитные вклады	за январь-декабрь 20 25 г.	-	-	893 900	(893 900)	-	-	-	-	-	-
	за январь-декабрь 20 24 г.	-	-	220 000	(220 000)	-	-	-	-	-	-
Итого	за январь-декабрь 20 25 г.	450 439	-	1 170 607	(1 224 924)	-	-	-	-	396 122	-
	за январь-декабрь 20 24 г.	995 300	-	507 359	(1 052 220)	-	-	-	-	450 439	-

4. Запасы

4.1. 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		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за январь-декабрь 20 25 г.	3 297 009	(4 029)	7 570 333	(8 215 374)	-	(126 973)	X	X	2 651 968	(131 002)
	за январь-декабрь 20 24 г.	2 282 836	(14 618)	8 488 977	(7 474 804)	-	10 589	X	X	3 297 009	(4 029)
в том числе:											
сырье, материалы, иные аналогичные ценности	за январь-декабрь 20 25 г.	26 672	(10)	48 695	(54 926)	-	(13 872)	531	-	20 972	(13 882)
	за январь-декабрь 20 24 г.	10 720	(1 988)	55 906	(57 171)	-	1 978	17 217	-	26 672	(10)
товары для продажи	за январь-декабрь 20 25 г.	3 237 923	(4 019)	7 317 611	(7 951 716)	-	(113 101)	(531)	-	2 603 287	(117 120)
	за январь-декабрь 20 24 г.	2 240 900	(12 630)	8 218 791	(7 204 551)	-	8 611	(17 217)	-	3 237 923	(4 019)
ТЗР по доставке товаров на склад	за январь-декабрь 20 25 г.	30 436	(-)	199 306	(204 619)	-	-	-	-	25 123	(-)
	за январь-декабрь 20 24 г.	29 615	(-)	210 295	(209 474)	-	-	-	-	30 436	(-)
расходы будущих периодов	за январь-декабрь 20 25 г.	1 978	(-)	4 721	(4 113)	-	-	-	-	2 586	(-)
	за январь-декабрь 20 24 г.	1 601	(-)	3 985	(3 608)	-	-	-	-	1 978	(-)

5. Дебиторская задолженность

5.1. 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	
				поступило		списано			перекласси-фицировано		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйствен-ной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	изменение резерва		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за январь-декабрь 20 25 г.	1 425 946	(33 417)	314 786	71 906	(611 728)	(863)	(53 542)	-	1 200 047	(86 959)
	за январь-декабрь 20 24 г.	1 636 689	(54 209)	404 736	60 144	(666 094)	(9 529)	20 792	-	1 425 946	(33 417)
в том числе: *покупатели и заказчики*	за январь-декабрь 20 25 г.	1 068 153	(17 444)	148 562	-	(359 384)	(104)	(51 138)	-	857 227	(68 582)
	за январь-декабрь 20 24 г.	1 286 706	(16 902)	260 669	-	(476 938)	(2 284)	(542)	-	1 068 153	(17 444)
авансы выданные	за январь-декабрь 20 25 г.	223 830	(15 911)	36 652	-	(118 544)	(751)	(1 941)	-	141 187	(17 852)
	за январь-декабрь 20 24 г.	152 787	(37 245)	143 907	-	(65 619)	(7 245)	21 334	-	223 830	(15 911)
прочая задолженность	за январь-декабрь 20 25 г.	133 963	(62)	129 572	71 906	(133 800)	(8)	(463)	-	201 633	(525)
	за январь-декабрь 20 24 г.	197 196	(62)	160	60 144	(123 537)	(-)	-	-	133 963	(62)
Итого	за январь-декабрь 20 25 г.	1 425 946	(33 417)	314 786	71 906	(611 728)	(863)	(53 542)	X	1 200 047	(86 959)
	за январь-декабрь 20 24 г.	1 636 689	(54 209)	404 736	60 144	(666 094)	(9 529)	20 792	X	1 425 946	(33 417)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.		На 31 декабря 20 24 г.		На 31 декабря 20 23 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	227 316	140 327	230 438	197 021	155 165	100 956
в том числе:						
покупатели и заказчики	199 912	131 300	194 991	177 547	110 792	93 890
авансы выданные	26 408	8 556	35 215	19 304	44 311	7 066
прочая задолженность	996	471	232	170	62	-

6. Обязательства

6.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных 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		перекласси-фицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за январь-декабрь 20 25 г.	150 406	2 878	-	(15 434)	(-)	(28 403)	109 447
	за январь-декабрь 20 24 г.	360 876	19 585	-	(222 386)	(-)	(7 669)	150 406
в том числе:	за январь-декабрь 20 25 г.	150 406	2 878	-	(15 434)	(-)	(28 403)	109 447
по аренде	за январь-декабрь 20 24 г.	166 936	19 585	-	(28 446)	(-)	(7 669)	150 406
по авансам полученным	за январь-декабрь 20 25 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за январь-декабрь 20 24 г.	193 940	-	-	(193 940)	(-)	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	за январь-декабрь 20 25 г.	2 387 626	3 380 718	-	(1 744 916)	(2)	28 403	4 051 829
	за январь-декабрь 20 24 г.	2 201 822	768 829	1	(590 597)	(98)	7 669	2 387 626
в том числе:	за январь-декабрь 20 25 г.	1 946 035	1 374 746	-	(1 479 433)	(1)	-	1 841 347
поставщики и подрядчики	за январь-декабрь 20 24 г.	1 962 960	346 961	1	(363 887)	(-)	-	1 946 035

перед персоналом оргнанизации	за январь-декабрь 20 25 г.	15 933	13 506	-	(15 933)	(-)	-	13 506
	за январь-декабрь 20 24 г.	13 073	15 933	-	(13 073)	(-)	-	15 933
перед гос. внебюджетными фондами	за январь-декабрь 20 25 г.	17 328	-	-	(1 637)	(-)	-	15 691
	за январь-декабрь 20 24 г.	7 309	10 019	-	(-)	(-)	-	17 328
по налогам и сборам	за январь-декабрь 20 25 г.	5 438	24 022	-	(-)	(-)	-	29 460
	за январь-декабрь 20 24 г.	56 054	-	-	(50 616)	(-)	-	5 438
по аренде	за январь-декабрь 20 25 г.	71 489	78 998	-	(102 995)	(-)	28 403	75 895
	за январь-декабрь 20 24 г.	30 866	96 324	-	(63 370)	(-)	7 669	71 489
по авансам полученным	за январь-декабрь 20 25 г.	123 360	55 349	-	(94 999)	(-)	-	83 710
	за январь-декабрь 20 24 г.	92 062	119 980	-	(88 636)	(46)	-	123 360
прочая кредиторская задолженность	за январь-декабрь 20 25 г.	208 043	1 834 097	-	(49 919)	(1)	-	1 992 220
	за январь-декабрь 20 24 г.	39 498	179 612	-	(11 015)	(52)	-	208 043
Итого	за январь-декабрь 20 25 г.	2 538 032	3 383 596	-	(1 760 350)	(2)	X	4 161 276
	за январь-декабрь 20 24 г.	2 562 698	788 414	1	(812 983)	(98)	X	2 538 032

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
Всего	256 248	231 294	8 723
в том числе: *поставщики и подрядчики*	71 672	58 153	5 690
перед гос. внебюджетными фондами	7 912	-	-
по налогам и сборам	24 782	11 515	-
прочая кредиторская задолженность	151 882	161 626	3 033

6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за январь-декабрь 20 25 г.	171 138	7 569	(11 458)	(-)	167 249
	за январь-декабрь 20 24 г.	234 941	2 734	(66 537)	(-)	171 138
в том числе: *Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков*	за январь-декабрь 20 25 г.	32 935	2 365	(-)	(-)	35 300
	за январь-декабрь 20 24 г.	31 425	1 510	(-)	(-)	32 935
Резерв предстоящих расходов ТЗР	за январь-декабрь 20 25 г.	30 693	-	(4 709)	(-)	25 984
	за январь-декабрь 20 24 г.	41 470	-	(10 777)	(-)	30 693
Резерв по ретро-бонусам	за январь-декабрь 20 25 г.	100 465	-	(2 868)	(-)	97 597
	за январь-декабрь 20 24 г.	156 225	-	(55 760)	(-)	100 465

Резерв на услуги	за январь-декабрь 20 25 г.	3 164	5 204	(-)	(-)	8 368
	за январь-декабрь 20 24 г.	1 940	1 224	(-)	(-)	3 164
Резерв по решению суда (правоохранительных и иных органов)	за январь-декабрь 20 25 г.	3 881	-	(3 881)	(-)	-
	за январь-декабрь 20 24 г.	3 881	-	(-)	(-)	3 881

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
Полученные - всего	50 378	50 378	50 378
в том числе: *получено обязательство (по договору о залоге товаров в обороте с поручительствами)*	50 378	50 378	50 378
Выданные - всего	5 792 088	3 607 607	4 201 946
в том числе: *поручительства*	5 783 479	3 597 172	4 129 257
переданные в залог основные средства	8 549	10 375	72 689
переданные в залог право аренды земльного участка	60	60	-

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь-декабрь 20 25 г.[2]	За январь-декабрь 20 24 г.[3]
Материальные затраты	62 223	75 017
Затраты на оплату труда	365 665	379 231
Отчисления на социальные нужды	109 520	113 663
Амортизация	109 019	113 005
Прочие затраты	1 099 373	1 127 689
Итого по элементам	1 745 800	1 808 605
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	7 285 642	8 183 659
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+] незавершенного производства, готовой продукции	639 949	(997 844)
Итого расходы по обычным видам деятельности	9 671 391	8 994 420

Генеральный директор единоличного исполнительного органа
ООО «УК Юнитайл» Казаков М.Ю.

31 марта 2026 г.