

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	1 328	(1 006)	4 333	-	-	(175)	-	-	-	5 661	(1 181)
	5110	за 2022г.	1 205	(818)	123	-	-	(188)	-	-	-	1 328	(1 006)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	585	(330)	4 333	-	-	(140)	-	-	-	4 918	(470)
	5111	за 2022г.	462	(239)	123	-	-	(91)	-	-	-	585	(330)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания.	5102	за 2023г.	76	(40)	-	-	-	(4)	-	-	-	76	(44)
наименование места происхождения товаров	5112	за 2022г.	76	(35)	-	-	-	(5)	-	-	-	76	(40)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	667	(636)	-	-	-	(31)	-	-	-	667	(667)
	5113	за 2022г.	667	(544)	-	-	-	(92)	-	-	-	667	(636)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	7	5	5
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	2	2
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	3	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	15 992	(131)	981	-	-	(1 114)	16 973	(1 245)
	5150	за 2022г.	-	-	15 992	-	-	(131)	15 992	(131)
в том числе:										
Конструкторская документация ЮМ-Луч	5141	за 2023г.	569	(47)	-	-	-	(114)	569	(161)
	5151	за 2022г.	-	-	569	-	-	(47)	569	(47)
ПТК для проектирования и оптимизации ТП изготовления деталей типа "втулка"	5142	за 2023г.	15 000	(83)	14	-	-	(1 000)	15 000	(1 083)
	5152	за 2022г.	-	-	15 000	-	-	(83)	15 000	(83)
Конструкторская документация "Барфидер"	5143	за 2023г.	423	-	967	-	-	-	1 390	-
	5153	за 2022г.	-	-	423	-	-	-	423	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	423	981	-	(14)	1 390
	5170	за 2022г.	-	15 992	-	(15 569)	423
в том числе:							
Конструкторская документация ЮМ-Луч	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	569	-	(569)	-
Конструкторская документация Барфидер	5162	за 2023г.	423	967	-	-	1 390
	5172	за 2022г.	-	423	-	-	423
ЛТК для проектирования и оптимизации ТП изготовления деталей типа "втулка"(регистрация)	5163	за 2023г.	-	14	-	(14)	-
	5173	за 2022г.	-	15 000	-	(15 000)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	4 333	-	(2 500)	1 833
	5190	за 2022г.	162	123	-	(285)	-
в том числе:							
Конструкторская и технологическая документация	5181	за 2023г.	-	(4 333)	-	(2 500)	1 833
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
прочие	5182	за 2023г.	162	123	-	(285)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Марцинкевич Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	2 100	5 551	-	(5 214)	2 437
	5250	за 2022г.	1 467	3 487	-	(2 854)	2 100
в том числе:							
машины и оборудование(кроме офисного)	5241	за 2023г.	-	1 938	-	(1 938)	-
	5251	за 2022г.	-	2 373	-	(2 373)	-
офисное оборудование	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	116	-	-	(116)	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2023г.	142	3 276	-	(3 276)	142
	5253	за 2022г.	-	507	-	(365)	142
транспортные средства	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственный комплекс в ОЗЗ Титановая долина площадка Уктус (в балансе по стр.1190 Прочие внеоборотные активы)	5245	за 2023г.	1 958	107	-	-	2 065
	5255	за 2022г.	1 351	607	-	-	1 958
Капитальный ремонт арендованных помещений Москва(в балансе по стр.1190 Прочие внеоборотные активы)	5246	за 2023г.	-	230	-	-	230
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	11
в том числе:			
Уч/комплекс ПК+дисплей+баз.устр.Fanuc21, Sinumerik (модернизация 2017)	5261	-	11
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	41	41	41
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	51 841	22 067	20 512
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	21
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Марцинкевич Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	97 192	-	18 138	(101 098)	19 357	-	-	33 589	-
	5311	за 2022г.	24 398	-	75 294	(2 500)	-	-	-	97 192	-
в том числе: доля участия в дочерних предприятиях	5302	за 2023г.	15 905	-	18 138	(3 854)	-	-	-	30 189	-
	5312	за 2022г.	12 048	-	3 857	-	-	-	-	15 905	-
займы выданные долгосрочные	5303	за 2023г.	9 850	-	-	(6 450)	-	-	-	3 400	-
	5313	за 2022г.	12 350	-	-	(2 500)	-	-	-	9 850	-
банковский депозит	5304	за 2023г.	71 437	-	-	(90 794)	19 357	-	-	-	-
	5314	за 2022г.	-	-	71 437	-	-	-	-	71 437	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	32 000	-	469 594	(391 500)	-	-	-	110 094	-
	5315	за 2022г.	-	-	44 500	(12 500)	-	-	-	32 000	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2023г.	32 000	-	370 300	(391 500)	-	-	-	10 800	-
	5316	за 2022г.	-	-	44 500	(12 500)	-	-	-	32 000	-
банковский депозит	5307	за 2023г.	-	-	99 294	-	-	-	-	99 294	-
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	129 192	-	487 732	(492 598)	19 357	-	-	143 683	-
	5310	за 2022г.	24 398	-	119 794	(15 000)	-	-	-	129 192	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Марцинкевич Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	835 334	(30 209)	7 929 839	184	(6 370 126)	(29 530)	(2 929)	-	7 141	158	2 362 772	(28 210)	
	5530	за 2022г.	608 498	(29 046)	545 399	-	(317 858)	(705)	-	-	27	188	835 334	(30 209)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	177 746	(28 392)	4 635 699	-	(4 230 157)	-	(437)	-	-	-	582 851	(27 281)	
	5531	за 2022г.	103 788	(28 465)	145 809	-	(71 831)	-	-	-	-	-	177 746	(28 392)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	627 119	-	3 168 257	-	(2 092 745)	(29 528)	-	-	-	-	1 673 103	(929)	
	5532	за 2022г.	455 156	-	378 308	-	(205 640)	(705)	-	-	-	-	627 119	-	
Прочая	5513	за 2023г.	30 469	(1 817)	125 883	184	(47 224)	(2)	(2 492)	-	7 141	158	108 818	-	
	5533	за 2022г.	49 574	(581)	21 282	-	(40 387)	-	-	-	27	188	30 469	(1 817)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	835 334	(30 209)	7 929 839	184	(6 370 126)	(29 530)	(2 929)	X	7 141	158	2 362 772	(28 210)	
	5520	за 2022г.	608 498	(29 046)	545 399	-	(317 858)	(705)	-	X	27	188	835 334	(30 209)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	28 210	-	30 209	-	29 046	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	27 281	-	28 392	-	28 465	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	929	-	1 817	-	581	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
задолженность по арендным обязательствам	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	44 422 42 534	173 993 36 965	- -	(75 320) (35 077)	- -	- -	X X	X X	143 095 44 422
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	1 319 062 664 768	4 301 916 1 074 922	2 929 4 665	(1 773 138) (425 288)	(4 582) (5)	- -	- -	- -	3 846 187 1 319 062
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	198 404 42 382	700 336 197 585	- -	(564 552) (41 563)	(4 581) -	- -	- -	- -	329 607 198 404
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	957 403 491 604	3 354 404 707 185	- -	(957 402) (241 386)	(1) -	- -	- -	- -	3 354 404 957 403
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	42 789 21 090	142 263 42 789	- -	(42 789) (21 085)	- (5)	- -	- -	- -	142 263 42 789
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	120 346 109 370	85 000 127 193	2 929 4 665	(208 275) (120 882)	- -	- -	- -	- -	- 120 346
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	120 376	19 913 116	- -	(120) (372)	- -	- -	- -	- -	19 913 120
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	1 319 062 664 768	4 301 916 1 074 922	2 929 4 665	(1 773 138) (425 288)	(4 582) (5)	X X	- -	- -	3 846 187 1 319 062

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Марцинкевич Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	120 624	20 847
Расходы на оплату труда	5620	265 979	151 271
Отчисления на социальные нужды	5630	42 810	25 401
Амортизация	5640	12 236	9 761
Прочие затраты	5650	157 131	56 669
Итого по элементам	5660	598 780	263 949
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 924 968	440 693
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(8 769)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	36 760	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 560 508	695 873

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Марцинкевич Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 525	27 536	(10 600)	(7 250)	26 211
в том числе:						
резервы на оплату отпусков сотрудников	5701	16 525	27 536	(10 600)	(7 250)	26 211



Руководитель

(подпись)

Марцинкевич Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	289 542
в том числе:				
Аккредитивы полученные	5801	-	-	289 542
Выданные - всего	5810	3 289 527	1 575 212	1 004 397
в том числе:				
денежные средства как обеспечение при участии в конкурсе на поставку товаров(работ,услуг)	5811	40 233	3 775	4 287
Поручительство по кредитному лимиту банка	5812	3 150 000	1 500 000	1 000 000
Депозит в банке	5813	99 294	71 437	-



Руководитель

(подпись)

Марцинкевич Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ООО «Униматик» за 2023 г.

Основные сведения об организации и собственниках

Юридический и фактический адрес организации: 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная д.45

Основные виды деятельности:

- оптовая торговля промышленным оборудованием и зап.частями – 95,75 %
(3 667 821 т.руб.- т/о без НДС)
- работы (услуги), связанные с реализацией оборудования, сервисные услуги, модернизация – 4,25 % (162 972 т.руб.- выручка без НДС)

Численность работающих на предприятии на 31.12.2023 г. составила 120 человека.

Среднесписочная численность работающих за 2023 г. составила 106,5 чел.

Собственник ООО «Униматик» на 31.12.23 г.:

100% - физическое лицо (гражданин РФ) Фишелев Олег Игоревич, является бенефициаром общества.

Исполнительный орган ООО «Униматик». Генеральный директор Ващенко Петр Андреевич.

Контрольный орган уставом общества не предусмотрен.

Основной вид деятельности ООО «Униматик» по ОКВЭД: 46.62.2 Торговля оптовая металлообрабатывающими станками

Аудитор бухгалтерской отчетности ООО «Униматик» за 2023г. – ООО "Ваш Аудитор»

На 31.12.23г. ООО «Униматик» имеет следующее обособленное подразделение на территории РФ:

- Представительство ООО «Униматик» в г.Санкт-Петербург (дата регистрации 02.09.09)

Представительство не ведет самостоятельно бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности ведется в целом по предприятию в головной организации.

22 мая 2014г. по решению учредителей было создано унитарное инжиниринговое предприятие «Униматик» в Республике Беларусь с уставным капиталом 10 000 000 белорусских рублей (до деноминации 01.07.2016)со 100 % участием в УК ООО «Униматик» . На 31.12.2023 г. дивиденды не выплачивались.

08 июля 2015г. по решению учредителей ООО «Униматик» совместно с EMCO MAIER GMBX, Австрия, было создано Общество с ограниченной ответственностью «ЭМКО-Рус» с уставным капиталом 20 000 000 руб. Доля участия ООО «Униматик» составляет 35%. На 31.12.2023г. дивиденды не выплачивались.

26 января 2016 г. по решению учредителей ООО «Униматик» было создано ТОО "Униматик-Казахстан(Unimatic-Kazakhstan)" с уставным капиталом 1 000 000 казахских тенге, со 100 % участием в УК ООО «Униматик». До середины 2022 г. деятельность дочернего предприятия по решению учредителей была приостановлена и не велась (согласно Законодательству Республики Казахстан). 18.07.2023 г. ТОО «Униматик-Казахстан» был переименован в ТОО «Машиностроительные решения» и с середины 2022 г. начал коммерческую деятельность по поставке товаров (инструмент, оснастка для металлорежущего оборудования) из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. На 31.12.2023 дивиденды не выплачивались.

26 сентября 2018 г. по решению учредителя ООО «Униматик» совместно с Фондом «Золотое сечение» и ООО «Станкопроект» было создано ООО «ЦМИТ» с уставным капиталом 10 000 руб. Доля участия ООО «Униматик» составляет 49 % или 4 900 руб.Предприятие занимается информационно-консультационной деятельностью, деятельностью по организации досуга детей и подростков в области научного и технического творчества. На 31.12.2023 г. дивиденды не выплачивались.

01 ноября 2019 г. по решению учредителя ООО «Униматик» совместно с Фишелевым Олегом Игоревичем было создано ООО «Униматик-Инструмент» с уставным капиталом 1 000 000 руб. Доля участия ООО «Униматик» составляет 40% или 400 000 руб. 22.11.2022 г.

предприятие было переименовано в ООО «Хастл Шифт. В настоящее время, после смены директора, предприятие ищет новые возможности для развития бизнеса. Расширен перечень видов деятельности. Изменен основной вид деятельности на: «62.01 Разработка

компьютерного программного обеспечения». На 31.12.2023 г. дивиденды не выплачивались.

30 апреля 2020 г. по решению учредителя ООО «Униматик» совместно с Акоповым Грантом м Аршавиновичем было создано ООО «Униматик-МСК» с уставным капиталом 8 000 000 руб.

Доля участия ООО «Униматик» составляет 55% или 4 400 000 руб. Предприятие занимается оптовой торговлей металлорежущего и прочего оборудования.

В 2023 г. дивиденды не выплачивались.

24.12.2021 г. ООО «Униматик» приобрел у ООО «Станкопроект» 100% доли участия в SIA Baltic Machinery, Латвия. Предприятие являлось резидентом Латвийской Республики и осуществляло оптовую торговлю станочным оборудованием. Из-за введенных против РФ со стороны Евросоюза санкций и недружественной политики Латвии, работа дочернего предприятия перестала быть целесообразной и приносить предпринимательские выгоды, в связи с этим в 23.05.2023 г. SIA Baltic Machinery было закрыто.

08.06.2022 г. ООО «Униматик» приобрел у JSC Bystronic Laser AG долю в ООО «Бистроник Лазер» в размере 30%. ООО «Бистроник Лазер» переименовался в ООО «Альтегрити», основной вид деятельности предприятия оптовая торговля металлообрабатывающими лазерными станками. На 31.12.2023 г. дивиденды не выплачивались.

20.06.2023 ООО «Униматик» совместно с физическим лицом учредил Dalian Unitech Trading Co.Ltd. Китайская народная республика. УК- 1 000 000 CNY. Доля ООО «Униматик» - 55%. На 31.12.2023 г. дивиденды не выплачивались.

27.06.2023 ООО «Униматик» приобрел у физического лица 100% долю в китайском предприятии Dalian Unimatic Trading Co.Ltd. Китайская народная республика. УК составляет 1 000 000 CNY. Предприятие занимается оптовой торговлей металлорежущим оборудованием. На 31.12.2023 г. дивиденды не выплачивались.

27.06.2023 совместно с 2-мя физ.лицами ООО «Униматик» учредил ООО «ИСТ» с уставным капиталом 10 000 руб. Доля ООО «Униматик» - 72%. На 31.12.2023 г. предприятие деятельность не ведет и дивиденды не выплачивались.

Раскрытие информации об учетной политике организации

1. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и в соответствии с приказом генерального директора № 3012/УП/2020 от 30.12.2021 «Об утверждении учетной политики по бухгалтерскому и налоговому учету на 2022 год». Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с принципом непрерывности деятельности предприятия.

2. Способ амортизации основных средств – линейный

3. Способ амортизации НМА – линейный

4. Способ оценки товаров и других ТМЦ – ФИФО

5. В налоговом учете в состав расходов включаются расходы на капитальные вложения в размере 30% (10%) первоначальной стоимости основных средств и расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения основных средств.

6. Согласно п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ в бухгалтерском учете сформирован резерв по сомнительным долгам.

Размер резерва на 31.12.23 г. – 28 210 т. руб. Основная доля резерва состоит из просроченной задолженности покупателей оборудования.

В налоговом учете в 2023 г. также сформирован резерв сомнительных долгов согласно ст.266 НК РФ. Размер резерва на 31.12.2023г. – 27 238 т.руб.

7. В связи с требованием ПБУ 8/2010 в бухгалтерском учете создан резерв на оплату отпусков сотрудников на 31.12.23 г. в сумме 26 211 т.руб. В налоговом учете создание резерва не предусмотрено.

8. Общество применяет балансовый способ ведения ПБУ 18/02. На 31.12.2023 сумма отложенных налоговых активов составила 57 008 т.руб., а сумма отложенных налоговых обязательств равна на 31.12.2023 54 208 т.руб.

Изменений в учетной политике на 2024г., способных оказать существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности организации, не внесено.

Сведения об операциях в иностранной валюте

Существенное влияние на финансовые результаты предприятия оказывает курс валют, а именно Китайского Юаня, т.к. основные поставщики товара – иностранные организации (в основном КНР), а также многие договора с российскими организациями на продажу товара заключены в условных единицах.

В бухгалтерском и налоговом учете формируются курсовые разницы от операций в валюте и от переоценок обязательств, выраженных в валюте (кроме авансов), а также курсовые разницы от операций в условных единицах и от ежемесячных переоценок обязательств, выраженных в условных единицах (кроме авансов).

ООО «Униматик» является участником ВЭД. У предприятия открыты валютные счета

в российских банках.

В 2023 г. предприятием осуществлялся импорт товаров для последующей перепродажи на территории РФ. Для расчетов с иностранными контрагентами производилась покупка валютных средств. Также, имея запасы валютных средств на счетах, ООО «Униматик» при финансовой необходимости в 2023г. производило продажу валюты.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с началом применения новых ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	16 068	47 181	63 249
Отложенные налоговые активы	1180	12 798	9 438	22 236
Итого по разделу I	1100	55 002	56 619	111 621
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	1 096 739	-	1 096 739
БАЛАНС	1600	1 151 741	56 619	1 208 359
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	462 858	4 645	467 503
Итого по разделу III	1300	463 608	4 645	468 253
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 143	9 440	19 583
Прочие обязательства	1450	-	42 534	42 534
Итого по разделу IV	1400	10 143	51 974	62 117
БАЛАНС	1700	1 151 741	56 619	1 208 359

События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты, способных оказать существенное влияние на деятельность предприятия, не выявлено.

Информация о связанных сторонах

Связанными с ООО «Униматик» сторонами в 2023 г. являются:

1. ИУП «Униматик» - дочерняя организация в Республике Беларусь со 100 % участием. В 2023г. ИУП «Униматик» оказал ООО «Униматик» инжиниринговых услуг на сумму 18 272 т.руб. ООО «Униматик» закупил у ИУП Униматик программное обеспечение на сумму 12 256 т.руб.
2. ООО «Эмко-Рус» - дочерняя российская организация с 35% участием. В 2023г. ООО «Эмко-Рус» выполнил работ (услуг) на сумму 471 т.руб., поставил основных средств б/у на сумму 15 730 т.руб., ООО «Униматик» приобрел у ООО «Эмко-Рус» НМА на сумму 5 200 т.руб. В 2023 г. ООО «Униматик» оказал ООО «Эмко-Рус» услуг на сумму 80 т.руб..
3. ТОО «Машиностроительные решения» – дочерняя организация в Республике Казахстан со 100 % участием. В 2023 г. ТОО «Машиностроительные решения» поставили ООО «Униматик» товаров на сумму 6 916 т.руб. ООО «Униматик» в 2023 г. предоставил ТОО «Машиностроительные решения» займ в размере 7 300 т.руб. под 8% годовых.

4. Учредитель ООО «Униматик» в 2023 г. получил дивиденды в сумме 13 000 т. руб. Займов ООО «Униматик» не выдавал, получил от ООО «Униматик» займ в сумме 8 455 т. руб. Совокупный годовой доход за 2023 г. по трудовому договору Фишелева О.И. составил 5 745 тыс.руб.

5. ЗАО «Центр станочного оборудования» является взаимозависимым с ООО «Униматик». Между предприятиями заключен Договор аренды офисных помещений № АР-03/2008 от 01.07.2008 г., ЗАО «ЦСО» в 2023 г. оказало ООО «Униматик» услуг по аренде на сумму 9 731 т.руб. В октябре 2016г. ООО «Униматик» предоставил ЗАО «ЦСО» заем на сумму 18 500 т.руб. по Договору № 0610/2016 от 06.10.2016г. под 9% годовых, в феврале 2017 года в рамках этого Договора ЗАО «ЦСО» получен очередной транш в сумме 15 500 т. руб. На 31.12.2023 г. задолженность по займу составляет 3 400 т. руб. Заём является долгосрочным (до 31.12.2024 г.). Проценты уплачиваются ежеквартально.

6. ООО «ЦМИТ» - дочерняя российская компания ООО «Униматик».

В 2023г. ООО «Униматик» и ООО «ЦМИТ» товаров (работ, услуг) друг другу не передавало, займов не предоставляло. На 31.12.2023 дивиденды не выплачивались.

7. ООО «Хастл-Шифт» - дочерняя российская организация ООО «Униматик».

ООО «Униматик» в 2023 г. предоставлял ООО «Хастл-Шифт» помещение в субаренду на сумму 284 тыс.руб., оказал прочих услуг на сумму 140 т.руб. ООО «Униматик» выдал ООО «Хастл-Шифт» займ в сумме 8 500 т.руб.

8. ООО «Униматик-МСК» - дочерняя российская организация ООО «Униматик».

В 2023 г. ООО «Униматик» дивидендов от ООО «Униматик-МСК» не получал.

В 2023 г. ООО «Униматик» поставил ООО «Униматик-МСК» товаров (работ, услуг) на сумму 92 052 тыс.руб.

ООО «Униматик-МСК» в 2023 г. поставил ООО «Униматик» товаров на сумму 1 797 499 т.руб.

В 2023 г. «Униматик» предоставил ООО «Униматик-МСК» займов на сумму 360 500 т.руб.,

На 31.12.2023 г. задолженность по займам полностью погашена.

9. ООО «Альтегрити» (30% участия) в 2023 г. выполнил для ООО «Униматик» работ по сервису лазерного оборудования на сумму 3 623 т.руб. и поставил ООО «Униматик» лазерное станочное оборудование на сумму 55 408 т.руб.

ООО «Униматик» оказал ООО «Альтегрити» прочих услуг на сумму 1 800 т.руб. и продал ООО «Альтегрити» товаров на сумму 35 114 т.руб.

10. Dalian Unimatic Trading Co.Ltd. на 31.12.2023 является дочерним предприятием ООО «Униматик» в КНР. В 2023г. у Dalian Unimatic Trading Co.Ltd. было закуплено оборудования на сумму 373 033 т.руб.

11. Совокупный годовой доход управленческого персонала (заработная плата и премии) составил в 2023 г. 92 602 т.руб., из которых уплачен НДФЛ в бюджет 13 353 т.руб. и перечислено страховых взносов в бюджет 14 212 т.руб. В состав управленческого персонала входит генеральный директор, исполнительный директор, директора, директор департамента продаж, финансовый директор, директор производственного департамента, технический директор, директор сервисного центра, директор технологического департамента и главный бухгалтер.

Влияние внешних факторов.

Геополитическая обстановка существенно не повлияла на непрерывность деятельности ООО «Униматик» в 2023 г

Исполнительный
директор ООО «Униматик»



Марцинкевич А.А.

25.03.2024 г.