

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7722561551_2022_001_20240504_32b2baeb-1198-41fc-a310-bb5f7c37840c
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	Акционерное общество "Кэпт"
ИНН	7702019950
ОГРН/ОГРНИП	1027700125628

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					
3.1	Нематериальные активы	1110	605 932	429 162	346 234
	Программное обеспечение		605 932	429 162	346 234
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	6 526 083	7 538 441	4 422 840
3.3	Право пользования активом		2 656 625	3 288 447	-
	Инвестиционная недвижимость		1 682 408	1 768 839	-
	Земля		765 965	765 965	746 465
	Транспортные средства		1	8	12
	Компьютерное оборудование		84 302	96 062	127 899
	Мебель		83 985	118 196	131 339
	Вложения в арендованные ОС		575 713	732 856	827 106
	Ресторанное оборудование		179 354	244 417	301 059
	Здания и сооружения		497 730	523 651	2 288 960
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.4	Финансовые вложения	1170	20 411	66 248	152 029

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
	Отложенные налоговые активы	1180	185 153	88 073	46 230
	ОНА по оценочным обязательствам и начислениям		185 087	87 951	46 170
	ОНА по убыткам от продажи ОС		66	122	60
3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	935 471	588 935	498 328
	Вложения в НМА		296 840	167 975	24 252
	Долгосрочные права аренды		30 874	47 912	64 950
	Авансы на приобретение ОС		39 693	38 055	125 242
	Капитальные вложения в ОС		238 502	37 693	20 080
	Авансы выданные долгосрочные по аренде		17 373	19 546	22 153
	Долгосрочные лицензии		217 687	183 865	148 989
	Расчеты с арендодателями по обеспечительным взносам		94 502	93 889	92 662
	Итого по разделу I	1100	8 273 050	8 710 859	5 465 661
II. Оборотные активы					
3.7	Запасы	1210	2 415	57 330	46 849
	Тара		580	1 390	1 315
	Незавершенное производство		1 528	55 506	45 075
	Сырье и материалы		307	434	459
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	94 842	149 876	82 843
3.8	Дебиторская задолженность	1230	3 965 394	3 061 476	1 737 638
	Расчеты по прочим операциям		9 814	9 793	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		681	832	136
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	0	18
	Расчеты по налогам и сборам		574 088	580 014	311 201
	Расчеты по авансам выданным		772 224	591 296	421 332
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 608 587	1 879 541	1 004 951
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	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
3.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 938 534	1 111 075	1 009 489
	Краткосрочные депозиты		1 717 000	1 006 000	0
	Переводы в пути		1 922	53 229	22 877
	Валютные счета		18 478	9 796	29 735
	Расчетные счета		201 134	27 004	942 766
	Касса		0	15 046	14 111
	Прочие оборотные активы	1260	37 001	8 851	10 800
	Прочие		37 001	8 851	10 800
	Итого по разделу II	1200	6 038 186	4 388 608	2 887 619
	БАЛАНС	1600	14 311 236	13 099 467	8 353 280
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3.10	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	-	-	-
3.10	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	390 140	390 140	390 140
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 508 123	7 223 360	6 821 562
	Итого по разделу III	1300	8 948 914	7 664 151	7 262 353
IV. Долгосрочные обязательства					
3.12	Заемные средства	1410	601 749	0	0
	Проценты по займам		63 941	0	0
	Заемные средства		537 808	0	0
3.5	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 624	32 100	38 097
	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
	Прочие обязательства	1450	2 785 687	3 288 447	-
	Долгосрочное обязательство по аренде		2 785 687	3 288 447	-
	Итого по разделу IV	1400	3 410 060	3 320 547	38 097
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	0	0
3.11	Кредиторская задолженность	1520	1 568 108	1 723 132	837 661
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		13	0	7
	Задолженность по налогам и сборам		61 464	75 152	71 411
	Задолженность перед персоналом по оплате труда		53 879	52 986	0
	Авансы полученные		42 459	28 805	95 498
	Поставщики и подрядчики		1 410 293	1 566 189	670 745
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.13	Оценочные обязательства	1540	384 154	391 637	215 169
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 952 262	2 114 769	1 052 830
	БАЛАНС	1700	14 311 236	13 099 467	8 353 280

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
4.1	Выручка ⁴	2110	17 224 285	18 285 067
4.2	Себестоимость продаж	2120	(6 124 115)	(8 102 610)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 100 170	10 182 457
4.2	Коммерческие расходы	2210	(6 451 301)	(4 854 774)
4.2	Управленческие расходы	2220	(2 922 968)	(2 533 530)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 725 901	2 794 153
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	76 008	74 470
	Проценты к уплате	2330	(354 432)	(0)
4.1	Прочие доходы	2340	998 109	87 018
4.2	Прочие расходы	2350	(668 522)	(507 498)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 777 064	2 448 143
4.2	Налог на прибыль ⁵	2410	(421 247)	(547 162)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(527 181)	(594 185)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	105 934	47 023
	Прочее	2460	(71 054)	817
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 284 763	1 901 798
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	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	0	0
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	1 284 763	1 901 798

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 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	50 651	(-)	390 140	-	6 821 562	7 262 353
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 901 798	1 901 798
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 901 798	1 901 798
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)	-	(-)	(-)	(1 500 000)	(1 500 000)
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	(1 500 000)	(1 500 000)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2021 г.	3200	50 651	(-)	390 140	-	7 223 360	7 664 151
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	1 284 763	1 284 763
в том числе:	3311	X	X	X	X	1 284 763	1 284 763
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	50 651	(-)	390 140	-	8 508 123	8 948 914

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	8 948 914	7 664 151	7 262 353	

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	15 958 920	17 268 658
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 702 874	12 123 445
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 458 831	5 039 327
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	1 797 215	105 886
Платежи - всего	4120	(15 229 836)	(15 002 505)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 721 708)	(11 688 512)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 405 374)	(2 189 978)
процентов по долговым обязательствам	4123	(223 820)	(0)
налог на прибыль организаций	4124	(536 404)	(692 536)
прочие платежи	4129	(342 530)	(431 479)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	729 084	2 266 153
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11	238
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11	238
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	(795 742)	(639 454)

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	(795 742)	(639 454)
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	(795 731)	(639 216)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 200 550	2 003
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 200 000	0
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	550	2 003
Платежи - всего	4320	(265 274)	(1 502 624)
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)	(1 502 624)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(265 274)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	935 276	(1 500 621)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	868 629	126 316
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 111 074	1 009 489

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	1 938 534	1 111 074
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(41 169)	(24 730)

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»).