

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1306075615_2022_000_20240602_00553e9d-fdb5-48e9-8bd4-c679d71e8ef6
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГМА КЕРАМИК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.06.2024	
ИНН	1306075615
КПП	130601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	23.32
Местонахождение (адрес)	431770, Мордовия Респ, Дубенский р-н, Дубенки с, 2-Ой Микрорайон ул, д. № 77
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	-	-	-
	Основные средства	1150	621 148	695 057	771 748
	Незавершенные капитальные вложения		150	150	150
	Основные средства в организации		620 998	694 907	771 598
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 662	1 433	35 378
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 240	-	-
	Авансы выданные		1 240	-	-
	Итого по разделу I	1100	624 050	696 490	807 126
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	250 671	154 253	176 767
	Полуфабрикаты собственного производства		5 018	2 655	2 074
	Товары		1 517	1 866	3 073
	Готовая продукция		149 295	96 266	131 861
	Материалы		94 841	53 466	39 759
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

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
	Дебиторская задолженность	1230	382 605	579 184	194 353
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		293 215	553 400	159 264
	Расчеты по налогам и сборам		10 728	-	4 224
	Расчеты с покупателями и заказчиками		74 904	18 754	29 447
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 758	7 030	1 418
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	114 384	114 384	124 184
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		114 384	114 384	114 384
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 074	2 102	311
	Расчетные счета		949	2 050	243
	Касса организации		125	52	68
	Прочие оборотные активы	1260	129	296	231
	Итого по разделу II	1200	748 863	850 219	495 846
	БАЛАНС	1600	1 372 913	1 546 709	1 302 972
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	774 879	460 958	153 987
	Прибыль, полученная к распределению (убыток, подлежащий покрытию) в отчетном году		313 921	306 971	179 512
	Нераспределенна прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		460 958	153 987	(25 525)
	Итого по разделу III	1300	774 889	460 968	153 997

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
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	195 906	200 126	215 043
	Долгосрочные займы		195 906	200 126	215 043
	Отложенные налоговые обязательства	1420	36 592	40 182	44 663
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	232 498	240 308	259 706
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	192 811	393 449	349 161
	Проценты по долгосрочным займам		0	-	361
	Краткосрочные займы		192 811	393 449	348 800
	Кредиторская задолженность	1520	164 415	444 880	534 699
	Расчеты с разными дебитора и кредиторами		112 729	310 423	415 915
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 681	3 127	2 775
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 263	1 089	1 032
	Расчеты по налогам и сборам		4 400	38 795	12 025
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 925	27 153	29 534
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		37 417	64 293	73 418
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 300	7 104	5 409
	Резервы по страховым взносам с предстоящих отпусков		1 965	1 687	1 285
	Резервы на оплату предстоящих отпусков		6 335	5 417	4 124
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	365 526	845 433	889 269
	БАЛАНС	1700	1 372 913	1 546 709	1 302 972

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
	Выручка ⁴	2110	788 956	834 025
	Себестоимость продаж	2120	(317 542)	(383 502)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	471 414	450 523
	Коммерческие расходы	2210	(30 617)	(28 379)
	Управленческие расходы	2220	(38 584)	(30 449)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	402 213	391 695
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	0	507
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	15 352	7 429
	Прочие доходы		197	584
	Компенсация электроэнергии		14 421	6 081
	Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном году		0	176
	Списание кредиторской задолженности		36	20
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	8
	Курсовые разницы		0	20
	Излишки, выявленные в результате инвентаризации		637	408
	Доходы, связанные с реализацией материалов		61	132

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(24 651)	(15 654)
	Прочие расходы		(1 308)	(589)
	Компенсация электроэнергии		(14 355)	(6 016)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(209)
	Безвозмездная передача		(696)	(74)
	Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном году		(3)	(260)
	Налог на имущество		(6 186)	(6 723)
	Курсовые разницы		(0)	(7)
	Материальная помощь		(326)	(440)
	Штрафы, пени, неустойки к оплате		(135)	(215)
	Расходы на услуги банков		(314)	(308)
	Расходы, связанные с реализацией материалов		(1 328)	(813)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	392 914	383 977
	Налог на прибыль ⁵	2410	(78 993)	(77 006)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(82 812)	(47 542)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	3 819	(29 464)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	313 921	306 971
	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 периода ⁷	2500	313 921	306 971
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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 о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

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	(-)	-	-	153 987	153 997
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	306 971	306 971
в том числе:	3211	X	X	X	X	306 971	306 971
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
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	(-)	-	-	460 958	460 968
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	313 921	313 921
в том числе:	3311	X	X	X	X	313 921	313 921
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	(-)	-	-	774 879	774 889

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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	774 889	460 968	153 997	

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	1 000 421	1 312 026
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	713 069	1 217 026
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		0	40 763
прочие поступления	4119	287 352	54 237
Платежи - всего	4120	(791 868)	(1 233 273)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(327 128)	(270 691)
в связи с оплатой труда работников	4122	(88 184)	(75 406)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(361)
налог на прибыль организаций	4124	(99 275)	(37 239)
НДС		(40 807)	-
платежи в бюджет		(6 842)	(7 278)
прочие платежи	4129	(229 632)	(842 298)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	208 553	78 753
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	10 576
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	8
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	9 800

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	0	768
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 723)	(5 093)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 723)	(5 090)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(3)
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	(4 723)	5 483
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	318 415	412 615
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	318 415	412 615
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(523 273)	(495 060)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(523 273)	(495 060)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(204 858)	(82 445)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 028)	1 791
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 102	311
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 074	2 102
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»).