

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	21.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7716182080_2022_000_20240520_ed03c4b9-b981-468f-9648-d8c8059ba0ed
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛЛ АЛЬЯНС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 21.05.2024	
ИНН	7716182080
КПП	645101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	06.20.1
Местонахождение (адрес)	410012, Саратовская обл, г Саратов, ул им Челюскинцев, 128, 9
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-СЕРВИС-С"
ИНН	6452123640
ОГРН/ОГРНИП	1166451074085

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	124 475	14 312	404
	Оценка ресурсной базы месторождения		124 248	13 996	-
	Лицензия на право деятельности		227	316	404
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	1 325 866	2 199 628	2 333 738
	Резерв на ликвидацию		13 275	15 937	29 664
	Затраты на разведочное бурение		810 697	1 573 627	1 692 931
	Затраты на приобретение геологической информации		501 894	610 064	1 573 627
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 060 864	4 337 091	2 207 765
	Резерв на ликвидацию		386 235	196 861	54 972
	Объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы		158 671	8 025	23 401
	Незавершенное строительство		6 573 223	2 218 642	322 589
	Оборудование к установке		123 792	14 950	10 985
	Основные средства		1 818 943	1 898 613	1 795 818
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	90 010	10
	Займ выданный		0	90 000	0
	Доля в уставном капитале		10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	596 345	576 928	518 229

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Прочие внеоборотные активы	1190	966 857	391 505	30 777
	Материалы		375 608	286 805	10 780
	Расходы будущих периодов		20 556	6 766	11 177
	Дебиторская задолженность		570 693	97 934	8 820
	Итого по разделу I	1100	12 074 417	7 609 474	5 090 923
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	168 144	119 145	83 965
	Готовая продукция		31 301	9 361	4 736
	Материалы		136 843	109 784	79 229
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19	2 984	1 186
	Дебиторская задолженность	1230	560 772	345 096	188 557
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		63 984	28 264	21 780
	Расчеты с подотчетными лицами		41	53	47
	Расчеты с персоналом		730	13	305
	Расчеты по налогам и сборам		107 905	197 361	324
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		27 657	11 809	14 747
	Расчеты с покупателями и заказчиками		360 455	107 596	151 354
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	168 500	60 255	30 000
	Займ выданный		0	60 255	30 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	386 257	266 771	23 875
	Краткосрочный депозит		313 900	217 439	-
	Расчетные счета		72 352	49 327	23 867
	Касса организации		5	5	8
	Прочие оборотные активы	1260	5 253	5 567	1 085
	Расходы будущих периодов		5 253	5 567	1 085
	Итого по разделу II	1200	1 288 945	799 818	328 668
	БАЛАНС	1600	13 363 362	8 409 292	5 419 591
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	87 320	87 320	87 320

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 127 190	4 127 190	4 127 190
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 454 008)	(1 733 861)	(1 876 928)
	Итого по разделу III	1300	2 760 502	2 480 649	2 337 582
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	8 822 073	4 228 740	1 868 028
	Долгосрочная часть займов/кредитов		8 822 073	4 228 740	1 868 028
	Отложенные налоговые обязательства	1420	317 012	237 676	195 543
	Оценочные обязательства	1430	529 105	419 433	239 356
	Прочие обязательства	1450	29 364	5 876	3 155
	Долгосрочная часть арендных обязательств		29 026	-	-
	Долгосрочная часть лизинга		338	5 876	3 155
	Итого по разделу IV	1400	9 697 554	4 891 725	2 306 082
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	124 752	3 673	320 015
	Проценты по займам/кредитам		9 538	3 673	7 015
	Краткосрочная часть займов/кредитов		115 214	-	313 000
	Кредиторская задолженность	1520	712 971	992 506	427 427
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		11 799	6 277	4 229
	Расчеты с подотчетными лицами		34	266	91
	Расчеты с персоналом по оплате труда		21 554	16 977	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		9 479	7 952	6 041
	Расчеты по налогам и сборам		52 932	42 634	87 986
	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 214	86 912	5 883
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		610 959	831 488	323 196
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Оценочные обязательства	1540	67 583	40 739	28 485
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	905 306	1 036 918	775 927
	БАЛАНС	1700	13 363 362	8 409 292	5 419 591

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	2 223 258	1 739 335
	Себестоимость продаж	2120	(1 958 990)	(1 414 121)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	264 268	325 214
	Коммерческие расходы	2210	(507)	(543)
	Управленческие расходы	2220	(354 777)	(246 563)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(91 016)	78 108
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20 247	8 002
	Проценты к получению		0	-
	Проценты к уплате	2330	(103 523)	(87 192)
	Проценты к уплате		(0)	(-)
	Прочие доходы	2340	641 851	26 292
	Прочие расходы	2350	(127 612)	(181 778)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	339 947	(156 568)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(59 919)	16 566
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(59 919)	16 566
	Прочее	2460	(175)	(3 476)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		0	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	279 853	(143 478)
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	279 853	(143 478)
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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	87 320	(-)	4 127 190	-	(1 876 928)	2 337 582
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	143 067	143 067
в том числе:	3211	X	X	X	X	143 067	143 067
чистая прибыль							
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:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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 2021 г.	3200	87 320	(-)	4 127 190	-	(1 733 861)	2 480 649
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	279 853	279 853
в том числе:	3311	X	X	X	X	279 853	279 853
чистая прибыль							
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:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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 2022 г.	3300	87 320	(-)	4 127 190	-	(1 454 008)	2 760 502

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	2 337 582	(143 478)	0	2 194 104
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	286 545	0	286 545
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 337 582	143 067	0	2 480 649
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 876 928)	(143 478)	0	(2 020 406)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	286 545	0	286 545
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 876 928)	143 067	0	(1 733 861)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	4 214 510	0	0	4 214 510
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	4 214 510	0	0	4 214 510
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	2 760 502	2 480 649	2 337 582	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 026 706	1 984 548
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 951 193	1 980 486
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 059	1 093
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по краткосрочным депозитам		13 681	2 558
прочие поступления	4119	60 773	411
Платежи - всего	4120	(1 929 757)	(1 658 121)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(446 895)	(470 089)
в связи с оплатой труда работников	4122	(817 632)	(539 355)
процентов по долговым обязательствам	4123	(103 523)	(70 536)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
уплата налогов		(524 444)	(414 677)
прочие платежи	4129	(37 263)	(163 464)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	96 949	326 427
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 695 541)	(2 034 566)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 329 608)	(1 914 165)
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	(21 100)	(120 401)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(344 833)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 695 541)	(2 034 566)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 783 829	3 437 603
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 783 829	3 437 603
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	-	-
Платежи - всего	4320	(13 917)	(1 481 666)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(1 399 748)
прочие платежи	4329	(13 917)	(81 918)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 769 912	1 955 937
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	171 320	247 798

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	266 771	23 875
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	386 257	266 771
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(51 834)	(4 902)

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>



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»).