

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	17.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6672197493_2023_001_20240517_f3243bfe-d260-447c-a8ab-d449c65e6980
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИМАТИК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 17.05.2024	
ИНН	6672197493
КПП	668501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.62.2
Местонахождение (адрес)	620100, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Восточная, 45
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ВАШ АУДИТОР"
ИНН	6658223159
ОГРН/ОГРНИП	1069658004404

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	4 480	322	387
	Результаты исследований и разработок	1120	15 728	15 861	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	158 803	61 405	63 249
	права пользования активами		138 707	41 974	42 534
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	33 589	97 192	24 398
	банковский депозит		0	71 437	-
	заем выданный долгосрочный		3 400	9 850	12 350
	вложения в дочерние предприятия		30 189	15 905	12 048
	Отложенные налоговые активы	1180	57 008	69 429	22 236
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 295	1 958	1 351
	Итого по разделу I	1100	271 903	246 167	111 621
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	811 244	326 062	257 553
	готовая продукция		15 737	12 164	4 505
	основное производство(незавершенные расходы на сч. 20)		696	45 615	44 505
	расходы на продажу		4 601	15	1 014
	товары отгруженные		551 896	-	-
	товары на складах и в пути		160 909	247 199	198 810
	материалы		77 405	21 069	8 719
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	93	-	1

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	2 334 562	805 125	579 452
	расчеты с прочими дебиторами		68 789	4 870	39 361
	расчеты с персоналом по оплате труда		1	89	69
	расчеты по налогам и сборам		617	4 186	4 084
	расчеты с таможей		657	1 119	495
	расчеты по выданным обеспечениям		15 138	3 775	4 287
	расчеты с персоналом по прочим операциям		21 159	14 506	213
	расчеты с подотчетными лицами		457	107	484
	расчеты с покупателями и заказчиками		555 570	149 354	75 303
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 672 174	627 119	455 156
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	110 094	32 000	-
	банковский депозит		99 294	-	-
	займы выданные		10 800	32 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	940 533	317 672	253 033
	денежные эквиваленты(короткие депозиты)		0	-	5 400
	прочие специальные счета		133	2 759	918
	валютные счета		173 367	311 149	242 879
	расчетные счета		767 021	3 737	3 812
	касса предприятия		12	27	24
	Прочие оборотные активы	1260	143 409	3 400	6 700
	НДС по товарам отгруженным		135 367	-	-
	НДС по налоговому агентированию		656	359	88
	роасходы будущих периодов и расходы по страхованию		7 386	3 041	6 612
	Итого по разделу II	1200	4 339 935	1 484 259	1 096 738
	БАЛАНС	1600	4 611 838	1 730 426	1 208 359
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	750	750	750

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	527 470	306 136	467 503
	Итого по разделу III	1300	528 220	306 886	468 253
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	54 208	28 615	19 583
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	157 012	59 338	42 534
	доходы будущих периодов		13 917	14 916	-
	кредиторская задолженность по аренде		143 095	44 422	42 534
	Итого по разделу IV	1400	211 220	87 953	62 117
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	120 346	109 370
	Кредиторская задолженность	1520	3 846 187	1 198 716	555 398
	расчеты с прочими кредиторами		19 756	1	225
	расчеты с подотчетными лицами		64	115	127
	расчеты по налогам и взносам		142 263	42 789	21 090
	расчеты по страховым взносам		88	-	20
	расчеты с персоналом по оплате труда		5	4	4
	расчеты с покупателями и заказчиками		3 354 404	957 403	491 604
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		329 607	198 404	42 328
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	26 211	16 525	13 222
	резервы отпусков сотрудников		26 211	16 525	13 222
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 872 398	1 335 587	677 989

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	4 611 838	1 730 426	1 208 359

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	3 830 793	593 220
	работы по модернизации и кап. ремонту станочного оборудования		104 515	-
	работы, услуги, связанные с оптовой торговлей пром.оборудованием, сервисные услуги, технологические услуги		58 457	45 223
	оптовая торговля металлорежущим и прочим технологическим оборудованием		3 667 821	547 997
	Себестоимость продаж	2120	(3 110 982)	(482 316)
	расходы по модернизации и кап. ремонту станочного оборудования		(95 832)	(-)
	расходы по монтажу, ПНР оборудования и прочее		(90 182)	(41 623)
	покупная стоимость реализованных товаров		(2 924 968)	(440 693)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	719 811	110 904
	Коммерческие расходы	2210	(267 722)	(132 429)
	Управленческие расходы	2220	(181 804)	(81 128)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	270 285	(102 653)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	31 263	2 708
	Проценты к уплате	2330	(2 929)	(9 562)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	414 682	246 914
	прочие внереализационные доходы		7 496	5 090
	доход по операциям с финанс. инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке		0	2 579
	доход от сдачи имущества в субаренду		237	277
	списание кредиторской задолженности		4 582	-
	штрафные санкции по хоз.договорам		184	151
	доходы от безвозмездно полученного имущества		7 206	151
	восстановление резерва по отпускам		7 250	7 874
	доход от реализации прочего имущества		34	-
	курсовые разницы , в т.ч. конверсионные разницы		387 693	230 792

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(409 551)	(336 867)
	прочие внереализационные расходы		(20 701)	(3 727)
	расходы по безвозмездно переданному имуществу		(637)	(419)
	премии за счет прибыли и страховые взносы по ним		(404)	(339)
	НДС не принимаемый, относящийся на прочие расходы		(349)	(140)
	списание дебиторской задолженности		(58)	(710)
	штрафные санкции по хоз.договорам		(5 913)	(391)
	расходы прошлых лет		(29 606)	(568)
	расходы на судебные разбирательства и подобные юридические услуги		(0)	(10 775)
	результат от продаж валюты		(2 571)	(9 183)
	расход по операциям с финанс. инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке		(0)	(11 346)
	добровольные и членские взносы		(556)	(367)
	создание резерва сомнительных долгов		(929)	(1 163)
	услуги банка		(6 243)	(3 437)
	курсовые разницы, в т.ч. конверсионные разницы		(341 554)	(294 302)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	303 750	(199 460)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(69 416)	38 162
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(31 402)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(38 014)	38 162
	Прочее	2460	0	(69)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	234 334	(161 367)
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	234 334	(161 367)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	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 2023 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 2023 г.	За 2022 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 о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 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 2021 г.	3100	750	(-)	-	-	467 503	468 253
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(161 367)	(161 367)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(161 367)	(161 367)
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 2022 г.	3200	750	(-)	-	-	306 136	306 886
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	234 334	234 334
в том числе:	3311	X	X	X	X	234 334	234 334
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(13 000)	(13 000)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(13 000)	(13 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	750	(-)	-	-	527 470	528 220

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	528 220	306 886	468 253	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 122 599	1 353 570
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 913 129	982 767
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по текущим операциям		14 542	878
штрафные санкции по хоз.договорам		173	613
возврат обеспечений		11 610	6 831
расчет поступлений и расходов по НДС		33 625	22 780
возврат беспроцентных займов		26 850	58 912
возврат от поставщиков		122 197	265 526
прочие поступления	4119	473	15 263
Платежи - всего	4120	(5 087 551)	(1 132 600)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 503 255)	(873 091)
в связи с оплатой труда работников	4122	(263 941)	(169 519)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 275)	(4 394)
налог на прибыль организаций	4124	(20 417)	(-)
уплата обеспечений при участии в торгах		(23 473)	(6 591)
прочие расчеты с сотрудниками		(500)	(122)
прочие налоги и платежи в бюджет		(531)	(109)
штрафные санкции по хоз.договорам		(142)	(388)
сборы и пошлины таможенным органам		(105 123)	(15 102)
возврат покупателям		(86 758)	(8 551)
предоставление беспроцентных займов		(79 705)	(54 508)
прочие платежи	4129	(431)	(225)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 035 048	220 970

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	73 565	20 595
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	1 458
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	71 950	15 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 615	2 603
расчет поступлений и расходов по НДС		0	207
прочие поступления	4219	0	1 127
Платежи - всего	4220	(404 397)	(117 832)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 634)	(12 863)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(2 822)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(387 936)	(102 147)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
сальдо НДС по инвестиционным операциям		(1 327)	-
прочие платежи	4229	(8 500)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(330 832)	(97 237)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	85 000	127 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	85 000	127 000
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4320	(218 000)	(123 360)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(13 000)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(205 000)	(123 360)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(133 000)	3 640
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	571 216	127 373
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	317 672	253 033
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	940 533	317 672
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	51 645	(62 734)

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»).