

Бухгалтерская отчетность
за январь - март 2025 г.

Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "Унител"</u>	по ОКПО	38178367
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7814534043
Организационно-правовая форма <u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ	12300
Форма собственности <u>Частная</u>	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения 197342, Санкт-Петербург г, Кантемировская ул, дом 4, корпус лит.А, помещение 11Н		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2025 г.

Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "Унител"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2025
	по ОКПО	38178367		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	192 797	196 585	199 011
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	36 007	29 927	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 758	8 147	4 381
	Прочие внеоборотные активы	1190	13	21	50
	Итого по разделу I	1100	237 575	234 680	203 443
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	62 767	55 060	53 950
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 252	3 252	3 275
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	53 257	52 448	33 042
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 155	14 063	76 589
	Прочие оборотные активы	1260	309	182	1 043

	Итого по разделу II	1200	155 740	125 005	167 900
	БАЛАНС	1600	393 315	359 686	371 343

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	8 559	8 559	8 559
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	12 966	12 966	12 966
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 870	52 142	40 671
	Итого по разделу III	1300	74 396	73 667	62 197
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	152 023	151 480	104 298
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 161	11 063	7 950
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	163 184	162 543	112 248
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	1 339
	в том числе:				
			-	-	1 339
	Кредиторская задолженность	1520	155 199	122 611	195 013
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	537	865	547
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	155 736	123 476	196 899
	БАЛАНС	1700	393 315	359 686	371 343

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Трепалина Ирина Александровна
(расшифровка подписи)

12 мая 2025 г.



**Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Унител"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)
 по ОКПО
 по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2025
38178367		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	72 243	49 904
	Себестоимость продаж	2120	(57 035)	(40 276)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 208	9 628
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 010)	(3 167)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 198	6 461
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	159	3 020
	Проценты к уплате	2330	(6 414)	(7 106)
	Прочие доходы	2340	388	2 466
	Прочие расходы	2350	(329)	(4 456)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	1 002	385
	Налог на прибыль организаций	2410	(274)	(109)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(274)	(38)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	72
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	728	276

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	728	276
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Трепалина Ирина Александровна

(расшифровка подписи)

12 мая 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - март 2025 г.

Коды		
0710004		
31	03	2025
38178367		
384		

Форма по ОКУД

Отчетная дата

(число, месяц, год)

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Учитель"

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	8 559	-	-	12 966	-	40 674	62 199
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	8 559	-	-	12 966	-	40 674	62 199

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(623)	(623)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(9 399)	(9 399)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица								
	Иные изменения - всего	3216	-	-	-	-	-	-	-
		3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2024 г.	3250	8 559	-	-	12 966	-	30 653	52 178
	На 31 декабря 2024 г.	3200	8 559	-	-	12 966	-	52 142	73 667
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	8 559	-	-	12 966	-	52 142	73 667

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная доценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	728	728
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3300	8 559	-	-	12 966	-	52 870	74 395

Генеральный директор
(наименование должности)

Трепалкина Ирина Александровна
(расшифровка подписи)

(подпись)

12 мая 2025 г.



**Отчет о движении денежных средств
за январь - март 2025 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Унител"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)
 по ОКПО
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	03	2025
38178367		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	89 010	48 839
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	84 010	48 812
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	5 000	27
	Платежи - всего	4120	(63 281)	(59 173)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(48 319)	(41 270)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(11 194)	(7 644)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(7 006)	(7 106)
	налога на прибыль организаций	4124	-	(134)
	прочие платежи	4129	3 238	(3 019)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	25 729	(10 334)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	2 315
	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	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2 315
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(3 903)	(14 068)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 783)	(10 568)
	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	(120)	(3 500)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 903)	(11 753)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	663	60 660
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	663	60 660
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(397)	(12 719)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(8 123)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(120)	-
	прочие платежи	4329	(277)	(4 596)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	266	47 941
	Сальдо денежных потоков за период	4400	22 092	25 854
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	14 063	26 589
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	36 155	52 443
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

Трепалина Ирина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 мая 2025 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.03.2025 и отчету о финансовых результатах за январь-март 2025 г.

ООО «Унител»

1. Общая информация

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.

Действующая редакция устава Общества утверждена решением внеочередного общего собрания участников Общества от 23 октября 2023 года.

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.

Руководство Обществом осуществляет Правление Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется наблюдательным советом Общества.

24 января 2023 года в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ Общества. По состоянию на 31 января 2023 года доли участников общества распределены следующим образом:

Лагир Сергей Вячеславович: номинальный размер доли 7 018 488 руб., что составляет 82% от общей суммы уставного капитала Общества.

Трепалина Ирина Александровна: номинальный размер доли 855 913 руб., что составляет 10% от общей суммы уставного капитала Общества.

Башлова Галина Юрьевна: номинальный размер доли 684 731 руб., что составляет 8% от общей суммы уставного капитала Общества.

Конечным бенефициарным владельцем Общества является - Лагир Сергей Вячеславович (82% доли в УК)

Численность работающих на 31 марта 2025 года составила: 39 чел.

Адрес страницы в Интернет: <https://unitelecom.net/>

1. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продаж работ, услуг (за минусом НДС), в т.р

Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Выручка	2110	72 243	49 904

2. Раскрытие существенных показателей

Существенным событием в Обществе признается:

-события, без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможная достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности Общества;

-существенной признается ошибка, в результате исправления которой показатель по статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 10% (десять);

-существенными для раскрытия в бухгалтерской отчетности являются показатели, отношение которых к валюте баланса за отчетный период составляет не менее 5% (пять);

Генеральный директор ООО «Унител»
12.05.2025



Трепалина И.А.