

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6166087590_2023_000_20240504_f1ea5feb-84a5-48d7-851e-9b0386bec817
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	6166087590
КПП	610201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	31.03
Местонахождение (адрес)	Ростовская область, р-н Аксайский, г Аксай, ул Западная, зд. 43г
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	25 715	29 458	34 263
	ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		0	-	25
	ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА		15 175	12 560	2 782
	МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		10 540	16 898	31 456
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	25 715	29 458	34 263
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	53 102	40 147	54 106
	ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ		1 596	537	7 001
	ТОВАРЫ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ		238	326	1 475
	СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		51 268	39 284	45 630
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	13 572	7 951	6 768
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ		1 227	-	1 642
	РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ		60	-	-
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ		3 055	2 077	3 262
	АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ		9 230	5 874	1 864
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 500	-	-
	ДЕПОЗИТНЫЕ СЧЕТА		4 500	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	685	4 291	2 909
	КАССА		15	-	-
	РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ		670	4 291	2 909
	Прочие оборотные активы	1260	379	355	448
	РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ		379	355	448
	Итого по разделу II	1200	72 238	52 743	64 231
	БАЛАНС	1600	97 953	82 202	98 494
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55 283	50 635	57 974
	Итого по разделу III	1300	55 293	50 645	57 984
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	33 043	-	21 852
	РАСЧЕТЫ ПО КРЕДИТАМ ЗАЙМАМ		33 043	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	33 043	0	21 852
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	1 700	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 617	29 857	18 658
	ПРОЧИЕ		4	3	6
	РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА		597	-	-
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ		6 202	3 955	3 124
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ		2 527	25 221	14 632
	АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ		287	678	896
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 617	31 557	18 658
	БАЛАНС	1700	97 953	82 202	98 494

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	251 559	202 856
	Себестоимость продаж	2120	(182 637)	(186 440)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	68 922	16 416
	Коммерческие расходы	2210	(664)	(888)
	Управленческие расходы	2220	(33 137)	(14 583)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 121	945
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	85	2
	Проценты к уплате	2330	(1 093)	(884)
	Прочие доходы	2340	4 808	2 342
	Прочие расходы	2350	(18 427)	(8 691)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 494	(6 286)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(6 276)	(72)
	в т.ч.:	2411	(6 276)	(72)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(9 006)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 212	(6 358)
	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 периода⁷	2500	5 212	(6 358)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2023 г.	За 2022 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.

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»).