| | |
|---|---|
| *Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)* | |
| | |
| Дата формирования информации | 29.05.2024 |
| Номер выгрузки информации | № 0710099_7736556907_2021_001_20240529_4191462a-ffe9-4187-be8a-04d9c0d74ada |
| Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице: | |
| Полное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНА" |
| | |
| *включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 29.05.2024* | |
| | |
| ИНН | 7736556907 |
| КПП | 770101001 |
| Код по ОКПО | |
| Форма собственности (по ОКФС) | |
| Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) | 12300 |
| Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2 | 68.20.2 |
| Местонахождение (адрес) | 105066, Москва г, ул Новорязанская, 26, 1, Эт/Пом/Ком Цок/IV/5В |
| Единица измерения | Тыс. руб. |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | Да |
| Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора | |
| ИНН | |
| ОГРН/ОГРНИП | |

ИНН 7736556907 **Форма по КНД 0710099**

КПП 770101001 **Форма по ОКУД 0710001**

## Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

| *Пояснения*[1] | *Наименование показателя* | *Код строки* | *На 31 декабря 2021 г.* | *На 31 декабря 2020 г.* | *На 31 декабря 2019 г.* |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **Актив** | | | | | |
| **I. Внеоборотные активы** | | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 0 | - | 892 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 2 359 882 | 2 376 819 | 2 420 764 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 8 262 885 | 5 627 011 | 5 555 471 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 31 656 | 1 007 | 5 594 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 10 654 423 | 8 004 837 | 7 982 720 |
| **II. Оборотные активы** | | | | | |
| | Запасы | 1210 | 222 | 1 109 | 1 433 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 627 | 344 | 527 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 996 933 | 2 066 684 | 1 052 493 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 028 204 | 205 618 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 76 128 | 213 677 | 462 218 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 4 373 | - | - |
| | **Итого по разделу II** | 1200 | 4 106 487 | 2 487 432 | 1 516 672 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 14 760 910 | 10 492 269 | 9 499 392 |

| *Пояснения*[1] | *Наименование показателя* | *Код строки* | *На 31 декабря 2021 г.* | *На 31 декабря 2020 г.* | *На 31 декабря 2019 г.* |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **Пассив** | | | | | |
| **III. Капитал и резервы** | | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 500 | 100 500 | 100 500 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-)[2] | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 1 398 214 | 1 398 214 | 1 398 214 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 634 982 | 2 927 693 | 1 785 577 |
| | **Итого по разделу III** | 1300 | 5 133 696 | 4 426 406 | 3 284 290 |
| **IV. Долгосрочные обязательства** | | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 7 400 240 | 5 618 840 | 5 788 460 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 29 474 | 26 851 | 29 731 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 10 779 | 1 154 | - |
| | **Итого по разделу IV** | 1400 | 7 440 493 | 5 646 845 | 5 818 191 |
| **V. Краткосрочные обязательства** | | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 865 250 | 90 027 | 92 937 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 308 761 | 319 088 | 298 154 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 12 710 | 9 902 | 5 819 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | **Итого по разделу V** | 1500 | 2 186 721 | 419 018 | 396 910 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 14 760 910 | 10 492 269 | 9 499 392 |

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 2021 г.

| *Пояснения*[3] | *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2021 г.* | *За 2020 г.* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | Выручка[4] | 2110 | 2 025 347 | 1 555 447 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (496 838) | (348 637) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 528 509 | 1 206 810 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (34 739) | (24 254) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 493 770 | 1 182 556 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 72 091 | 42 023 |
| | Проценты к получению | 2320 | 467 203 | 482 708 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (458 275) | (371 994) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 132 094 | 2 441 151 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 276 963) | (2 027 465) |
| | **Прибыль (убыток) до налогообложения** | 2300 | 1 429 920 | 1 748 979 |
| | Налог на прибыль[5] | 2410 | (272 402) | (342 666) |
| | в т.ч.:<br>текущий налог на прибыль | 2411 | (300 428) | (340 960) |
| | отложенный налог на прибыль[6] | 2412 | 28 026 | (1 706) |
| | Прочее | 2460 | (229) | (14 196) |
| | **Чистая прибыль (убыток)** | 2400 | 1 157 289 | 1 392 117 |
| | 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 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода[5] | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода[7] | 2500 | 1 157 289 | 1 392 117 |

| *Пояснения*[3] | *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2021 г.* | *За 2020 г.* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **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 2021 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 2021 г.* | *За 2020 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 о целевом использовании средств

За 2021 г.

| *Пояснения*[9] | *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2021 г.* | *За 2020 г.* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | **Остаток средств на начало отчетного года** | 6100 | 0 | - |
| **Поступило средств** | | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| **Использовано средств** | | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (-) | (-) |
| | в том числе:<br>социальная и благотворительная помощь | 6311 | (-) | (-) |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | (-) | (-) |
| | иные мероприятия | 6313 | (-) | (-) |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (-) | (-) |
| | в том числе:<br>расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (-) | (-) |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (-) | (-) |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (-) | (-) |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (-) | (-) |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (-) | (-) |

| *Пояснения*[9] | *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2021 г.* | *За 2020 г.* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | прочие | 6326 | (-) | (-) |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (-) | (-) |
| | Прочие | 6350 | (-) | (-) |
| | Всего использовано средств | 6300 | (-) | (-) |
| | **Остаток средств на конец отчетного года** | **6400** | **0** | **-** |

Примечания

[9] Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

# Отчет об изменениях капитала

За 2021 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 2019 г.** | 3100 | 100 500 | (-) | 1 398 214 | - | 1 785 577 | 3 284 290 |
| **За 2020 г.** | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | - | - | - | 1 392 117 | 1 392 117 |
| в том числе: чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 1 392 117 | 1 392 117 |
| 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 | (0) | - | (-) | (-) | (250 000) | (250 000) |
| в том числе: убыток | 3221 | X | X | X | X | (-) | (-) |
| 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 | (250 000) | (250 000) |
| 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 2020 г.** | 3200 | 100 500 | (-) | 1 398 214 | - | 2 927 693 | 4 426 406 |
| **За 2021 г.** | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | - | - | - | 1 157 289 | 1 157 289 |
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 1 157 289 | 1 157 289 |
| 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 | (0) | - | (-) | (-) | (450 000) | (450 000) |
| в том числе: убыток | 3321 | X | X | X | X | (-) | (-) |
| 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 | (450 000) | (450 000) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| **Величина капитала на 31 декабря 2021 г.** | 3300 | 100 500 | (-) | 1 398 214 | - | 3 634 982 | 5 133 696 |

| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Наименование показателя* | *Код строки* | *На 31 декабря 2019 г.* | *Изменение капитала за 2020 г.* | | *На 31 декабря 2020 г.* |
| | | | *За счет чистой прибыли (убытка)* | *За счет иных факторов* | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **Капитал - всего:** | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| **в том числе**<br>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки *(по статьям):* | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

| 3. Чистые активы | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Наименование показателя* | *Код строк* | *На 31 декабря 2021 г.* | *На 31 декабря 2020 г.* | *На 31 декабря 2019 г.* |
| Чистые активы | 3600 | 5 133 696 | 4 426 406 | 3 284 290 |

## Отчет о движении денежных средств

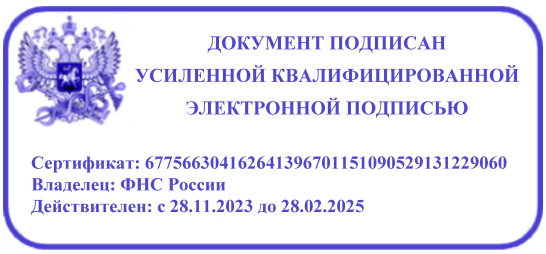
За 2021 г.

| *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2021 г.* | *За 2020 г.* |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 2 041 323 | 1 565 155 |
| в том числе:<br>От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 016 082 | 1 553 264 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 25 241 | 11 891 |
| Платежи - всего | 4120 | (1 190 913) | (972 853) |
| в том числе:<br>поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (306 732) | (168 743) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (85 075) | (77 023) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (388 320) | (363 186) |
| налог на прибыль организаций | 4124 | (354 001) | (301 262) |
| прочие платежи | 4129 | (56 785) | (62 639) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 850 410 | 592 302 |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 355 634 | 363 964 |
| в том числе<br>от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 | 55 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 8 809 | 351 160 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 8 325 | 12 749 |
| прочие поступления | 4219 | 338 500 | - |
| Платежи - всего | 4220 | (2 683 653) | (815 377) |

| *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2021 г.* | *За 2020 г.* |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| в том числе:<br>в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (49 470) | (54 877) |
| 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 | (2 633 613) | (260 500) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (570) | (500 000) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (2 328 019) | (451 413) |
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 2 000 000 | - |
| в том числе:<br>получение кредитов и займов | 4311 | 2 000 000 | - |
| 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 | (661 600) | (403 820) |
| в том числе:<br>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 | (450 000) | (250 000) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (211 600) | (153 820) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 1 338 400 | (403 820) |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | (139 209) | (262 931) |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 213 677 | 462 218 |

| *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2021 г.* | *За 2020 г.* |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 76 128 | 213 677 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 1 660 | 14 390 |

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»).