

ООО аудиторская фирма "БАТ-Аудит"
614039, г. Пермь, ул. Газеты "Звезда", 46, офис 2
тел./факс: (342) 244-08-68, тел.: 244-19-20
E-mail: info@bat-audit.ru, http://www.bat-audit.ru
Генеральный директор: Корнев Геннадий Иванович

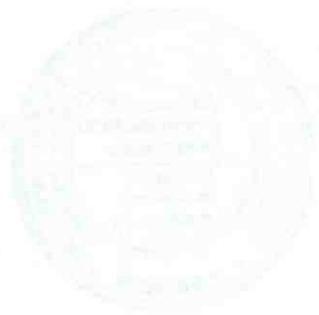


ИНН 5902128939 / КПП 590401001
ОГРН 1025900520513
р/с 40702810849090170658 в Ленинском ОСБ №22 / 0266
Западно-Уральского Сбербанка РФ г. Пермь
к/с 30101810900000000603, БИК 045773603

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ**

ООО «СП «Кама»

за 2010 год



ООО аудиторская фирма "БАТ-Аудит"
614039, г. Пермь, ул. Газеты "Звезда", 46, офис 2
тел./факс: (342) 244-08-68, тел.: 244-19-20
E-mail: info@bat-audit.ru, http://www.bat-audit.ru
Генеральный директор: Корнев Геннадий Иванович



ИНН 5902128939 / КПП 590401001
ОГРН 1025900520513
р/с 40702810849090170658 в Ленинском ОСБ №22 / 0266
Западно-Уральского Сбербанка РФ г. Перми
к/с 30101810900000000603, БИК 045773603

**Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
«СП «Кама»**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Аудируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью «СП «Кама» (ООО «СП «Кама»)

Место нахождения: 618426, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63.

Государственная регистрация: свидетельство № 285 от 03.06.1991г., ОГРН 1025901705884.

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «БАТ-Аудит»

Место нахождения: 614039, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.46, оф.2.

Государственная регистрация: Свидетельство № 3788 от 02.12.1997г., ОГРН 1025900520513.

Свидетельство № 0475-ю члена НП «Российская Коллегия аудиторов», саморегулируемой организации аудиторов, ОРНЗ 10205026931.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности **ООО «СП «Кама»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на **31 декабря 2010 года**, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за **2010 год**, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

**Ответственность ООО «СП «Кама»
за бухгалтерскую отчетность**

Руководство **ООО «СП «Кама»** несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **ООО «СП «Кама»** по состоянию на **31 декабря 2010 года**, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за **2010 год** в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Исполнительный директор
ООО «БАТ-Аудит»



[Handwritten signature]

А.Н. Кулаков

Зам. директора департамента общего аудита

Квалификационный аттестат аудитора:
Приказ Минфина РФ от 05.02.2004 № 26
Аттестат № К 011618 от 05.02.2004
(выдан на неограниченный срок)

[Handwritten signature]

К.С. Пономарев

«21» марта 2011 года

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП "КАМА"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности: Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного
назначения _____
Организационно-правовая форма/форма собственности: _____
Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 614826, 59, БЕРЕЗНИКИ Г, ПЯТИЛЕТКИ УЛ, 63,

Форма №1 по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ /
ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710001		
2010	12	31
18012216		
5911004601		
71.34.9		
65	16	
384		

Дата утверждения _____
Дата отправки (принятия) _____

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	0	0
Основные средства	120	2086	1522
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	3048338	5428107
Отложенные налоговые активы	145	205	3184
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3050629	5432813
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	17324	14122
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	13242	11493
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	4082	2629
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	61659	9805
в том числе покупатели и заказчики	241	1227	0
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	2264	2504
Прочие оборотные активы	270	6957	4859
ИТОГО по разделу II	290	88204	31290
БАЛАНС	300	3138833	5464103

Межрайонная Инспекция
Федеральной налоговой службы № 2
по Пермскому краю

ФНС
России

№ 18
23.03.2011

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	221765	221765
Резервный капитал	430	2	2
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	2485887	4870271
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	2707664	5092048
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	219800	264800
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	219800	264800
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	40000	15000
Кредиторская задолженность	620	171369	92255
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	161	84
задолженность перед персоналом организации	622	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1	0
задолженность по налогам и сборам	624	3925	3176
прочие кредиторы	625	167282	88995
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	211369	107255
БАЛАНС	700	3138833	5464103
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	5579	5579
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	43	43
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель

СТАРКОВ А. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
Емелюшина Г.П.

(расшифровка подписи)

" 08 " февраля 2011 г.



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

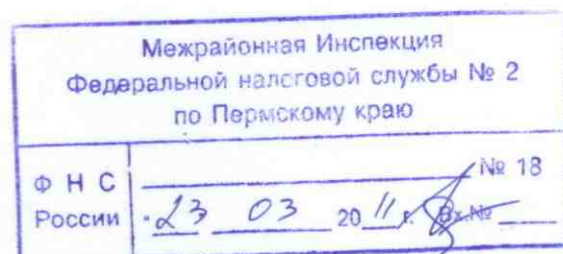
за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП "КАМА"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
18012216		
5911004601		
71.34.9		
65	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	4359	13955
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(11584)	(16796)
Валовая прибыль	029	(7225)	(2841)
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(7225)	(2841)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	12	119
Проценты к уплате	070	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях	080	38765	0
Прочие доходы	090	2603623	2160723
Прочие расходы	100	(252349)	(4802)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2382826	2153199
Отложенные налоговые активы	141	2979	205
Отложенные налоговые обязательства	142	0	16
Текущий налог на прибыль	150	(-)	(-)
Дополнительные показатели	151	(1421)	(96)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2384384	2153324
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	372316	457
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-



РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель наименование	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		-	12000	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет		4	59	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		12	11	179	16
Отчисления в оценочные резервы		X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		15	-	-	49

Руководитель

(подпись)

СТАРКОВ А. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Главный бухгалтер

Евдокимова Е.П.

(расшифровка подписи)

" 08 "

Февраля

2011 г.



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2010 г.

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП "КАМА"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного
назначения
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
18012216		
5911004601		
71.34.9		
65	16	
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему		8	221765	2	332563	554338
2009 г. (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	-	0
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	0
Остаток на 1 января предыдущего года		8	221765	2	332563	554338
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	2153324	2153324
Дивиденды		X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд		X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций		-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций		-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций		(-)	X	X	X	-
уменьшения количества акций		(-)	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря предыдущего года		10	221765	2	2485887	2707664
2010 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-

Межрайонная Инспекция
Федеральной налоговой службы № 2
по Пермскому краю

ФНС
России

№ 18
23.03.2011

1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 1 января отчетного года	100	10	221765	2	2485887	2707664
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	2384384	2384384
Дивиденды		X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	132	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	133	(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	10	221765	2	4870271	5092048

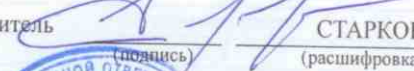
II. Резервы


Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
резервы					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		2	-	(-)	2
данные отчетного года		2	-	(-)	2
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов: (наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код	3		4	
1	2	Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыду- щий год	за отчетный год	за предыду- щий год
		3	4	5	6
1) Чистые активы	200	2707664		4719367	
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-

Руководитель  **СТАРКОВ А. Н.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Емельянина Г.П.**
(подпись) (расшифровка подписи)

" 08 " Февраль 2011 г.



М.П. 

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП "КАМА"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности: Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения
Организационно-правовая форма/форма собственности: _____
Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
18012216		
5911004601		
71.34.9		
65	16	
384		

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	2	2264	5320
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		7524	18791
Прочие доходы		69653	2776
Денежные средства, направленные:		(115548)	(24724)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(6874)	(13563)
на оплату труда	160	(2968)	(2719)
на выплату дивидендов, процентов	170	(-)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	180	(1960)	(7360)
на прочие расходы		(103746)	(1082)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(38371)	(3157)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	38599	0
Полученные проценты	240	12	0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(-)	(-)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	38611	0

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Пермскому краю	
Ф Н С Россия	№ 18 23. 03 2011

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		0	41101
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(-)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности		(0)	(41000)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		0	101
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		240	(3056)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		2504	2264
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

СТАРКОВ А. Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Емелинина Г.П.
(подпись)

Главный бухгалтер
Емелинина Г.П.
(расшифровка подписи)

" 08 " февраля 2011 г.



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2010 г.

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП "КАМА"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности: Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения
Организационно-правовая форма/форма собственности: _____
Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2010	12	31
18012216		
5911004601		
71.34.9		
65	16	
384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	(-)	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	(-)	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	(-)	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	(-)	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	(-)	-
Организационные расходы	020	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	030	-	-	(-)	-
Прочие	040	-	-	(-)	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Пермскому краю	
ФНС России	№ 18 23.03 2011 г. Вх. № _____

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		766	-	(-)	766
Сооружения и передаточные устройства		618	-	(-)	618
Машины и оборудование		5546	113	(4909)	750
Транспортные средства		931	-	(408)	523
Производственный и хозяйственный инвентарь		258	-	(173)	85
Рабочий скот		-	-	(-)	-
Продуктивный скот		-	-	(-)	-
Многолетние насаждения		-	-	(-)	-
Другие виды основных средств		39	-	(-)	39
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	(-)	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		-	-	(-)	-
Итого		8158	113	(5490)	2781

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	6069	1258
в том числе:			
зданий и сооружений		302	331
машин, оборудования, транспортных средств		5507	828
других		261	88
Передано в аренду объектов основных средств - всего		-	-
в том числе:			
здания		-	-
сооружения		-	-
Другие		-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию		-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего		-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		-	-
	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
Справочно.	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		-	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг		-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката		-	-	(-)	-
Прочие		-	-	(-)	-
Итого		-	-	(-)	-
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
наименование	код				
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	(-)	-
Справочно.		код		На начало отчетного года	На конец отчетного года
		2	320	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			320	-	-
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы		код		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		2		3	4
				-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	(-)	-
Справочно.		код		На начало отчетного года	На конец отчетного года
		2		3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами				-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные				-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	26279	26212	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	26166	26166	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	3022059	5401824	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	3960	3960	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	3048338	5428036	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	3022059	5401824	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	3022059	5401824	-	-
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	2157594	2379765	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		61659	9805
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		1227	0
авансы выданные		3434	3484
прочая		56998	6321
долгосрочная - всего		-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		-	-
авансы выданные		-	-
прочая		-	-
Итого		61659	9805
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		211369	107256
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		161	84
авансы полученные		3378	3493
расчеты по налогам и сборам		3925	3176
кредиты		-	-
займы		40000	15000
прочая		163905	85503
долгосрочная - всего		219800	264800
в том числе:			
кредиты		-	-
займы		219800	264800
Итого		431169	372056

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	282	459
Затраты на оплату труда	720	3553	3378
Отчисления на социальные нужды	730	846	741
Амортизация	740	236	709
Прочие затраты	750	6667	11510
Итого по элементам затрат	760	11584	16797
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	(1453)	(3110)
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель		На начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего		-	-
в том числе:			
векселя		-	-
Имущество, находящееся в залоге		-	-
из него:			
объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-
Выданные - всего		-	-
в том числе:			
векселя		-	-
Имущество, переданное в залог		-	-
из него:			
объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

СТАРКОВ А. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Главный бухгалтер

Емельянина Г.П.

(расшифровка подписи)

" 08 " февраля 2011 г.



Пояснительная записка за 2010 год.

Общество с ограниченной ответственностью «СП «Кама» расположено на Западном Урале в городе Березники Пермского края. В настоящее время занимается оказанием технической поддержки и сервисных услуг программы «Oracle», а также реализацией лома черных металлов.

Общая численность работников ООО «СП «Кама» по состоянию на 31 декабря 2010 года составила 12 человек.

Среднемесячная заработная плата по Обществу за 2010 год по сравнению с 2009 годом выросла на 5 процентов. Если в 2009 году этот показатель был равен 281,5 тыс. рублей, то в 2010 году он составил 296,0 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 84,82 тыс. рублей,
- аренда помещений на сумму 392,84 тыс. рублей.

2. ООО «Сателлит-Сервис»:

- приобретение услуг (Интернет) - 115,2 тыс. рублей,
- техническая поддержка и сервисные, информационные консультационные услуги программы «Oracle» в сумме 4 349,72 тыс. рублей.

3. ООО «Шериф-Безопасность»:

- приобретение охранных услуг на сумму 27,75 тыс. рублей.

4. ООО «СМТ «БШСУ»:

- реализация лома черных металлов 619,10 тыс. рублей.

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

Анализ бухгалтерского баланса

тыс. рублей

АКТИВ	На начало отчетного года	%	На конец отчетного периода	%
I. Внеоборотные активы				
Основные средства	2086	0,07	1522	0,03
Долгосрочные финансовые вложения	3048338	97,12	5428107	99,34
Отложенные налоговые активы	205	0,01	3184	0,06
Итого по разделу I	3050629	97,19	5432813	99,43
II. Оборотные активы				
Запасы	17323	0,55	14122	0,26
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	13241	0,42	11493	0,21
расходы будущих периодов	4082	0,13	2629	0,05
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	61659	1,96	9805	0,18
в том числе:				
покупатели и заказчики	1227	0,04	0	0,00
Денежные средства	2264	0,07	2504	0,05
Прочие оборотные активы	6957	0,22	4859	0,09
Итого по разделу II	88203	2,81	31290	0,57
БАЛАНС	3138833	100	5464103	100
ПАССИВ				
III. Капитал и резервы				
Уставный капитал	10	0,00	10	0,00
Добавочный капитал	221765	7,07	221765	4,06
Резервный капитал	2	0,00	2	0,00

в том числе:			0,00		0,00
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	2	0,00	2	0,00	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2485887	79,20	4870271	89,13	
Итого по разделу III	2707664	86,26	5092048	93,19	
IV. Долгосрочные обязательства					
Займы и кредиты	219800	7,00	264800	4,85	
Итого по разделу IV	219800	7,00	264800	4,85	
V. Краткосрочные обязательства					
Займы и кредиты	40000	1,27	15000	0,27	
Кредиторская задолженность	171369	5,46	92255	1,69	
в том числе:					
поставщики и подрядчики		0,00		0,00	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	161	0,01	84	0,00	
	1	0,00	0	0,00	
задолженность по налогам и сборам	1	0,00		0,00	
прочие кредиторы	3925	0,13	3176	0,06	
	167282	5,33	88995	1,63	
Итого по разделу V	211369	6,73	107255	1,96	
БАЛАНС	3138833	100	5464103	100	

Все факторы хозяйственной деятельности Общества нашли отражение в структуре баланса. За анализируемый период стоимость активов ООО «СП «Кама» увеличилась на 2.325.270 тыс. руб. или на 74,08 %, составив на конец отчетного года 5.464.103 тыс. руб.

Увеличение произошло за счет переоценки акций находящихся на балансе Общества на 2.379.765,2 тыс. рублей.

В целом следует отметить, что структура активов характеризуется значительным превышением в их составе доли внеоборотных активов, которые составляют 97,19 %.

Пассивная часть баланса характеризуется преобладающим удельным весом капитала 93,19 %. Величина кредиторской задолженности сократилась на конец года и ее доля в структуре составляет – 6,81%.

Основные показатели работы предприятия.

тыс. рублей

№ п/п	Показатели	По отгрузке	
		2010 год	2009 год
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в том числе:	4359	13955
	сдача в аренду основные средства	0	1173
	оказание услуг по техподдержке «Oracle»	4359	12782
2.	Себестоимость оказанных услуг	11584	16796
3.	Прибыль (- убыток) за год	2384384	2153324
4.	Дебиторская задолженность на конец года	9805	61660
5.	Кредиторская задолженность на конец года	372056	431169

При налогообложении применяется метод «начисления».


Существенных изменений в способах ведения бухгалтерского учета в 2011 году учетной политикой Общества не предусматривается.

Генеральный директор ООО «СП «Кама»



Старков А.Н.

Главный бухгалтер



Емелюшина Г.П.

