

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6674156037_2022_001_20240506_2с73с67а-4ас6-4984-8042-4f8cfe610453
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)	620014, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Чернышевского, 7, 1221
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
4.1	Нематериальные активы	1110	26	50	60
	Товарный знак		26	50	60
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	1 992	1 609	1 597
	амортизация		(5 334)	(9 405)	(11 838)
	машины оборудование транспортные средства		7 326	11 014	13 435
4.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	20 756	17 572	20 590
	амортизация		(22 439)	(16 782)	(76 756)
	машины, оборудование, транспортные средства		43 195	34 354	97 346
4.1	Финансовые вложения	1170	0	0	318
	займы выданные		0	0	318
4.1	Отложенные налоговые активы	1180	55 148	55 681	24 706
4.1	Прочие внеоборотные активы	1190	9 325	11 657	0
	право пользования активом		9 325	11 657	0
	Итого по разделу I	1100	87 247	86 569	47 271
II. Оборотные активы					
4.2	Запасы	1210	251	335	155
	расходы будущих периодов		241	334	151
	ТМЦ		10	1	4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12	0	0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
4.2	Дебиторская задолженность	1230	190 783	176 398	367 496
	резерв по сомнительным долгам		(158 736)	(158 359)	(4)
	задолженность прочих деб-в		222 480	175 070	177 720
	задолженность покупателей		110 769	143 234	181 427
	авансы выданные поставщикам		350	693	113
	задолженность по процентам к получению		15 920	15 760	8 240
4.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	225 949	304 214	495 751
	приобретенные облигации		40 416	24 797	11 552
	права требования приобретенные		627	1 480	3 545
	займы выданные		184 906	277 937	480 654
4.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 156	11 765	22 155
	остатки на расчетном счете и в кассе		10 156	11 765	22 155
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	427 151	492 712	885 557
	БАЛАНС	1600	514 398	579 281	932 828
Пассив					
III. Капитал и резервы					
4.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500 010	500 010	500 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
4.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	143 594	113 000	333 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
4.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(180 966)	(198 858)	(83 407)
	Итого по разделу III	1300	462 638	414 152	749 603
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	0	0
4.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 580	0	0
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
4.4	Прочие обязательства	1450	7 626	9 735	0
	кредиторская задолженность по арендным платежам		7 626	9 735	0
	Итого по разделу IV	1400	9 206	9 735	0
V. Краткосрочные обязательства					
4.5	Заемные средства	1510	35 554	111 284	177 156
	проценты к уплате по займам		481	2 195	1 797
	займы полученные краткосрочные		35 073	109 089	175 359
4.5	Кредиторская задолженность	1520	3 649	40 359	3 463
	кредиторская задолженность по арендным платежам		2 108	1 922	0
	задолженность по оплате труда		0	980	0
	задолженность перед внебюджетными фондами		0	552	478
	задолженность перед бюджетом		1 428	1 006	2 902
	задолженность перед прочими ред-ми		2	35 751	7
	задолженность перед поставщиками		111	148	83
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.5	Оценочные обязательства	1540	3 351	3 751	2 606
	резерв по оплате предстоящих отпусков и взносов		3 351	3 751	2 606
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 554	155 394	183 225
	БАЛАНС	1700	514 398	579 281	932 828

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
4.7	Выручка ⁴	2110	62 930	61 008
	проценты к получению по займам выданным		38 065	29 203
	выручка от реализации услуг и сдачи имущества в аренду		24 865	31 805
4.7	Себестоимость продаж	2120	(10 303)	(7 440)
	себестоимость проданного товара		(17)	(24)
	прочие прямые расходы		(1 644)	(1 259)
	амортизация хозодных вложений		(8 642)	(6 157)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	52 627	53 568
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
4.7	Управленческие расходы	2220	(35 778)	(40 499)
	страхование имущества		(232)	(213)
	прочие расходы		(8 314)	(13 420)
	материальные расходы		(427)	(720)
	амортизация основных средств		(3 915)	(1 071)
	оплата труда		(22 890)	(25 075)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 849	13 069
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4.7	Проценты к получению	2320	6 417	3 354
	проценты на остатки на расчетном счете,накопленный купонный доход по облигациям		6 417	3 354
4.7	Проценты к уплате	2330	(6 858)	(9 399)
	проценты к уплате по долгосрочным и краткосрочным займам		(6 858)	(9 399)
4.7	Прочие доходы	2340	72 537	12 088
	прочие		4 976	180
	от реализации имущества и имущественных прав		67 553	10 460
	от выбытия векселей, облигаций		8	1 448

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
4.7	Прочие расходы	2350	(66 677)	(166 830)
	стоимость реализованного права требования		(65 632)	(2 548)
	списана деб-я задолженность		(50)	(4)
	резервы по сомнит.долгам и под обесценение фин.вложений		(377)	(158 998)
	остаточная стоимость проданного имущества и имущественных прав		(0)	(2 843)
	расчетно-кассовое обслуживание		(37)	(305)
	стоимость выбывших векселей, облигаций		(32)	(1 491)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 268	(147 718)
4.7	Налог на прибыль ⁵	2410	(4 376)	29 526
4.7	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(2 265)	(1 450)
4.7	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(2 111)	30 976
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 892	(118 192)
	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	17 892	(118 192)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

Отчет об изменениях капитала
За 2022 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 2020 г.	3100	500 010	(-)	333 000	0	(83 407)	749 603
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	2 741	2 741
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Изменения в связи с применением ФСБУ 6/2020		0	-	-	-	2 741	2 741
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(118 192)	(118 192)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(118 192)	(118 192)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(220 000)	-	-	X

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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	500 010	(-)	113 000	0	(198 858)	414 152
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	30 594	-	17 892	48 486
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	17 892	17 892
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	30 594	X	-	30 594
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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 2022 г.	3300	500 010	(-)	143 594	0	(180 966)	462 638

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	462 638	414 152	749 603	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	64 154	46 749
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35 406	25 205
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 698	20 588
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 050	956
Платежи - всего	4120	(42 544)	(53 780)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 407)	(8 182)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 673)	(31 170)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 264)	(7 755)
налог на прибыль организаций	4124	(1 876)	(854)
прочие платежи	4129	(324)	(5 819)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 610	(7 031)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	78 681	285 605
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 258	5 693
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	24 762	48 955
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	49 285	230 957
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 376	0
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(39 176)	(38 955)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 792)	(4 164)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(25 234)	(34 791)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(5 150)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	39 505	246 650
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 500	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 500	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(69 224)	(250 163)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
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	(66 302)	(65 923)
прочие платежи	4329	(2 922)	(184 240)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(62 724)	(250 163)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 609)	(10 544)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 765	22 155

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 156	11 765
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	154

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»).