

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6686072511_2022_001_20240509_dd45a6a3-6b4d-4f7c-8cf0-b30e1f031989
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ-С"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 09.05.2024	
ИНН	6686072511
КПП	668601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20
Местонахождение (адрес)	624091, Свердловская обл., г.Верхняя Пышма, Успенский пр-т, д.1, оф.2203
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "МЕТААУДИТ"
ИНН	6658004449
ОГРН/ОГРНИП	1026602329049

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	22 508	22 537	22 567
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	250 690	260 829	270 969
	основные средства в пользовании		250 690	260 829	270 969
3.5	Финансовые вложения	1170	16	-	-
	ценные бумаги /доли в уставном капитале		16	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	273 224	283 366	293 536
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.6	Дебиторская задолженность	1230	6 276	4 932	13 313
	заемные средства		1 830	1 630	7 630
	проценты банка		1 110	-	19
	налоги и сборы		39	46	322
	авансы выданные поставщикам		358	-	168
	расчеты с покупателями и заказчиками		2 939	3 256	5 174

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
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	672 838	7 480	13 216
	Прочие оборотные активы	1260	91	12	12
	страхование опасного объекта		3	3	3
	неисключительные права в пользовании		88	9	9
	Итого по разделу II	1200	679 205	12 424	26 541
	БАЛАНС	1600	952 429	295 790	320 077
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	787 317	39 425	32 188
	Итого по разделу III	1300	787 327	39 435	32 198
IV. Долгосрочные обязательства					
3.4	Заемные средства	1410	155 920	249 980	279 480
	заемные средства		150 000	244 800	277 300
	проценты по заемным средствам		5 920	5 180	2 180
4	Отложенные налоговые обязательства	1420	12	129	100
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 011	2 005	2 005
	задолженность по оплате финансовых вложений		6	-	-
	обеспечительный платеж		2 005	2 005	2 005
	Итого по разделу IV	1400	157 943	252 114	281 585
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

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
3.6	Кредиторская задолженность	1520	7 159	4 228	6 280
	задолженность перед персоналом организации		59	48	40
	поставщики и подрядчики		653	951	675
	задолженность по налогам и сборам		6 447	3 229	5 565
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.7	Оценочные обязательства	1540	0	13	14
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 159	4 241	6 294
	БАЛАНС	1700	952 429	295 790	320 077

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
3.1	Выручка ⁴	2110	53 008	47 777
3.3	Себестоимость продаж	2120	(22 932)	(21 346)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 076	26 431
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
3.3	Управленческие расходы	2220	(15 268)	(13 510)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 808	12 921
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 253 202	-
	Проценты к получению	2320	15 875	232
	Проценты к уплате	2330	(740)	(3 000)
	Прочие доходы	2340	-	-
3.1	Прочие расходы	2350	(78)	(266)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 283 067	9 887
	Налог на прибыль ⁵	2410	(5 825)	(2 018)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(5 951)	(1 989)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	126	(28)
	Прочее	2460	0	(99)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 277 242	7 770
	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	1 277 242	7 770

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 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	10	(-)	-	-	32 188	32 198
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	7 770	7 770
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(533)	(533)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(533)	(533)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

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	10	(-)	-	-	39 425	39 435
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	1 277 242	1 277 242
в том числе:	3311	X	X	X	X	1 277 242	1 277 242
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	(0)	-	(-)	(-)	(529 350)	(529 350)
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	(529 350)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	(-)	-	-	787 317	787 327

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	31 961	7 968	0	39 929
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	5	(484)	0	(479)
после корректировок	3500	31 966	7 484	0	39 450
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	31 951	7 968	0	39 919
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(484)	0	(484)
после корректировок	3501	31 951	7 484	0	39 435
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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	787 327	39 435	32 198

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	76 519	56 155
в том числе:	4111	-	-
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	53 404	49 374
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений		14 750	251
проценты банка	4119	8 365	6 530
прочие поступления	4120	(40 119)	(29 391)
Платежи - всего	4121	(22 637)	(16 277)
в том числе:	4122	(1 592)	(1 554)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(-)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4124	(3 652)	(1 045)
процентов по долговым обязательствам		(6 795)	(436)
налог на прибыль организаций		(5 369)	(9 866)
прочие налоги	4129	(74)	(213)
налог на имущество			
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36 400	26 764
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	667 969	-
в том числе	4211	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)			

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	667 969	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	667 959	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	590 509	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	590 494	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
проценты по выданным займам		15	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(629 510)	(32 500)
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	(518 964)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(100 160)	(32 500)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
налог, удержанный с дивидендов		(10 386)	-
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(39 001)	(32 500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	665 358	(5 736)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 480	13 216
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	672 838	7 480
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).