

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 20 23 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АО "Памашъяльский каменный карьер" АО СПК "МАПДС" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической

деятельности Добыча декоративного и строительного камня, известняка по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 425450, Республика Марий Эл, Сернурский район, п. Горняк,

Коды		
0710001		
26	04	2023
03895813		
1212000251		
08.11		
47		16
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального

аудитора ООО "Аудит Гарант"

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального  
аудитора

ИНН

7734512492

Основной государственный регистрационный  
номер аудиторской организации/индивидуального  
аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП

1047796348632

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	На <u>31 марта</u>		На <u>31 декабря</u>			
		20	23 г. <sup>3</sup>	20	22 г. <sup>3</sup>	20	21 г. <sup>4</sup>
	<b>АКТИВ</b>						
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>						
	Нематериальные активы						
	Результаты исследований и разработок						
	Нематериальные поисковые активы						
	Материальные поисковые активы						
	Основные средства		6661		7063		8727
	Доходные вложения в материальные ценности						
	Финансовые вложения						
	Отложенные налоговые активы						
	Прочие внеоборотные активы		0		0		0
	Итого по разделу I		6661		7063		8727
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>						
	Запасы		41575		41568		28758
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям						
	Дебиторская задолженность		27624		25226		26597
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)						
	Денежные средства и денежные эквиваленты		8239		7048		6195
	Прочие оборотные активы		2250		3629		2719
	Итого по разделу II		79688		77471		64269
	<b>БАЛАНС</b>		86349		84534		72996

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	На 31 марта		На 31 декабря			
		20	23 г. <sup>3</sup>	20	22 г. <sup>3</sup>	20	21 г. <sup>4</sup>
	<b>ПАССИВ</b>						
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>						
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)		3		3		3
	Собственные акции, выкупленные у акционеров						
	Переоценка внеоборотных активов		8628		8628		8628
	Добавочный капитал (без переоценки)						
	Резервный капитал		738		738		738
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		72511		72393		61043
	Итого по разделу III		81880		81762		70412
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>						
	Заемные средства						
	Отложенные налоговые обязательства						
	Оценочные обязательства						
	Прочие обязательства						
	Итого по разделу IV		0		0		0
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>						
	Заемные средства						
	Кредиторская задолженность		3913		2176		2584
	Доходы будущих периодов						
	Оценочные обязательства		556		596		
	Прочие обязательства						
	Итого по разделу V		4469		2772		2584
	<b>БАЛАНС</b>		86349		84534		72996



Руководитель

Обухов О.Н.

(расшифровка подписи)

« 26 » апреля 20 23 г.

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ИБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанными раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

(в ред. Приказов Минфина России  
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,  
от 19.04.2019 № 61н)**Отчет о финансовых результатах**  
за 1 квартал 2023 г.

Организация <u>АО "Памашьяльский каменный карьер" АО СПК "МАПДС"</u>	Дата (число, месяц, год) <u>26 04 2023</u>	Форма по ОКУД <u>0710002</u>
Идентификационный номер налогоплательщика <u>03895813</u>	по ОКПО <u>1212000251</u>	ИНН <u>47 16</u>
Вид экономической деятельности <u>Добыча декоративного и строительного камня, известняка</u>	по ОКВЭД 2 <u>08.11</u>	по ОКФС <u>47 16</u>
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>по ОКФС</u>	по ОКФС <u>47 16</u>	по ОКЕИ <u>384</u>

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	За <u>3 мес.</u> 20 <u>23</u> г. <sup>3</sup>	За <u>3 мес.</u> 20 <u>22</u> г. <sup>3</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	18061	17116
	Себестоимость продаж	( 12283 )	( 10423 )
	Валовая прибыль (убыток)	5778	6693
	Коммерческие расходы	( 1016 )	( 1350 )
	Управленческие расходы	( 4573 )	( 3083 )
	Прибыль (убыток) от продаж	189	2260
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению		55
	Проценты к уплате		
	Прочие доходы	327	507
	Прочие расходы	( 398 )	( 1495 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	118	1327
	Налог на прибыль <sup>7</sup>		
	в т.ч.		
	текущий налог на прибыль		
	отложенный налог на прибыль		
	Прочее		
	Чистая прибыль (убыток)	118	1327

Форма 0710002 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	За 3 мес. 20 <u>23</u> г. <sup>3</sup>	За 3 мес. 20 <u>22</u> г. <sup>4</sup>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	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 <sup>7</sup>		
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	118	1327
	Справочно		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		



Руководитель

Подпись

Обухов О.Н.

(расшифровка подписи)

Дата

20 23 г.

Примечание

Указывается номер соответствующего пояснения.

Указывается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода. Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА о деятельности

АО «Памашъяльский каменный карьер» за 1 квартал 2023 года.

### 1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Акционерное общество «Памашъяльский каменный карьер» АО СПК «Марагро-промдорстрой»
Юридический и почтовый адрес	425450 РМЭ, Сернурский район, п. Горняк, ул. Лесная, д. 16 тел.8 (83633) 9-51-18
Основной вид деятельности по ОКВЭД	08.11 - добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев
Среднесписочная численность, человек	52

### 2. Основные показатели деятельности АО «Памашъяльский каменный карьер» АО СПК «МАПДС»:

В 1 квартале 2023 г., согласно основному виду деятельности организация осуществляла добычу известняка и производство строительного щебня различных фракций.

Выпуск продукции в натуральном выражении составил 16221,4 м<sup>3</sup>.

Затраты на производство и реализацию продукции за 1 квартал 2023 г.

Тыс. руб.

Материалы, з/части, топливо	4057
Аренда техники, транспортные услуги, услуги механизмов	424
Электроэнергия	1241
Аренда земли	98
Взрывные работы	1336
Оплата труда с отчислениями	7221
НДПИ	937
Услуги по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг	21
Амортизация	402
Услуги по ремонту	1204
Маркшейдерское обслуживание	140
Резерв на отпуска	553
Обслуживание опасного производственного объекта	10
Услуги организации доставки груза	113
Канцтовары, отправка писем	16
Услуги связи, интернета	19
Транспортный налог	34
Страхование опасного произв. объекта	6
Прочие	164
<b>Итого</b>	<b>17996</b>

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг.

Показатель	Сумма выручки за 1 квартал 2023 г., тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Реализация готовой продукции	18061	100
<b>Итого</b>	<b>18061</b>	<b>100</b>

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 1 квартал 2023 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Производство продукции	12283
Коммерческие расходы	1016
Управленческие расходы	4573
<b>Итого</b>	<b>17872</b>

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи и не относятся к расходам по обычной деятельности».

Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Оказание транспортных услуг	15	
Реализация ГСМ, з/частей, материалов	224	205
Оказание услуг по обеспечению функционирования оборудования базовых станций сотовой связи	63	
Штрафы, пени		2
Расходы на услуги банка		16
Налог на имущество		118
Юридические услуги		
Выплаты за счет средств, не учитываемых при налогообложении прибыли (материальная помощь и прочие выплаты в пользу физических лиц)		36
Госпошлина		3
Прочие доходы и расходы	25	18
<b>Итого</b>	<b>327</b>	<b>398</b>

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения (доходы минус расходы). Финансовый результат по бухгалтерскому учету от деятельности предприятия за 1 квартал 2023 г. составила прибыль 118 тыс. руб.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.03.2023 г.

3.1. Дебиторская задолженность – 27624 тыс. руб. в т.ч.:

- авансы выданные - 675 тыс. руб.
- покупатели и заказчики - 26650 тыс. руб.
- прочие дебиторы - 299 тыс. руб.

3.2. Прочие оборотные активы - 2250 тыс. руб.

К ним относятся расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам и относят на издержки производства равномерно. К таким расходам относятся:

- бурение скважин для определения, уточнения геологического строения и определения запасов полезных ископаемых;
- взрывные работы, включаемых в себестоимость продукции в течение ряда месяцев, исходя из объемов выработанной продукции;
- геологоразведочные работы, эксплуатационные разведки карбонатных пород.

3.3. Кредиторская задолженность – 3913 тыс. руб., в т.ч.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками - 1926 тыс. руб.
- расчеты по социальному страхованию - 815 тыс. руб.
- расчеты по налогам и взносам - 273 тыс. руб.
- расчеты с персоналом по оплате труда – 899 тыс. руб.

4. Уставный капитал составляет 2960 рублей.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Обухов О.Н.

Горохова Л.Ю.