Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)

Дата формирования информации	21.11.2026
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5407068298_2023_000_20261121_cc9fa05b-9269-4773-b639-0a12882217a6
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ"

включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 21.11.2026

ИНН	5407068298
КПП	540601001
Код по ОКПО	64332053
Форма собственности (по ОКФС)	16 Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20
Местонахождение (адрес)	630099, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Романова, 28, 503
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Лидер Аудит"
ИНН	5448104690
ОГРН/ОГРНИП	1025401506624

ИНН 5407068298 **Форма по КНД 0710099**

КПП 540601001 **Форма по ОКУД 0710001**

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2,1	Основные средства	1150	67 157	68 425	74 028
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	242	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	809	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	68 208	68 425	74 028
II. Оборотные активы					
4,1	Запасы	1210	79	-	1 541
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	63	-
5,1	Дебиторская задолженность	1230	41 551	1 582	4 509
3,1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	43 974	121 820	390 657
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	95	8 970	3 770
	Прочие оборотные активы	1260	341	462	3 334
	Итого по разделу II	1200	86 040	132 897	403 811
	БАЛАНС	1600	154 248	201 322	477 839

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*
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40	40	40
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[2]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	61 110	58 208	49 253
	Итого по разделу III	1300	61 150	58 248	49 293
IV. Долгосрочные обязательства					
10	Заемные средства	1410	90 000	90 000	90 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	343	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	90 343	90 000	90 000
V. Краткосрочные обязательства					
5,3	Заемные средства	1510	1 363	22 266	298 635
5,3	Кредиторская задолженность	1520	846	30 156	38 989
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	546	652	922
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 755	53 074	338 546
	БАЛАНС	1700	154 248	201 322	477 839

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*
10	Выручка[4]	2110	9 158	13 175
6	Себестоимость продаж	2120	(7 266)	(21 191)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 892	(8 016)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(7 782)	(14 224)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 890)	(22 240)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
10	Проценты к получению	2320	2 436	42 089
10	Проценты к уплате	2330	(12 936)	(35 792)
10	Прочие доходы	2340	613 847	644 559
10	Прочие расходы	2350	(594 125)	(618 659)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 332	9 957
	Налог на прибыль[5]	2410	(382)	(1 010)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(848)	(1 010)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	466	-
	Прочее	2460	(48)	8
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 902	8 955
	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	2 902	8 955

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 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 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 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	40	(-)	-	-	49 253	49 293
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	8 955	8 955
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 955	8 955
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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 2022 г.	3200	40	(-)	-	-	58 208	58 248
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	2 902	2 902
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 902	2 902
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: 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 2023 г.	3300	40	(-)	-	-	61 110	61 150

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	*Код строки*	*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	61 150	58 248	49 293

ИНН 5407068298
КПП 540601001

Форма по КНД 0710099
Форма по ОКУД 0710005

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	53 634	13 745
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 072	6 822
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 537	6 615
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	45 025	308
Платежи - всего	4120	(30 197)	(166 458)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 314)	(15 383)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 237)	(9 129)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 297)	(34 459)
налог на прибыль организаций	4124	(949)	(1 301)
свернутый НДС		(98)	(463)
оплата собственных векселей,предъявленных к гашению		(0)	(103 500)
налог на имущество		(393)	(393)
прочие платежи	4129	(909)	(1 830)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 437	(152 713)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	494 858	2 829 955
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	128 356	275 200

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 447	37 639
от СВОП		0	292 076
от РЕПО		0	1 794 129
от форвардных сделок		0	57 461
от продажи ценных бумаг		364 055	370 670
прочие поступления	4219	0	2 780
Платежи - всего	4220	(586 969)	(2 220 934)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(332 261)	(427 445)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
от РЕПО		(0)	(1 793 462)
от приобретения ценных бумаг		(254 708)	-
прочие платежи	4229	(0)	(27)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(92 111)	609 021
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	226 300	393 375
в том числе: получение кредитов и займов	4311	226 300	392 695
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	0	680
Платежи - всего	4320	(166 501)	(844 483)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*
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	(166 501)	(496 351)
от СВОП		(0)	(291 167)
от форвардных сделок		(0)	(56 965)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	59 799	(451 108)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 875)	5 200
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 970	3 770
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	95	8 970
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 876084079505250924402908772461422106340
Владелец: ФНС России
Действителен: с 03.04.2026 до 03.07.2027

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»).