

## Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2023 г.

Организация АО "Памашъяльский каменный карьер" АО СПК "МАПДС" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 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,

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
23	10	2023
03895813		
1212000251		
08.11		
12267		41
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

ОГРН/  
ОГРНИП

7734512492
1047796348632

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
		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	5849	7063	8727
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы	0	0	0
	Итого по разделу I	5849	7063	8727
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
	Запасы	26309	41568	28758
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	40740	25226	26597
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	18694	7048	6195
	Прочие оборотные активы	2374	3629	2719
	Итого по разделу II	88117	77471	64269
	<b>БАЛАНС</b>	<b>93966</b>	<b>84534</b>	<b>72996</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	На 30 сентября		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)		80526		72393		61043
	<b>Итого по разделу III</b>		<b>89895</b>		<b>81762</b>		<b>70412</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>						
	Заемные средства						
	Отложенные налоговые обязательства						
	Оценочные обязательства						
	Прочие обязательства						
	<b>Итого по разделу IV</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>						
	Заемные средства						
	Кредиторская задолженность		3465		2176		2584
	Доходы будущих периодов						
	Оценочные обязательства		606		596		
	Прочие обязательства						
	<b>Итого по разделу V</b>		<b>4071</b>		<b>2772</b>		<b>2584</b>
	<b>БАЛАНС</b>		<b>93966</b>		<b>84534</b>		<b>72996</b>

Руководитель  Ладошин М.П.  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 23 » октября 20 23 г.

#### Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. 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 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 3 квартал 20 23 г.

Организация АО "Памашьяльский каменный карьер" АО СПК "МАГДС" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
23	10	2023
03895813		
1212000251		
08.11		
12267	41	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	За 9 мес.	
		20 23 г. <sup>3</sup>	20 22 г. <sup>3</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	89117	61183
	Себестоимость продаж	( 57823 )	( 36858 )
	Валовая прибыль (убыток)	31294	24325
	Коммерческие расходы	( 4597 )	( 3426 )
	Управленческие расходы	( 12693 )	( 9526 )
	Прибыль (убыток) от продаж	14004	11373
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению	46	56
	Проценты к уплате		
	Прочие доходы	1642	1935
	Прочие расходы	( 1884 )	( 2552 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	13808	10812
	Налог на прибыль <sup>7</sup>		
	в т.ч.		
	текущий налог на прибыль		
	отложенный налог на прибыль		
	Прочее		
	Чистая прибыль (убыток)	13808	10812

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	За 9 мес. 20 23 г. <sup>3</sup>	За 9 мес. 20 22 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>	13808	10812
	Справочно		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель

(подпись)

Ладошин М.П.

(расшифровка подписи)

"23" октября 2023 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. 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 «Памашьяльский каменный карьер» за 9 месяцев 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»:

За 9 месяцев 2023 г., согласно основному виду деятельности организация осуществляла добычу известняка и производство строительного щебня различных фракций.

Выпуск продукции в натуральном выражении составил 94097,3 м<sup>3</sup>.

Затраты на производство и реализацию продукции за 9 месяцев 2023 г.

	Тыс. руб.
Материалы, з/части, топливо	18368
Аренда техники, транспортные услуги, услуги механизмов	1455
Электроэнергия	3579
Аренда земли	294
Взрывные работы	6426
Оплата труда с отчислениями	23061
НДПИ	2235
Услуги по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг	62
Амортизация	1214
Услуги по ремонту	1731
Маркшейдерское обслуживание и геологоразведочные работы	604
Резерв на отпуска	1659
Обслуживание опасного производственного объекта	30
Услуги организации доставки груза	221
Канцтовары, отправка писем	114
Услуги связи, интернета	59
Транспортный налог	101
Страхование опасного произв. объекта	17
Аудит	75
Оценка проф. рисков	21
Экспертиза промышленной безопасности	69
Технический проект разработки	290



Прочие	366
<b>Итого</b>	<b>62051</b>

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг.

Показатель	Сумма выручки за 9 месяцев 2023 г., тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Реализация готовой продукции	89117	100
<b>Итого</b>	<b>89117</b>	<b>100</b>

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 9 месяцев 2023 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Производство продукции	57823
Коммерческие расходы	4597
Управленческие расходы	12693
<b>Итого</b>	<b>75113</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	861	
Реализация ГСМ, з/частей, материалов	566	543
Оказание услуг по обеспечению функционирования оборудования базовых станций сотовой связи	189	
Штрафы, пени		2
Расходы на услуги банка		68
Налог на имущество		353
Выплаты за счет средств, не учитываемых при налогообложении прибыли (материальная помощь и прочие выплаты в пользу физических лиц)		59
Госпошлина		35
Вознаграждение членам СД		681
Прочие доходы и расходы	26	143
<b>Итого</b>	<b>1642</b>	<b>1884</b>

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения (доходы минус расходы). Финансовый результат по бухгалтерскому учету от деятельности предприятия за 9 месяцев 2023 г. составила прибыль 13808 тыс. руб.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 30.09.2023 г.

3.1. Дебиторская задолженность – 40740 тыс. руб. в т.ч.:

- авансы выданные - 921 тыс. руб.
- покупатели и заказчики - 39036 тыс. руб.
- прочие дебиторы - 783 тыс. руб.

3.2. Прочие оборотные активы - 2374 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 – 3465 тыс. руб., в т.ч.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками - 516 тыс. руб.
- расчеты по авансам полученным - 600 тыс. руб.
- расчеты по социальному страхованию - 833 тыс. руб.
- расчеты по налогам и взносам - 327 тыс. руб.
- расчеты с персоналом по оплате труда – 1189 тыс. руб.

4. Уставный капитал составляет 2960 рублей.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ладошин М.П.

Горохова Л.Ю.