

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6686072511_2023_000_20240509_9b67cb19-725e-4b68-9836-879af7816b51
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)	Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, Успенский пр-кт, д. 1, оф. 2203, 624091
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	22 479	22 508	22 537
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	240 550	250 690	260 829
	основные средства в пользовании		0	250 690	260 829
3.5	Финансовые вложения	1170	16	16	-
	ценные бумаги /доли в уставном капитале		16	16	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 973	10	-
3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	2 893 206	-	-
	займы выданные сроком более 12 месяцев		2 893 206	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 158 224	273 224	283 366
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.6	Дебиторская задолженность	1230	35 396	6 276	4 932
	займы выданные		30 000	1 830	1 630
	проценты банка		2 323	1 110	-
	налоги и сборы		158	39	46
	авансы выданные поставщикам		418	358	-
	расчеты с покупателями и заказчиками		2 497	2 939	3 256

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
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 830 053	672 838	7 480
	Прочие оборотные активы	1260	122	91	12
	система Главбух		103	-	-
	страхование опасного объекта		5	3	3
	неисключительные права в пользовании		14	88	9
	Итого по разделу II	1200	1 865 571	679 205	12 424
	БАЛАНС	1600	5 023 795	952 429	295 790
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	3 221 861	787 317	39 425
	Итого по разделу III	1300	3 221 871	787 327	39 435
IV. Долгосрочные обязательства					
3.4	Заемные средства	1410	155 920	155 920	249 980
	заемные средства		150 000	150 000	244 800
	проценты по заемным средствам		5 920	5 920	5 180
4	Отложенные налоговые обязательства	1420	41	12	129
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 011	2 011	2 005
	задолженность по оплате финансовых вложений		6	6	-
	обеспечительный платеж		2 005	2 005	2 005
	Итого по разделу IV	1400	157 972	157 943	252 114
V. Краткосрочные обязательства					
3.4	Заемные средства	1510	1 627 760	-	-

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
3.6	Кредиторская задолженность	1520	16 038	7 159	4 228
	задолженность перед персоналом организации		75	59	48
	поставщики и подрядчики		435	653	951
	задолженность по налогам и сборам		15 528	6 447	3 229
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.7	Оценочные обязательства	1540	154	-	13
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 643 952	7 159	4 241
	БАЛАНС	1700	5 023 795	952 429	295 790

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
3.1	Выручка ⁴	2110	55 135	53 008
3.3	Себестоимость продаж	2120	(24 713)	(22 932)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 422	30 076
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
3.3	Управленческие расходы	2220	(13 951)	(15 268)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 471	14 808
	Доходы от участия в других организациях	2310	5 330 011	1 253 202
3	Проценты к получению	2320	86 507	15 875
	Проценты к уплате	2330	(0)	(740)
	Прочие доходы	2340	-	-
3.1	Прочие расходы	2350	(45 391)	(78)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 387 598	1 283 067
	Налог на прибыль ⁵	2410	(18 621)	(5 825)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(20 556)	(5 951)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 935	126
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 368 977	1 277 242
	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	5 368 977	1 277 242

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.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 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 2021 г.	3100	10	(-)	-	-	39 425	39 435
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 277 242	1 277 242
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 277 242	1 277 242
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	(0)	-	(-)	(-)	(529 350)	(529 350)
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	(529 350)	(529 350)
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 2022 г.	3200	10	(-)	-	-	787 317	787 327
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	5 368 977	5 368 977
в том числе:	3311	X	X	X	X	5 368 977	5 368 977
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)	-	(-)	(-)	(2 934 433)	(2 934 433)
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	(2 934 432)	(2 934 432)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	(-)	-	-	3 221 861	3 221 871

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6

Капитал - всего:

до корректировок	3400	39 929	1 277 242	(529 350)	787 821
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(479)	0	0	(479)
после корректировок	3500	39 450	1 277 242	(529 350)	787 342

в том числе

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

до корректировок	3401	39 919	0	0	39 919
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(484)	0	0	(484)
после корректировок	3501	39 435	0	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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	3 221 871	787 327	39 435

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	149 388	76 519
в том числе:	4111	-	-
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	55 503	53 404
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений		80 622	14 750
проценты банка	4119	13 263	8 365
прочие поступления	4120	(90 330)	(40 119)
Платежи - всего	4121	(20 148)	(22 637)
в том числе:	4122	(1 804)	(1 592)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(-)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4124	(13 544)	(3 652)
процентов по долговым обязательствам		(35 500)	-
налог на прибыль организаций		(366)	(6 795)
пожертвования		(8 859)	(5 369)
прочие налоги	4129	(10 109)	(74)
налог на имущество			
прочие платежи	4100	59 058	36 400
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 234 938	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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 234 938	667 969
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(0)	(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	(0)	(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	4 234 938	667 959
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 289 028	590 509
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 289 028	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		0	15
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 425 809)	(629 510)
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	(2 445 944)	(518 964)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(100 160)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
налог, удержанный с дивидендов		(58 489)	(10 386)
займы выданные		(2 921 376)	-
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 136 781)	(39 001)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 157 215	665 358
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	672 838	7 480
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 830 053	672 838
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»).