

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ООО «СП «Кама»
2009 год

г. Березники, Пермский край

Общество с ограниченной ответственностью «СП «Кама» расположено на Западном Урале в городе Березники Пермского края. В настоящее время занимается оказанием технической поддержки и сервисных, информационных консультационных услуг программы «Оракл».

Общая численность работников ООО «СП «Кама» по состоянию на 31 декабря 2009 года составила 12 человек.

В 2009 году в соответствии с решением единственного участника Общества был внесен дополнительный вклад в уставный капитал в размере 2425 (Две тысячи четыреста двадцать пять рублей) и составил 10000 (Десять тысяч) рублей. Доля ОАО «Уралкалий» осталась без изменений и составляет 100 (Сто) процентов. Также в соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2008 года № 312-ФЗ были внесены изменения в Устав Общества.

Среднемесячная заработная плата по Обществу за 2009 год по сравнению с 2008 годом снизилась на 8 процентов. Если в 2008 году этот показатель был равен 306,0 тыс. рублям, то в 2009 году он составил 281,5 тыс. рублей. Заработная плата выплачивалась в установленные сроки.

Информация согласно ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» на деятельность Общества оказывает влияние ОАО «Уралкалий», так как является единоличным участником Общества.

Операции между организациями:

1. ОАО «Уралкалий»:

-приобретение услуг связи на сумму 40,3 тыс. рублей,

-аренда помещений на сумму 298,6 тыс. рублей.

-продажа услуг по аренде имущества в сумме 1 383,9 тыс. руб.

-продажа технической поддержки и сервисных, информационных консультационных услуг программы «Оракл» в сумме 13 382,4 тыс. рублей.

2. ООО «Сателлит-Сервис»:

-приобретение услуг (Интернет)- 36,0 тыс. рублей

-техническая поддержка и сервисные, информационные консультационные услуги программы «Оракл» в сумме 1 700,6 тыс. рублей.

3. ООО «Шериф- Безопасность»

- приобретение охранных услуг на сумму 32,3 тыс. рублей.

4. ЗАО «Уралкалий- Технология»

-продажа услуг по субаренде 23,0 тыс. рублей

Бухгалтерский учет в ООО «СП «Кама» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Анализ бухгалтерского баланса

Тыс. рублей

Актив	На начало периода	% к итогу	На конец периода	% к итогу
I. Внеоборотные активы	894'054,00	94,34	3'050'629,00	97,19
Нематериальные активы	-	-	-	-

Основные средства	3'195,00	0,34	2'086,00	0,07
Незавершенное строительство	-	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	890'859,00	94,00	3'048'338,00	97,12
Отложенные налоговые активы	-	-	205,00	0,01
Прочие внеоборотные активы	-	-	-	-
II.Оборотные активы	53'668,00	5,66	88'204,00	2,81
Запасы	21'360,00	2,25	17'323,00	0,55
Налог на добавленную стоимость	1,00	0,00	-	-
Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев)	-	-	-	-
Дебиторская задолженность (до 12 месяцев)	20'152,00	2,13	61'660,00	1,96
Финансовые вложения	-	-	-	-
Денежные средства	5'320,00	0,56	2'264,00	0,07
Прочие оборотные активы	6'835,00	0,72	6'957,00	0,22
Баланс	947'722,00	100,00	3'138'833,00	100,00

Пассив	На начало периода	% к итогу	На конец периода	% к итогу
IV.Капитал и резервы	554'338,00	58,49	2'707'664,00	86,26
Уставный капитал	8,00	0,00	10,00	0,00
Добавочный капитал	221'765,00	23,40	221'765,00	7,07
Резервный капитал	2,00	0,00	2,00	0,00
Фонды накопления и потребления	-	-	-	-
Непокрытый убыток прошлых лет	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет	332'563,00	35,09	2'485'887,00	79,20
Нераспределенная прибыль отчетного года	-	-	-	-
V.Долгосрочные пассивы	219'816,00	23,19	219'800,00	7,00
Заемные средства (92,95)	219'816,00	23,19	219'800,00	7,00
VI.Краткосрочные пассивы	173'568,00	18,31	211'369,00	6,73
Заемные средства	-	-	40'000,00	1,27
Кредиторская задолженность	173'568,00	18,31	171'369,00	5,46
Задолжен.уч-кам по выплате доходов	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	-	-	-	-

Фонд потребления и благотворительный фонд	-	-	-	-
Баланс	947'722,00	100,00	3'138'833,00	100,00

Все факторы хозяйственной деятельности Общества нашли отражение в структуре баланса. За анализируемый период стоимость активов ООО «СП «Кама» увеличилась на 2191111 тыс. руб. или на 69,80%, составив на конец отчетного года 3 138 833 тыс. руб.

Увеличение произошло за счет:

✓ Переоценки акций находящихся на балансе Общества на 2 157 594 тыс. рублей.

В целом следует отметить, что структура активов характеризуется значительным превышением в их составе доли оборотных активов, которые составляют 97.19%.

Пассивная часть баланса характеризуется преобладающим удельным весом капитала.

Величина кредиторской задолженности сократилась на конец года, но ее доля в структуре составляет – 5,46%.

Основные показатели работы предприятия.

Таблица.

№п/п	Показатели	По отгрузке	
		2009 год	2008 год
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в том числе:	13955	19 480
	сдача в аренду основные средства	1173	6 347
	оказание услуг по техподдержки	12782	13 132
2.	Себестоимость оказанных услуг	16796	18 911
3.	Прибыль (-убыток) за год	2153324	117086
4.	Дебиторская задолженность на конец года	61660	20152
5.	Кредиторская задолженность на конец года	171369	173 568
6.	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	2485887	332 563

При налогообложении применяется метод «начисления».

Существенных изменений в способах ведения бухгалтерского учета в 2010 году учетной политикой Общества не предусматривается.

Генеральный директор ООО СП

Калашников Д.Э.

Главный бухгалтер

Емелюшина Г.П.

