

Утверждено

Решением Общего собрания участников Общества

27 марта 2023 года

Годовой отчет

ООО «Унител»

За 2022 год

1. Информация об Обществе

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «УНИТЕЛ» Сокращенное наименование: ООО «УНИТЕЛ».

Государственная регистрация: зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 18 апреля 2012 года и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1127847222007 (свидетельство серия 78 № 008576198). Код по ОКПО – 38178367.

Сведения о постановке на налоговый учет: Общество поставлено на налоговый учет 18 апреля 2012 года по месту нахождения на территории Российской Федерации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №26 по Санкт-Петербургу. Присвоены ИНН 7814534043, КПП 781401001.

Юридический адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.4, лит. А, пом. 11Н

Место нахождения общества: 197342, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.4, лит. А, пом. 11Н

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность составлена в тысячах рублей.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Трепалиной И.А.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 10 000 рублей.

На отчетную дату конечными бенефициарными владельцами являлись – Лагир Сергей Вячеславович (82% доли в УК), Трепалина Ирина Александровна (10%) и Башлова Галина Юрьевна (8% доли в УК).

Решения по изменению уставного капитала не принимались.

Среднегодовая численность работающих за 2022 год составила: 37 чел.

Численность работающих на 31 декабря 2022 года составила: 43 чел.

В состав управляющего персонала входят: Генеральный директор.

Основными видами деятельности общества являлись:

- Строительство междугородних линий электропередачи и связи (ОКВЭД 42.22.1)
- Строительство местных линий электропередачи и связи (ОКВЭД 42.22.2)
- Производство электромонтажных работ (ОКВЭД 43.21)
- Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая (ОКВЭД 61.10.9)
- Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. (ОКВЭД 46.69.9)

- Торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.90)
- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (ОКВЭД 42.21)

2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества

Финансовые показатели ООО «Унител»:

тыс.руб.

| | За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. | За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. |
|-------------------------------------|--|--|
| Выручка | 211 513 | 237 212 |
| Себестоимость продаж | (197 947) | (223 927) |
| Валовая прибыль | 13 566 | 13 285 |
| Коммерческие расходы | - | - |
| Управленческие расходы | (9 742) | (9 013) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 3 824 | 4 272 |
| Проценты к уплате | (1 544) | (4 524) |
| Прочие доходы | 35 317 | 26 195 |
| Прочие расходы | (28 621) | (11 142) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 8 976 | 14 801 |
| Налог на прибыль | (1 870) | (487) |
| в том числе | (413) | (501) |
| текущий налог на прибыль | (1 457) | 14 |
| Прочее | - | - |
| Чистая прибыль | 7 106 | 14 314 |

Прочие доходы и расходы

Структура прочих доходов за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 представлена в таблицах:

Прочие доходы:

тыс.руб.

| Названия строк | 2022 |
|---|-----------|
| Прочие внереализационные доходы (расходы) | 10 590,66 |
| Прочие внереализационные доходы (расходы) не включаемые в налогообл. базу | 12 829,32 |

| | |
|---|------------------|
| Курсовые разницы | 1 932,22 |
| реализация ос | 840,00 |
| Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) | 1,50 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества | 1,50 |
| Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса | |
| Общий итог | 26 195,20 |

Прочие расходы:

тыс.руб.

| Названия строк | 2022 |
|---|------------------|
| Списание товара и МПЗ | 6 717,22 |
| Прочие внереализационные доходы (расходы) | 1 163,58 |
| Курсовые разницы | 1 111,59 |
| Расходы на услуги банков | 1 004,58 |
| Резервы по сомнительным долгам | |
| реализация ос | 711,81 |
| Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) | 290,31 |
| Госпошлина | 121,65 |
| Прочие внереализационные доходы (расходы) не включаемые в налогообл. базу | |
| Налоги и сборы | 18,19 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества | 2,96 |
| Общий итог | 11 141,90 |

Бухгалтерский Баланс Общества:

тыс.руб.

| | | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2022 г. | |
|--------------------------------|------------------------|--|-----------------------|------------------|
| Активы | Итого: | 231 927,6 | 254 510,6 | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | Итого: | 174 105,2 | 192 984,6 |
| | | Основные средства | 172 796,0 | 188 898,0 |
| | | Отложенные налоговые активы | 1 148,1 | 3 702,9 |
| | | Прочие внеоборотные активы | 161,1 | 383,7 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | Итого: | 57 822,4 | 61 526,0 |
| | | Дебиторская задолженность | 37 963,7 | 29 583,3 |
| | | Денежные средства и денежные эквиваленты | 2 214,4 | 2 875,2 |
| | | Запасы | 16 042,4 | 25 815,6 |
| | | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 856,3 | 2 734,3 |
| | | Прочие оборотные активы | 655,0 | 517,6 |
| | | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 90,6 | |
| | Пассивы | Итого: | 231 927,6 | 254 510,6 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | Итого: | 35 723,9 | 43 337,7 |
| | | Добавочный капитал (без переоценки) | 21 515,4 | 21 515,4 |
| | | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 14 198,4 | 21 812,3 |
| | | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10,0 | 10,0 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | Итого: | 18 773,1 | 28 626,0 |
| | | Заемные средства | 12 631,2 | 20 674,3 |
| | | Отложенные налоговые обязательства | 4 187,9 | 6 728,9 |
| | | Прочие обязательства | 1 954,0 | 1 222,8 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | Итого: | 177 430,7 | 182 547,0 |
| | | Заемные средства | 5 098,3 | 45 774,4 |
| | | Кредиторская задолженность | 172 332,4 | 136 772,5 |

Расшифровка (с учетом существенности) активов Общества:

Расшифровка строки «Основные средства»:

тыс.руб.

| | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| Первоначальная стоимость основных средств | 237 068,34 | 283 513,26 |
| Амортизация основных средств | -57 827,89 | -88 170,87 |
| Амортизация арендованного имущества | -6 444,42 | -6 444,42 |
| Общий итог по строке | 172 796,03 | 188 897,96 |

Расшифровка строки «Запасы»:

тыс.руб.

| Названия строк | 2021 | 2022 |
|---|------------------|------------------|
| Счет 10 – материалы | 6 599,54 | 13 569,66 |
| Счет 20 – незавершенное производство | 2 960,48 | 515,43 |
| Счет 41 - товары, приобретенные для продажи | 6 482,42 | 11 730,52 |
| Общий итог | 16 042,44 | 25 815,60 |

Расшифровка строки «Дебиторская задолженность»:

тыс.руб.

| Счет | 2021 | 2022 |
|--|-------------|-------------|
| 62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками | 31 920,94 | 14 243,04 |
| 63 резерв по сомнительным долгам | -990,33 | -990,33 |
| 60.02 Расчёты по выданным авансам | 4 872,91 | 14 494,67 |
| 69.01, Расчеты по социальному страхованию | 1 265,04 | 1 265,04 |
| 73.01 Расчеты по предоставленным займам | 465,00 | |
| 76.09, Прочие Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 117,23 | 541,02 |
| 68.04.1, Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль | 262,61 | 280,67 |
| 71, Расчеты с подотчетными лицами | 133,25 | 263,66 |
| 76.ВА НДС по авансам и предоплатам выданным | -508,99 | -1 124,91 |
| Прочее | 426,04 | 610,50 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| Общий итог | 37 963,70 | 29 583,34 |
|-------------------|------------------|------------------|

Расшифровка строки «Денежные средства»:

тыс.руб.

| Счет | 2021 | 2022 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 51, Расчетные счета Общества | 2 090,59 | 2 753,40 |
| 57, Переводы в пути | 110,28 | 110,28 |
| 52, Валютные счета | 13,57 | 11,55 |
| Общий итог | 2 214,44 | 2 875,23 |

Обязательства:

тыс.руб.

| Дата | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Долгосрочные кредиты и займы | 12 631,2 | 20 674,3 |
| Краткосрочные кредиты и займы | 5 098,3 | 45 774,4 |
| Итого | 17 729,4 | 66 448,7 |

Расшифровка строки «Кредиторская задолженность»

| счет | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| 60.01 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 146 665,75 | 79 451,34 |
| 60.03 - Векселя выданные | 2 212,36 | 34 392,26 |
| 62.02 - Расчеты по авансам полученным | 15 980,39 | 14 838,17 |
| 68.02 - Налог на добавленную стоимость | 2 797,00 | 2 580,74 |
| 60.21 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) | 3 831,26 | 338,94 |
| 76.09 - Прочие Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 10,14 | 2 498,37 |
| 70 - расчеты с персоналом по оплате труда | 630,49 | 1 065,42 |
| Прочие | 205,03 | 1 607,30 |
| Общий итог | 172 332,42 | 136 772,53 |

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

- По состоянию на 31.12.2021 года у Общества нераспределенная прибыль составила 7 082 тыс. руб.
- По состоянию на 31.12.2022 г у Общества нераспределенная прибыль составила 21 812 тыс. руб.

Чистые активы Общества

| | тыс.руб. | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2022 г. |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 21 515,4 | 21 515,4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 14 198,4 | 21 812,3 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10,0 | 10,0 |
| Итого чистые активы | 35 723,9 | 43 337,7 |

3. Перечень крупных сделок; сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2022 году крупные сделки не совершались

Учет операций со связанными сторонами осуществляется в соответствии Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)».

В 2022 г. связанными сторонами Общества признавались следующие лица:

В 2022 году связанными сторонами Общества признавались:

1. Трепалина Ирина Александровна (ИНН 471006958767), владеющая в доле 10% в уставном капитале Общества, является также сотрудником компании в должности Генерального Директора
2. Поверенный ООО (ИНН 7814535390), в котором соучредителем является С.В.Лагир (ИНН 780606413905), также владеющий 82% в уставном капитале Общества
3. ИП Лагир Сергей Вячеславович (ИНН 780606413905), также владеющий в доле 82% в уставном капитале Общества
4. ИП Башлова Галина Юрьевна (ИНН 781309450342), также владеющая в доле 8% в уставном капитале Общества

В 2022 г. со связанными сторонами Общества осуществлялись следующие операции:

1. Трепалина Ирина Александровна
Выплата дивидендов на основании Протокола № 1 от 01.10.22г. Сумма 626,5 тыс. руб.

Вознаграждение по трудовому договору - 2 301,14 тыс. руб.

НДФЛ 433,58 тыс.руб.

2. Лагир Сергей Вячеславович

Выплата дивидендов на основании Протокола № 1 от 01.10.22г. Сумма 5 147,18 тыс. руб.

Оплата за услуги Лагиру С.В. по дог. 2 от 28.11.2018 на сумму 4 320,00 тыс. руб.

Оплата за услуги Лагиру С.В. по дог.2а от 13.01.2019 на сумму 6 884,13,00 тыс. руб

Оплата Лагиру С.В. по дог. переуступки долга на сумму 6 242,24 тыс. руб

Оплата Лагиру С.В. по дог. переуступки долга на сумму 1 335,19 тыс. руб

3. Башлова Галина Юрьевна

Выплата дивидендов на основании Протокола № 1 от 01.10.22г. Сумма 501,20 тыс. руб.

Оплата за услуги по дог. 2/18 от 30.04.18, сумма 1 146,51 тыс. руб.

Возврат выданных Обществу займов, сумма 1 569,22 тыс.руб.

Выплата процентов по дог займа 1-12/19 от 05.12.19г, сумма 79,36 тыс.руб.

4. Поверенный ООО (ИНН 7814535390)

Операции с данным контрагентом приведены в таблице ниже:

| Контрагент | Дата | Документ | Сумма | Валюта |
|-------------------|------------|-----------------------------|------------|--------|
| Поверенный ООО | 13.01.2022 | Платежное поручение | 759 261,11 | руб. |
| Поверенный ООО | 13.01.2022 | Платежное поручение | 355 775,41 | руб. |
| Поверенный ООО | 13.01.2022 | Платежное поручение | 353 608,30 | руб. |
| Поверенный ООО | 13.01.2022 | Списание с расчетного счета | 759 261,11 | руб. |
| Поверенный ООО | 13.01.2022 | Списание с расчетного счета | 355 775,41 | руб. |
| Поверенный ООО | 13.01.2022 | Списание с расчетного счета | 353 608,30 | руб. |
| Поверенный ООО | 28.03.2022 | Списание с расчетного счета | 190 000,00 | руб. |
| Поверенный ООО | 29.03.2022 | Списание с расчетного счета | 110 000,00 | руб. |
| Поверенный ООО | 31.03.2022 | Списание с расчетного счета | 150 000,00 | руб. |
| Поверенный ООО | 04.04.2022 | Списание с расчетного счета | 150 000,00 | руб. |
| Поверенный ООО | 06.04.2022 | Списание с расчетного счета | 250 000,00 | руб. |

| | | | | |
|-------------------|------------|------------------------------------|------------|------|
| Поверенный ООО | 11.04.2022 | Списание с расчетного счета | 32 432,71 | руб. |
| Поверенный ООО | 11.04.2022 | Списание с расчетного счета | 117 567,29 | руб. |
| Поверенный ООО | 15.04.2022 | Списание с расчетного счета | 175 000,00 | руб. |
| Поверенный ООО | 18.04.2022 | Списание с расчетного счета | 50 000,00 | руб. |
| Поверенный ООО | 01.06.2022 | Акт сверки расчетов с контрагентом | | руб. |

4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:

С 1 декабря 2014 года должность ЕИО – генерального директора Общества занимает Трепалина Ирина Александровна.

17 ноября 2020 г. Решением единственного участника Общества полномочия Трепалиной И.А. были продлены до 30 ноября 2023 года.

5. Сведения о структуре органов управления Общества.

Органами управления Общества являются: Общее собрание участников, Единоличный исполнительный орган общества.

| | |
|-----------------------------|---|
| Состав участников Общества: | <ul style="list-style-type: none"> • Лагир С.В. (82% УК Общества) • Трепалина И.А. (10% УК Общества) • Башлова Г.Ю. (8% УК Общества) |
| ЕИО: | <ul style="list-style-type: none"> • Трепалина И.А. |

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью:

Раскрытие информации о рисках: рынок телекоммуникационных услуг является крайне капиталоемким и зависимым от импорта телекоммуникационного оборудования. Девальвация национальной валюты, логистические трудности и рост стоимости из-за них скажутся на рентабельности капитальных вложений самым негативным образом.

Угроза дефицита телекоммуникационного оборудования на рынке приведет к снижению качества предоставляемых услуг, что может негативным образом сказаться как на стоимости этих услуг, так и увеличить отток клиентской базы.

Все эти риски применимы как к Обществу, так и к партнерам Общества – тем операторам «последней мили», которые предоставляют услуги Обществу для оказания им услуг клиентам. Снижение качества предоставляемых услуг партнерами Общества негативно повлияет на отток клиентской базы Общества.

В 2023 году Общество уделяет особое внимание для борьбы с данным риск-фактором.

Произведена модернизация сетевого оборудования Общества, сформирована рабочая группа, еженедельно оценивающая качество услуг, предоставляемых партнерами Общества.

Рост инфляции, девальвация национальной валюты, повышение ключевой ставки ЦБ РФ и иные трудности макроэкономического характера могут затронуть клиентов Общества, привести к оптимизации расходов, сокращению бизнеса или к уходу бизнеса с рынка. Однако, данный риск-фактор носит умеренный характер: структура клиентской базы Общества сильно диверсифицирована по различным отраслям народного хозяйства и размеру бизнеса.

Чрезвычайным фактом хозяйственной деятельности в 2022 году явилась проведение Специальной военной операции на территории Украины с целью «денацификации» и «демилитаризации» этой страны.

Последовавшие после начала специальной операции санкции со стороны стран Евросоюза и США, а также нестабильность на финансовых рынках оказали отрицательное влияние на бизнес-процессы Общества.

В 2022 году прямой импорт телекоммуникационного оборудования со стороны недружественных России стран стал невозможен. Поставщикам Общества приходится искать альтернативные пути поставок оборудования из недружественных стран и предлагать телекоммуникационное оборудование от стран-производителей, которые не присоединились к введенным против нашей страны ограничениям.

Данные события в дальнейшем могут оказать влияние на бизнес-процессы Общества. Достоверная оценка влияний и последствий указанных событий на данный момент затруднительна к прогнозированию.

Руководство выражает уверенность, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности, учитывая стабильный спрос на телекоммуникационные услуги со стороны корпоративных клиентов, основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планов и доступа к финансовым ресурсам.

7. События после отчетной даты

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

22 декабря 2022 года единогласным решением общего собрания участников Общества было принято решение об увеличении уставного капитала Общества с 10 000 (десяти тысяч) рублей до 8 549 132 (восемь миллионов пятисот сорока девяти тысяч сто тридцати двух) рублей.

24 января 2023 года в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ Общества, а именно:

Номинальный размер уставного капитала, которым владел Лагир Сергей Вячеславович, увеличен с 8200 руб. до 7 018 488,24 руб., что составляет 82% от общего объема уставного капитала Общества.

Номинальный размер уставного капитала, которым владела Трепалина Ирина Александровна, увеличен с 1000 руб. до 855 913,20 руб., что составляет 10% от общего объема уставного капитала Общества.

Номинальный размер уставного капитала, которым владела Башлова Галина Юрьевна увеличен с 800 руб. до 684 730,56 руб., что составляет 8% от общего объема уставного капитала Общества.

**Генеральный директор
ООО «Унител»**

Трепалина И.А.