

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	25.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7729524407_2020_001_20240525_fd7cf3bf-b07c-4307-8491-c6c43d7a3988
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИСЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 25.05.2024	
ИНН	7729524407
КПП	772901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.32.1
Местонахождение (адрес)	119192, Москва г, Мичуринский пр-кт, д. № 5
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Аудит Эскорт"
ИНН	7714103163
ОГРН/ОГРНИП	1027700309669

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	418	737	1 056
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	32 610	59 414	63 770
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	2 005	2 005	2 005
	Отложенные налоговые активы	1180	9 260	9 295	5 784
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	44 293	71 451	72 615
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	16 109	9 675	3 219
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 608	2 620	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	719 404	497 708	376 203
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100 301	22 605	87 179
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 578	36 975	50 571
	Прочие оборотные активы	1260	5 449	5 494	8 973
	Итого по разделу II	1200	889 449	575 077	526 145
	БАЛАНС	1600	933 743	646 528	598 760

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	57 777	105 268	91 356
	Итого по разделу III	1300	57 787	105 278	91 366
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	33 900	6 200	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	581	668	645
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	34 481	6 868	645
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	1 738	1 897	7 759
5.3	Кредиторская задолженность	1520	769 726	476 140	460 753
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	29 126	16 619	7 119
5.3	Прочие обязательства	1550	40 885	39 726	31 118
	Итого по разделу V	1500	841 475	534 382	506 749
	БАЛАНС	1700	933 743	646 528	598 760

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 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	2 115 402	1 882 909
6	Себестоимость продаж	2120	(1 758 380)	(1 484 111)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	357 022	398 798
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(405 291)	(360 274)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(48 269)	38 524
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 959	3 005
	Проценты к уплате	2330	(1 599)	(421)
	Прочие доходы	2340	66 711	26 841
	Прочие расходы	2350	(68 345)	(51 100)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(47 543)	16 849
	Налог на прибыль ⁵	2410	52	(4 156)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(6 665)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	52	2 509
	Прочее	2460	0	81
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(47 491)	12 774
	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 периода⁷	2500	(47 491)	12 774

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
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 2020 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 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2018 г.	3100	10	(-)	-	-	91 356	91 366
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	13 912	13 912
в том числе:	3211	X	X	X	X	12 774	12 774
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	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики		0	-	-	-	1 138	1 138
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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	-	-	-	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 2019 г.	3200	10	(-)	-	-	105 268	105 278
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(47 491)	(47 491)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(47 491)	(47 491)
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 2020 г.	3300	10	(-)	-	-	57 777	57 787

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	91 366	12 774	0	104 140
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	1 138	1 138
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	91 366	12 774	1 138	105 278
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	91 356	12 774	0	104 130
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	1 138	1 138
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	91 356	12 774	1 138	105 268
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	10	0	0	10
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	0	0	10
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	57 787	105 278	91 366	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 001 010	1 790 882
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 974 502	1 768 305
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 615	8 451
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		13 468	-
прочие поступления	4119	9 425	14 126
Платежи - всего	4120	(1 987 310)	(1 796 318)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 644 915)	(1 481 426)
в связи с оплатой труда работников	4122	(287 990)	(247 927)
процентов по долговым обязательствам	4123	(379)	(284)
налог на прибыль организаций	4124	(6 508)	(4 827)
НДС		(0)	(5 468)
прочие платежи	4129	(47 518)	(56 386)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 700	(5 436)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	31 637	9 255
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	31 217	-
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	0	7 244
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	420	2 011

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(62 054)	(17 615)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 214)	(5 635)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(54 840)	(11 980)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(30 417)	(8 360)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	31 500	11 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	31 500	11 200
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	(5 180)	(11 000)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 180)	(11 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	26 320	200
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 603	(13 596)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36 975	50 571
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	46 578	36 975
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).