

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6674156037_2019_000_20240506_74fe0572-7e2f-4dc9-b468-81019c1d4ace
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНАКО - ИНВЕСТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	6674156037
КПП	667101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	64.92
Местонахождение (адрес)	620010, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Торговая, 2, 200
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	70	81	91
	Товарный знак		70	81	91
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 686	371	2 346
	амортизация		(10 749)	(22 973)	(25 614)
	машины оборудование транспортные средства		13 435	23 344	27 960
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	28 660	28 772	5 066
	амортизация		(68 686)	(100 015)	(103 735)
	машины, оборудование, транспортные средства		97 356	128 787	108 801
	Финансовые вложения	1170	4 550	5 350	637 700
	резерв под обесценение фин. вложений		(3 952)	(2 652)	(2 652)
	доли в уставных капиталах		8 002	8 002	636 252
	Отложенные налоговые активы	1180	26 827	33 593	34 002
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	62 793	68 167	679 205
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	235	1 314	412
	расходы будущих периодов		101	259	411
	ТМЦ		134	1 055	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	0	22

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	404 063	456 866	469 293
	резерв по сомнительным долгам		(1)	(433)	(156)
	задолженность прочих деб-в		178 545	173 566	38 467
	задолженность покупателей		196 631	252 860	317 896
	авансы выданные поставщикам		137	101	489
	задолженность по процентам к получению		8 000	8 441	112 598
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	482 121	525 631	559 429
	приобретенные облигации		3 638	0	0
	права требования приобретенные		20 745	301	250
	займы выданные		457 738	525 330	559 180
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84 883	83 321	20 417
	остатки на расчетном счете и в кассе		84 883	83 321	20 417
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	971 311	1 067 132	1 049 573
	БАЛАНС	1600	1 034 104	1 135 299	1 728 778
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500 010	500 010	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(97 237)	(152 695)	(154 095)
	Итого по разделу III	1300	402 773	347 315	(154 085)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	639 366	483 175
	заемные средства		0	639 366	483 175
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	0	639 366	483 175
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	621 850	141 351	1 389 140
	проценты к уплате по займам		721	20 420	21 313
	займы полученные краткосрочные		615 582	120 931	1 367 827
	Кредиторская задолженность	1520	6 303	3 525	6 759
	задолженность перед бюджетом		4 318	1 322	3 263
	задолженность перед прочими ред-ми		7	431	1 260
	задолженность перед поставщиками		84	102	265
	задолженность перед вышедшим участником по оплате для		0	0	525
	задолженность по оплате труда		1 355	1 194	1 496
	задолженность перед внебюджетными фондами		539	476	475
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 178	3 742	3 789
	резерв по оплате предстоящих отпусков и взносов		3 178	3 742	3 789
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	631 331	148 618	1 399 688
	БАЛАНС	1700	1 034 104	1 135 299	1 728 778

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	115 109	124 982
	проценты к получению по займам выданным		55 356	67 667
	выручка от реализации услуг и сдачи имущества в аренду		56 303	57 315
	Себестоимость продаж	2120	(10 789)	(3 128)
	себестоимость проданного товара		(1 371)	(-)
	прочие прямые расходы		(2 253)	(991)
	амортизация хозодных вложений		(7 165)	(2 137)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	104 320	121 854
	Коммерческие расходы	2210	(89)	(0)
	расходы на продажу, рекламу		(89 000)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(37 994)	(38 664)
	страхование имущества		(203)	(138)
	прочие расходы		(13 118)	(12 258)
	материальные расходы		(594)	(696)
	амортизация основных средств		(808)	(1 663)
	оплата труда		(24 459)	(23 909)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	66 237	83 190
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 591	1 454
	проценты по депозитам и на остатки на расчетном счете		4 591	1 454
	Проценты к уплате	2330	(46 262)	(84 902)
	проценты к уплате по долгосрочным и краткосрочным займам		(46 262)	(84 902)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	173 772	702 755
	от продажи валюты		0	40 118
	от реализации имущества и имущественных прав		33 965	657 848
	от выбытия векселей, облигаций		100 269	260
	от реализации имущества		36 441	5 652
	Прочие расходы	2350	(128 823)	(699 713)
	списана деб-я задолженность		(238)	(57)
	резервы по сомнит.долгам и под обесценение фин.вложений		(3 595)	(433)
	стоимость проданной валюты, курсовые разницы		(1 754)	(40 234)
	остаточная стоимость проданного имущества и имущественных прав		(8 863)	(654 981)
	расчетно-кассовое обслуживание		(367)	(2 821)
	стоимость выбывших векселей, облигаций		(100 628)	(260)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	69 515	2 784
	Налог на прибыль ⁵	2410	(14 013)	(827)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(7 246)	(443)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(6 767)	(384)
	Прочее	2460	(44)	(557)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	55 458	1 400
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	55 458	1 400
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	241	(295)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	85	(384)

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	10	(-)	0	0	(154 095)	(154 085)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	500 000	-	-	-	1 400	501 400
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 400	1 400
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	500 000	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	500 010	(-)	0	0	(152 695)	347 315
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	55 458	55 458
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	55 458	55 458
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	0	-	-	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	500 010	(-)	0	0	(97 237)	402 773

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	402 773	347 315	(154 085)	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	128 307	75 705
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	43 201	6 550
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	80 096	66 565
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 010	2 590
Платежи - всего	4120	(118 291)	(120 449)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 200)	(8 137)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 808)	(30 519)
процентов по долговым обязательствам	4123	(59 318)	(76 781)
налог на прибыль организаций	4124	(8 114)	(0)
прочие платежи	4129	(851)	(5 012)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 016	(44 744)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	392 910	1 064 825
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	45 725	5 525
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	29 772	519 037
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	317 413	427 017
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	113 246
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(254 854)	(383 469)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(28 444)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(60)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(254 794)	(355 025)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	138 056	681 356
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	120 215	786 917
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	120 215	287 855
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	499 062
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(264 930)	(1 363 500)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(525)
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	(264 930)	(1 362 975)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(144 715)	(576 583)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 357	60 029
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	83 321	20 417

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	84 883	83 321
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 795)	2 875

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).