

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7722561551_2019_001_20240504_a32a9629-301d-4efc-911d-93f86e7b5052
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИРЕСТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	7722561551
КПП	774301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	56.10
Местонахождение (адрес)	125130, Москва г, проезд Старопетровский, 11, 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1027700125628
ИНН	Акционерное общество "КПМГ"
ОГРН/ОГРНИП	7702019950

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					
3.1	Нематериальные активы	1110	129 586	0	4 831
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	3 988 306	3 687 951	7 290 097
	Вложения в арендованные ОС		679 209	584 825	2 634 337
	Ресторанное оборудование		213 252	176 083	1 239 947
	Здания и сооружения		2 172 710	2 068 959	1 974 242
	Земля		669 715	626 338	588 027
	Транспортные средства		0	0	0
	Компьютерное оборудование		138 958	119 504	293 713
	Мебель		114 462	112 242	559 722
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
3.4	Отложенные налоговые активы	1180	86 751	83 632	235 099
	ОНА по налоговым убыткам		0	0	118 255
	ОНА по оценочным обязательствам и начислениям		86 635	83 459	116 702
	ОНА по убыткам от продажи ОС		116	173	142

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
3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	897 202	752 026	1 340 364
	Авансы выданные долгосрочные по аренде		22 582	25 027	87 324
	Долгосрочные лицензии		116 174	83 533	111 109
	Расчеты с арендодателями по обеспечительным взносам		104 251	111 179	248 276
	Вложения в НМА		35 898	0	0
	Долгосрочные права аренды		86 312	99 025	241 834
	Авансы на приобретение ОС		457 654	379 078	433 716
	Капитальные вложения в ОС		74 331	54 184	218 105
	Итого по разделу I	1100	5 101 855	4 523 619	8 870 401
II. Оборотные активы					
3.5	Запасы	1210	50 510	39 854	181 309
	Тара		1 321	1 073	7 122
	Незавершенное производство		48 637	38 110	173 501
	Сырье и материалы		552	671	686
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	156 958	131 460	95 737
3.6	Дебиторская задолженность	1230	2 279 982	2 656 821	1 848 187
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1 556	5 030	6 899
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	377	0
	Расчеты по налогам и сборам		398 454	681 335	802 486
	Расчеты по авансам выданным		318 426	288 770	493 438
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 561 546	1 681 309	545 364
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	774 053	321 700	348 707
	Валютные счета		89 314	125 458	29 865
	Расчетные счета		248 522	21 076	19 636
	Касса		12 291	11 180	67 068
	Краткосрочные депозиты		400 000	89 800	0
	Переводы в пути		23 926	74 186	232 138
3.8	Прочие оборотные активы	1260	5 621	5 546	6 495
	Прочие		5 621	5 546	6 495
	Итого по разделу II	1200	3 267 124	3 155 381	2 480 435
	БАЛАНС	1600	8 368 979	7 679 000	11 350 836

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 651	50 651	50 651
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.9	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	390 140	390 140	390 140
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 509 883	3 720 448	2 115 375
	Итого по разделу III	1300	5 950 674	4 161 239	2 556 166
IV. Долгосрочные обязательства					
3.11	Заемные средства	1410	729 939	1 776 018	6 443 991
	Проценты по займам		4 328	143 459	367 170
	Заемные средства		725 611	1 632 559	6 076 821
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 671	22 057	81 834
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	758 610	1 798 075	6 525 825
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	204	729 672
	Проценты по займам		0	0	3 597
	Заемные средства		0	0	721 148
	Краткосрочная ссуда по кредитным корпоративным картам		0	204	4 926
3.10	Кредиторская задолженность	1520	1 247 708	1 339 827	1 036 875
	Задолженность перед персоналом по оплате труда		22 666	0	4 249
	Авансы полученные		213 107	149 168	69 814
	Поставщики и подрядчики		807 247	983 362	857 903
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		184	7	0
	Задолженность по налогам и сборам		204 504	207 290	104 909
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.12	Оценочные обязательства	1540	411 987	379 655	502 298

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 659 695	1 719 686	2 268 845
	БАЛАНС	1700	8 368 979	7 679 000	11 350 836

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
4.1	Выручка ⁴	2110	15 852 112	16 164 305
4.2	Себестоимость продаж	2120	(7 387 697)	(8 726 450)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 464 415	7 437 855
4.2	Коммерческие расходы	2210	(4 064 598)	(3 125 696)
4.2	Управленческие расходы	2220	(2 079 911)	(2 167 724)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 319 906	2 144 435
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	26 758	17 005
	Проценты к уплате	2330	(64 614)	(115 773)
4.1	Прочие доходы	2340	359 997	1 169 848
4.2	Прочие расходы	2350	(344 886)	(1 353 350)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 297 161	1 862 165
	Налог на прибыль ⁵	2410	(507 980)	(403 130)
4.2	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(504 231)	(396 479)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(3 749)	(6 651)
	Прочее	2460	254	77 033
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 789 435	1 536 068
	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	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	1 789 435	1 536 068

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 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	48 548	30 697
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6 868)	(4 522)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 119	(2 129)

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	50 651	(-)	390 140	-	2 115 375	2 556 166
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 605 073	1 605 073
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 536 068	1 536 068
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	0	-	-	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	0	-	-	-	69 005	69 005
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
Изменение резервного капитала	3240	X	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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	50 651	(-)	390 140	-	3 720 448	4 161 239
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	1 789 435	1 789 435
в том числе:	3311	X	X	X	X	1 789 435	1 789 435
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	0	-	-	-	-	0
реорганизация юридического лица	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	50 651	(-)	390 140	-	5 509 883	5 950 674
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.							

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	5 950 674	4 161 239	2 556 166	

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	15 888 855	15 778 964
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 101 122	11 680 223
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 517 819	3 926 065
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	269 914	172 676
Платежи - всего	4120	(13 950 062)	(14 155 020)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 054 092)	(10 615 885)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 186 905)	(2 714 870)
процентов по долговым обязательствам	4123	(191 762)	(347 018)
налог на прибыль организаций	4124	(347 285)	(79 164)
прочие платежи	4129	(170 018)	(398 083)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 938 793	1 623 944
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	24 151	82 017
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	24 151	82 017
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(699 733)	(905 698)

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	(699 733)	(905 698)
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	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(675 582)	(823 681)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 700 694	22 756
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 700 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	694	22 756
Платежи - всего	4320	(2 490 146)	(748 626)
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	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 488 555)	(721 148)
прочие платежи	4329	(1 591)	(27 478)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(789 452)	(725 870)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	473 759	74 393
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	321 700	348 707

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	774 053	321 700
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(21 406)	(101 400)

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»).