

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1306075615_2020_000_20240506_a8b5acd3-906c-4866-bc75-9d794245b524
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 06.05.2024	
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 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	771 748	851 326	913 395
	Незавершенные капитальные вложения		150	5 466	5 517
	Основные средства организации		771 598	845 860	907 878
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	35 378	60 380	70 271
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	-	4 081
	Итого по разделу I	1100	807 126	911 706	987 747
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	176 767	161 460	138 521
	Полуфабрикаты собственного производства		2 074	4 127	5 502
	Товары		3 073	9	486
	Готовая продукция		131 861	129 367	103 405
	Материалы		39 759	27 957	29 128
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	194 353	44 659	32 098
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		159 264	33 871	22 131
	Расчеты по налогам и сборам		4 224	2 490	319
	Расчеты с покупателями и заказчиками		29 447	599	5 490
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 418	7 699	4 158
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	124 184	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	311	121	607
	Расчетные счета		243	25	502
	Касса организации		68	96	105
	Прочие оборотные активы	1260	231	349	37
	Итого по разделу II	1200	495 846	206 589	171 263
	БАЛАНС	1600	1 302 972	1 118 295	1 159 010
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	153 987	(25 525)	(86 557)
	Прибыль, полученная к распределению (убыток, подлежащий покрытию) в отчетном году		179 512	61 032	(22 402)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		(25 525)	(86 557)	(64 155)
	Итого по разделу III	1300	153 997	(25 515)	(86 547)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	215 043	208 575	224 841
	Долгосрочные займы		215 043	208 575	224 841
	Отложенные налоговые обязательства	1420	44 663	49 518	53 080
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	259 706	258 093	277 921
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	349 161	424 736	599 803
	Проценты по долгосрочным займам		361	2 086	2 734
	Проценты по краткосрочным займам		0	36	36
	Краткосрочные займы		348 800	422 614	597 033
	Кредиторская задолженность	1520	534 699	456 597	363 985
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		415 915	374 314	312 058
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 775	3 107	3 325
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 032	1 365	1 364
	Расчеты по налогам и сборам		12 025	8 151	8 094
	Расчеты с покупателями и заказчиками		29 534	1 929	4 045
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		73 418	67 731	35 099
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 409	4 384	3 848
	Резервы по страховым взносам с предстоящих отпусков		1 285	1 041	910
	Резервы на оплату предстоящих отпусков		4 124	3 343	2 938
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	889 269	885 717	967 636
	БАЛАНС	1700	1 302 972	1 118 295	1 159 010

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 2020 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2020 г.</i>	<i>За 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	628 292	457 893
	Себестоимость продаж	2120	(343 562)	(297 316)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	284 730	160 577
	Коммерческие расходы	2210	(24 781)	(36 337)
	Управленческие расходы	2220	(26 752)	(31 043)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	233 197	93 197
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	262	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	2 006	2 545
	Прочие доходы		295	270
	Компенсация электроэнергии		574	-
	Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном году		0	351
	Списание кредиторской задолженности		18	202
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		675	17
	Курсовые разницы		28	71
	Излишки, выявленные в результате инвентаризации		175	1 014
	Доходы, связанные с реализацией материалов		241	620

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(10 633)	(18 420)
	Прочие расходы		(1 424)	(759)
	Компенсация электроэнергии		(498)	(-)
	Резервы по сомнительным долгам		(0)	(3 017)
	Списание дебиторской задолженности		(3)	(54)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(26)	(16)
	Судебные издержки		(0)	(692)
	Безвозмездная передача		(75)	(703)
	Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном году		(0)	(541)
	Налог на имущество		(7 136)	(7 722)
	Курсовые разницы		(81)	(139)
	Материальная помощь		(363)	(196)
	Премия, выплаченная покупателю		(0)	(390)
	Штрафы, пени, неустойки к оплате		(374)	(150)
	Расходы на услуги банков		(223)	(3 122)
	Расходы, связанные с реализацией материалов		(430)	(919)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	224 832	77 322
	Налог на прибыль ⁵	2410	(45 320)	(16 290)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(25 173)	(9 961)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(20 147)	(6 329)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	179 512	61 032
	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	179 512	61 032

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2020 г.	За 2019 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 2020 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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	0	-
	Прочие	6250	118	153
	Всего поступило средств	6200	118	153
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(118)	(153)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(118)	(153)
	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 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(118)	(153)
	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 2020 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 2018 г.	3100	10	(-)	-	-	(86 557)	(86 547)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	61 032	61 032
в том числе:	3211	X	X	X	X	61 032	61 032
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 2019 г.	3200	10	(-)	-	-	(25 525)	(25 515)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	179 512	179 512
в том числе:	3311	X	X	X	X	179 512	179 512
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 2020 г.	3300	10	(-)	-	-	153 987	153 997

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	153 997	(25 515)	(86 547)	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	913 045	567 455
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	880 727	537 985
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		18 332	25 836
прочие поступления	4119	13 986	3 634
Платежи - всего	4120	(734 931)	(601 831)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(231 584)	(203 335)
в связи с оплатой труда работников	4122	(71 659)	(72 426)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 761)	(648)
налог на прибыль организаций	4124	(26 907)	(12 132)
платежи в бюджет		(7 680)	(9 567)
прочие платежи	4129	(395 340)	(303 723)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	178 114	(34 376)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	17
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	17
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 328)	(10 482)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 528)	(10 482)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(9 800)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 328)	(10 465)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	175 325	121 525
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	175 325	121 525
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	(340 892)	(77 053)
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	(340 892)	(77 053)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(165 567)	44 472
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	219	(369)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	121	607
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	311	121
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(29)	(117)

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»).