

Утверждено

Решением заседания Наблюдательного совета Общества

26 апреля 2024 года

Годовой отчет

ООО «Унител»

За 2023 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 31.12.2023 г. составляет 8 549 132 рублей.

На отчетную дату конечными бенефициарными владельцем являлся – Лагир Сергей Вячеславович (82% доли в УК)

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.

4 декабря 2023 года Рейтинговое Агентство «АКРА» присвоило Обществу рейтинг ВВ- с прогнозом «стабильный».

Среднегодовая численность работающих за 2023 год составила: 39 чел.

Численность работающих на 31 декабря 2023 года составила: 37 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.	За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г.
Выручка	211 513	237 212	266 910
Себестоимость продаж	-197 947	-223 927	-249 096
Валовая прибыль	13 566	13 285	17 814
Коммерческие расходы	-	-	-
Управленческие расходы	-9 742	-9 013	-12 221
Прибыль (убыток) от продаж	3 824	4 272	5 593
Проценты к уплате	-1 544	-4 524	-3 975
Прочие доходы	35 317	26 195	33 646
Прочие расходы	-28 621	-11 142	-12 129
Прибыль (убыток) до налогообложения	8 976	14 801	23 135
Налог на прибыль	-1 870	-487	-4 275
в том числе			
текущий налог на прибыль	-413	-501	-3 705
Отложенный налог на прибыль	-1 457	14	-570
Прочее	-	-	-
Чистая прибыль	7 106	14 314	18 860

Структура доходов и себестоимости в отчетном и предшествующем году:

Вид деятельности		2023г, тыс. руб.	2022г. тыс руб.
Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая	выручка	162 838	162 253
	себестоимость	148 146	158 483
Строительство местных линий электропередачи и связи	выручка	104 072	56 949
	себестоимость	100 950	55 241
Торговля оптовая неспециализированная	выручка		18 010
	себестоимость		10 203
ИТОГО	выручка	266 910	237 212
	себестоимость	249 096	223 927

Прочие доходы и расходы

Структура прочих доходов за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 представлена в таблицах:

Прочие доходы:

тыс.руб.

Названия строк	2021	2022	2023
Списание товара и МПЗ	24 812	6 717	
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 675	1 164	7 490
Курсовые разницы	463	1 112	151
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	340	290	1 897
Расходы на услуги банков	275	1 005	646
Резервы по сомнительным долгам	926		1 241
Прочие внереализационные доходы (расходы) не включаемые в налогообл. базу	84		625
реализация ос		712	
Госпошлина	27	122	17
Налоги и сборы	19	18	18
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества		3	45
Общий итог	28 621	11 142	12 129

Прочие расходы:

тыс.руб.

Названия строк	2021	2022	2023
Списание товара и МПЗ	24 812,14	6 717,22	
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 674,69	1 163,58	7 489,61
Курсовые разницы	462,81	1 111,59	150,53

Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	339,74	290,31	1 897,09
Расходы на услуги банков	275,29	1 004,58	645,84
Резервы по сомнительным долгам	926,49		1 240,63
Прочие внереализационные доходы (расходы) не включаемые в налогообл. базу	84,43		655,87
реализация ос		711,81	
Госпошлина	27,23	121,65	17,3
Налоги и сборы	18,63	18,19	17,75
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества		2,96	45,31
Общий итог	28 621,45	11 141,90	12 129,93

Бухгалтерский Баланс Общества:

тыс.руб.

		31 декабря 2021 г.	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2023 г.	
Активы	Итого:	231 927,60	254 510,60	371 342,77	
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	Итого:	174 105,20	192 984,60	203 442,97
		Основные средства	172 796,00	188 898,00	199 011,08
		Отложенные налоговые активы	1 148,10	3 702,90	4 381,42
		Прочие внеоборотные активы	161,1	383,7	50,47
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	Итого:	57 822,40	61 526,00	167 899,80
		Дебиторская задолженность	37 963,70	29 583,30	33 042,15
		Денежные средства и денежные эквиваленты	2 214,40	2 875,20	76 588,97
		Запасы	16 042,40	25 815,60	53 950,40
		Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	856,3	2 734,30	3 274,94
		Прочие оборотные активы	655	517,6	1 043,34
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		90,6			
Пассивы	Итого:	231 927,60	254 510,60	371 342,77	
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	Итого:	35 723,90	43 337,70	62 196,17
		Добавочный капитал (без переоценки)	21 515,40	21 515,40	12 966,29
		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	14 198,40	21 812,30	40 670,75
		Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	10	10	8 559,13
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Итого:	18 773,10	28 626,00	112 247,87
		Заемные средства	12 631,20	20 674,30	104 297,95
		Отложенные налоговые обязательства	4 187,90	6 728,90	7 949,92
		Прочие обязательства	1 954,00	1 222,80	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Итого:	177 430,70	182 547,00	196 898,72
		Заемные средства	5 098,30	45 774,40	1 339,08
		Кредиторская задолженность	172 332,40	136 772,50	195 012,92
		Оценочные обязательства			546,72

Расшифровка (с учетом существенности) активов Общества:

Расшифровка строки «Основные средства»:

тыс.руб.

	2021	2022	2023
Первоначальная стоимость основных средств	237 068,34	283 513,26	330 682,43
Амортизация арендованного имущества	-6 444,42	-6 444,42	-6 444,42
Амортизация основных средств	-57 827,89	-88 170,87	-125 226,93
Общий итог по строке	172 796,03	188 897,96	199 011,08

Расшифровка строки «Запасы»:

тыс.руб.

	2021	2022	2023
Счет 10 – материалы	6 599,54	13 569,66	43 330,31
Счет 20 – незавершенное производство	2 960,48	515,43	8 775,76
Счет 41 - товары, приобретенные для продажи	6 482,42	11 730,52	1 844,33
Общий итог	16 042,44	25 815,60	53 950,40

Расшифровка строки «Дебиторская задолженность»:

тыс.руб.

	2021	2022	2023
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками	31 920,94	14 243,04	15 939,28
63 резерв по сомнительным долгам	-990,33	-990,33	-1 532,97
60.02 Расчёты по выданным авансам	4 872,91	14 494,67	16 687,35
69.01, Расчеты по социальному страхованию	1 265,04	1 265,04	1 265,04
73.01 Расчеты по предоставленным займам	465	0	0

76.09, Прочие Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	117,23	541,02	622,17
68.04.1, Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	262,61	280,67	0
71, Расчеты с подотчетными лицами	133,25	263,66	458,52
76.ВА НДС по авансам и предоплатам выданным	-508,99	-1 124,91	-1 686,74
Прочее	426,04	610,5	1 289,50
Общий итог	37 963,70	29 583,34	33 042,15

Расшифровка строки «Денежные средства и денежные эквиваленты»:

тыс.руб.

	2021	2022	2023
Расчетные счета Общества	2 090,59	2 753,40	26 478,70
Переводы в пути	110,28	110,28	110,28
Валютные счета	13,57	11,55	0
Депозиты			50 000,00
Итого	2 214,44	2 875,23	76 588,97

Обязательства:

тыс.руб.

	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2023 г.
Долгосрочные кредиты и займы	12 631,20	20 674,30	104 297,95
Краткосрочные кредиты и займы	5 098,30	45 774,40	1 339,08
Итого	17 729,40	66 448,70	105 637,04

Расшифровка строки «Кредиторская задолженность»

	2023	2022	2021
60.01 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками	106 513,88	79 451,34	146 665,75
60.03 - Векселя выданные	43 470,02	34 392,26	2 212,36
62.02 - Расчеты по авансам полученным	33 187,69	14 838,17	15 980,39
68.02 - Налог на добавленную стоимость	3 722,88	2 580,74	2 797,00

60.21 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)	0,00	338,94	3 831,26
76.09 - Прочие Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2 744,04	2 498,37	10,14
Прочие	5 374,40	2 672,71	835,52
Общий итог	195 012,92	136 772,53	172 332,42

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

- По состоянию на 31.12.2021 года объем нераспределенной прибыли Общества составил 7 082 тыс. руб.
- По состоянию на 31.12.2022 года объем нераспределенной прибыли Общества составил 21 812 тыс. руб.
- По состоянию на 31.12.2022 года объем нераспределенной прибыли Общества составил 40 670,75 тыс. руб.

Чистые активы Общества

	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2022 г.
Добавочный капитал (без переоценки)	21 515,40	21 515,40	12 966,29
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	14 198,40	21 812,30	40 670,75
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	10	10	8 559,13
Итого чистые активы	35 723,90	43 337,70	62 196,17

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 2023 г. связанными сторонами Общества признавались следующие лица:

О связанных сторонах, запрашиваемых Вами, заявляем, что в 2023 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 2023 году с аффилированными лицами были проведены следующие операции:

1. Погашение долгосрочного займа у Лагира С.В. на сумму 17 592,42 тыс. руб.
2. Оплата за услуги Лагиру С.В. по дог. 2 от 28.11.2018 на сумму 1 650,00 тыс. руб.
3. Оплата за услуги Лагиру С.В. по дог.2а от 13.01.2019 на сумму 4 806,11 тыс. руб
4. Оплата за услуги Башловой Г.Ю. по дог. 2/18 от 30.04.18, сумма 408,00 тыс. руб.
5. Трепалиной И.А., как генеральному директору была выплачена ЗП за 2023г. в сумме 2783 тыс. руб., удержан НДФЛ в сумме 361 тыс. руб, начислены страховые взносы в сумме 422 тыс. руб.
Долгосрочные вознаграждения управленческому персоналу в 2022 и 2023 г. отсутствовали.

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

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

16 ноября 2023 г. Решением внеочередного собрания участников Общества полномочия Трепалиной И.А. были продлены до 30 ноября 2026 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 2024 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 2023 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.

21 января 2024 года Общество завершило процесс эмиссии биржевых бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии БО-П01, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный

номер 4-00124-L-001P-02E от 17.11.2023 г. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска подлежавших размещению составила 100%. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% номинальной стоимости Облигаций, размещено 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук.

20 марта 2024 года по вышеописанным ценным бумагам была произведена выплата дохода по первому купонному периоду. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента составил 7 105 500,00 рублей, что составляет 19 процентов годовых, что соответствует 47,37 рублей на одну Биржевую облигацию.

**Генеральный директор
ООО «Унител»**

Трепалина И.А.