

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 23 г.

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 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ то ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 425450, Республика Марий Эл, Сернурский район, п. Горняк,

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

Коды		
0710001		
26	07	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 \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный  
номер аудиторской организации/индивидуального  
аудитора \_\_\_\_\_

ИНН

7734512492

ОГРН/  
ОГРНИП

1047796348632

Поясне- ния <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	На <u>30 июня</u>	На <u>31 декабря</u>	На <u>31 декабря</u>
		20 <u>23</u> г. <sup>3</sup>	20 <u>22</u> г. <sup>3</sup>	20 <u>21</u> 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	6260	7063	8727
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы	0	0	0
	Итого по разделу I	6260	7063	8727
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
	Запасы	33808	41568	28758
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	38452	25226	26597
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	9870	7048	6195
	Прочие оборотные активы	3767	3629	2719
	Итого по разделу II	85897	77471	64269
	<b>БАЛАНС</b>	92157	84534	72996

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	На 30 июня		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)		77287		72393		61043
	Итого по разделу III		86656		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		4901		2176		2584
	Доходы будущих периодов						
	Оценочные обязательства		600		596		
	Прочие обязательства						
	Итого по разделу V		5501		2772		2584
	<b>БАЛАНС</b>		92157		84534		72996



Обухов О.Н.  
(расшифровка подписи)

20 23 г.

**Примечания**

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 несущественен 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 2 квартал 2023 г.

Организация <u>АО "Памашъяльский каменный карьер" АО СПК "МАПДС"</u>	Дата (число, месяц, год) <u>26 07 2023</u>	Форма по ОКУД <u>0710002</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО <u>03895813</u>	ИНН <u>1212000251</u>
Вид экономической деятельности <u>Добыча декоративного и строительного камня, известняка</u>	по ОКВЭД 2 <u>08.11</u>	
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС <u>47 16</u>	по ОКЕИ <u>384</u>
Единица измерения: тыс. руб.		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	За 6 мес.	
		20 <u>23</u> г. <sup>3</sup>	20 <u>22</u> г. <sup>3</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	48524	29535
	Себестоимость продаж	( 32937 )	( 17759 )
	Валовая прибыль (убыток)	15587	11776
	Коммерческие расходы	( 2704 )	( 2180 )
	Управленческие расходы	( 8112 )	( 5842 )
	Прибыль (убыток) от продаж	4771	3754
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению	21	55
	Проценты к уплате		
	Прочие доходы	760	853
	Прочие расходы	( 658 )	( 1908 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	4894	2754
	Налог на прибыль <sup>7</sup>		
	в т.ч.		
	текущий налог на прибыль		
	отложенный налог на прибыль		
	Прочее		
	Чистая прибыль (убыток)	4894	2754

Форма 0710002 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	За 6 мес.	
		20 <u>23</u> г. <sup>3</sup>	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 операции, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>7</sup>		
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	4894	2754
	Справочно		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель

Обухов О.Н.

(расшифровка подписи)

28 июля 20 23 г.

Примечания

Указывается номер соответствующего пояснения.  
 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.

- Указывается отчетный период.
- Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 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".
- Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА о деятельности

**АО «Памашьяльский каменный карьер» за 1 полугодие 2023 года.**

### 1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Акционерное общество «Памашьяльский 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	47

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

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

Выпуск продукции в натуральном выражении составил 45578,3 м<sup>3</sup>.

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

	Тыс. руб.
Материалы, з/части, топливо	9346
Аренда техники, транспортные услуги, услуги механизмов	818
Электроэнергия	2293
Аренда земли	196
Взрывные работы	3230
Оплата труда с отчислениями	14325
НДПИ	1265
Услуги по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг	43
Амортизация	803
Услуги по ремонту	1609
Маркшейдерское обслуживание и геологоразведочные работы	561
Резерв на отпуска	1106
Обслуживание опасного производственного объекта	20
Услуги организации доставки груза	152
Канцтовары, отправка писем	89
Услуги связи, интернета	39
Транспортный налог	67
Страхование опасного произв. объекта	11
Аудит	75
Оценка проф. рисков	21
Прочие	245
<b>Итого</b>	<b>36314</b>



Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг.

Показатель	Сумма выручки за 1 полугодие 2023 г., тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Реализация готовой продукции	48524	100
<b>Итого</b>	<b>48524</b>	<b>100</b>

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

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Производство продукции	32937
Коммерческие расходы	2704
Управленческие расходы	8112
<b>Итого</b>	<b>43753</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	327	
Реализация ГСМ, з/частей, материалов	282	259
Оказание услуг по обеспечению функционирования оборудования базовых станций сотовой связи	126	
Штрафы, пени		2
Расходы на услуги банка		37
Налог на имущество		235
Выплаты за счет средств, не учитываемых при налогообложении прибыли (материальная помощь и прочие выплаты в пользу физических лиц)		39
Госпошлина		18
Прочие доходы и расходы	25	68
<b>Итого</b>	<b>760</b>	<b>658</b>

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения (доходы минус расходы).

Финансовый результат по бухгалтерскому учету от деятельности предприятия за 1 полугодие 2023 г. составила прибыль 4894 тыс. руб.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 30.06.2023 г.

3.1. Дебиторская задолженность – 38452 тыс. руб. в т.ч.:

- авансы выданные - 587 тыс. руб.
- покупатели и заказчики - 37079 тыс. руб.
- прочие дебиторы - 786 тыс. руб.

3.2. Прочие оборотные активы - 3767 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 – 4901 тыс. руб., в т.ч.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками - 2651 тыс. руб.
- расчеты по социальному страхованию - 761 тыс. руб.
- расчеты по налогам и взносам - 151 тыс. руб.
- расчеты с персоналом по оплате труда – 1338 тыс. руб.

4. Уставный капитал составляет 2960 рублей.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Обухов О.Н.

Горохова Л.Ю.