

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: Коренев Геннадий Иванович



ИНН 5902128939 / КПП 590401001
ОГРН 1025900520513
р/с 40702810849090170658 в Ленинском ОСБ №22 / 0266
Западно-Уральского Сбербанка РФ г. Пермь
к/с 3010181090000000603, БИК 045773603

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

ООО СП «Кама»

за 2009 год



Российская Коллегия аудиторов

Действительный член Международной Федерации
Бухгалтеров (IFAC)

101000 г. Москва, ул.
Колокольников пер., д.2/6
Телефон/факс: (495) 648-76-70
E-mail: isp_dir@rka.org.ru
www.rkanp.ru

Исх. №_78
29 января 2010 г.

г. Пермь

Информационное письмо

Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия аудиторов" (далее - СРО «РКА») является саморегулируемой организацией аудиторов, внесено в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов 23 декабря 2009 г. (приказ МФ РФ № 675 от 22.12.2009).

Членами СРО «РКА» являются аудиторские организации и аудиторы, осуществляющие аудиторскую, бухгалтерскую или финансовую деятельность.

В СРО «РКА» установлено обязательное для всех членов выполнение стандартов аудиторской деятельности и профессиональной этики и осуществляется систематический контроль за качеством их соблюдения.

Представители СРО «РКА» входят в состав Совета по аудиторской деятельности при Минфине России, в Совет по аудиторской деятельности при Мэре Москвы, в руководство ряда профессиональных ассоциаций и союзов, принимают участие в деятельности Советов по аудиту в различных субъектах Российской Федерации.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" аудиторской организацией считается коммерческая организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов.

ООО «БАТ-Аудит» является членом СРО «РКА» с 16.03.2004г., (свидетельство о членстве № 475-ю) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «РКА», ОРНЗ № 10205026931.

Документы, представленные **ООО «БАТ-Аудит»**, соответствуют требованиям Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Взнос в компенсационный фонд и членские взносы оплачены полностью.

Исполнительный директор

Н.С. Мельникова

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

Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
«СП «Кама»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ
(БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Аудитор:

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 от 26.05.2006г. члена НП «Российская Коллегия аудиторov», саморегулируемой организации аудиторov, ОРНЗ 10205026931.

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.

- (1) Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности **ООО «СП «Кама» за период с 1 января по 31 декабря 2009 года** включительно.
- (2) Финансовая (бухгалтерская) отчетность **ООО «СП «Кама»** состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.
- (3) Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган **ООО «СП «Кама»**. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

- (4) Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора.
- (5) Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
- (6) По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность *Общества с ограниченной ответственностью «СП «Кама»* отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

«16» марта 2010 года

*Исполнительный директор
ООО «БАТ-аудит»*

Квалификационный аттестат аудитора:
Приказ Минфина РФ от 22.01.2009 № 20
Аттестат № К 029490 от 22.01.2009
(выдан на неограниченный срок)



А.Н. Кулаков

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД	К О Д Ы	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СП "КАМА" по ОКПО	2009 12 31	
Идентификационный номер налогоплательщика	18012216	
Вид деятельности Сдача в наем (в аренду) оборудования и машин по ОКВЭД	ИНН 5911004601/591101001	
Организационно-правовая форма форма собственности	71.33.2	
Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения тыс руб по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63	

Дата утверждения	03.02.2010
Дата отправки / принятия	03.02.2010

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	3195	2086
Долгосрочные финансовые вложения	140	890859	3048338
Отложенные налоговые активы	145	-	205
Итого по разделу I	190	894054	3050629
II. Оборотные активы			
Запасы	210	21360	17323
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	14168	13241
расходы будущих периодов	216	7192	4082
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	20152	61660
в том числе:			61660
покупатели и заказчики	241	781	1227
Денежные средства	260	5320	2264
Прочие оборотные активы	270	6835	6957
Итого по разделу II	290	53668	88203
БАЛАНС	300	947722	3138833

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	8	10
Добавочный капитал	420	221765	221765
Резервный капитал	430	2	2
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными	432	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	332563	2485887
Итого по разделу III	490	554338	2707664
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	219800	219800
Отложенные налоговые обязательства	515	16	-
Итого по разделу IV	590	219816	219800
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	40000
Кредиторская задолженность	620	173568	171369
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	42	161
задолженность перед государственными внебюджетными	623	-	1
задолженность по налогам и сборам	624	7086	3925
прочие кредиторы	625	166440	167262
Итого по разделу V	690	173568	211369
БАЛАНС	700	947722	3138833

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	5579	5579
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	43	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка)

Калашников

Дмитрий

Главный бухгалтер



(подпись)

Емелюшина Галина Петровна

(расшифровка подписи)

05 Марта 2010 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СП "КАМА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Сдача в наем (в аренду) оборудования и машин**

Организационно-правовая форма **Общество с ограниченной ответственностью** форма собственности

ответственностью

Единица измерения: тыс. руб.

К О Д Ы		
0710002		
2009	12	31
18012216		
5911004601/591101001		
71.33.2		
65	16	
384		

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
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	13955	19480
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(16796)	(18911)
Валовая прибыль	029	(2841)	569
Прибыль (убыток) от продаж	050	(2841)	569
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	119	177
Прочие доходы	090	2160723	152491
Прочие расходы	100	(4802)	(5530)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2153199	147707
Отложенные налоговые активы	141	205	-
Отложенные налоговые обязательства	142	16	127
Текущий налог на прибыль	150	-	(30744)
Налоговые санкции	180	(96)	(4)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2153324	117086
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(333967)	963

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	1
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	179			37
		179			37
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	16	174	37
			49		

Руководитель

Калашников Дмитрий Эдуардович
(подпись)

Калашников Дмитрий Эдуардович
(расшифровка подписи)



Семлюшина Галина Петровна
(подпись)

Семлюшина Галина Петровна
(расшифровка подписи)

05 Марта 2010 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СП "КАМА"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Сдача в наем (в аренду) оборудования и машин**
Организационно-правовая форма **общество с ограниченной ответственностью** форма собственности
Единица измерения **тыс руб**

ка N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФ

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
2009	12	31
18012216		
5911004601/591101001		
71.33.2		
65		16
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	8	221765	2	188680	410455
Остаток на 1 января предыдущего года	030	8	221765	2	188680	410455
Чистая прибыль	032	X	X	X	143883	143883
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	8	221765	2	332563	554338
Остаток на 1 января отчетного года	100	8	221765	2	332563	554338
Чистая прибыль	102	X	X	X	2153324	2153324

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
увеличение уставного капитала	124	2	-	-	-	
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	10	221765	2	2485887	2707664

Форма 0710003 с 2

II. Резервы

Показатель	Остаток	Поступило	Исполь-	Остаток
наименование	код			
1	2	3	4	5
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:				
Всего	161	2	-	-
(наименование резерва)				
данные предыдущего года		2		
данные отчетного года	162	2	-	-

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	554338	2707664

Руководитель *Дмитрий Эдуардович* калашников дмитрий Эдуардович (подпись) (расшифровка подписи)

Галина Петровна смелюшина галина Петровна (подпись) (расшифровка подписи)

05 Марта 2010 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СП "КАМА"	Форма №4 по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2009 12 31
Вид деятельности	Сдача в наем (в аренду) оборудования и машин	по ОКПО	18012216
Организационно - правовая форма	юридическое лицо	ИНН	5911004601/591101001
ответственностью	форма собственности	по ОКВЭД	71.33.2
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКОПФ /ОКФС	65 16
		по ОКЕИ	384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	5320	5635
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	18791	43896
Прочие доходы	110	2776	2524
Денежные средства, направленные:	120	(24724)	(29774)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	150	(13563)	(19008)
на оплату труда	160	(2719)	(3454)
на расчеты по налогам и сборам	180	(7360)	(3932)
на прочие расходы	190	(1082)	(3380)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(3157)	16646
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	30
Полученные дивиденды	230	-	133425
Полученные проценты	240	-	177
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	1000
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	(90500)
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	(2850)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-	41282
			41282

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Прочие доходы	370	41101	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	(58243)
Прочие расходы	410	(41000)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	101	(58243)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(3058)	(315)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	2264	5320
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	119	-


 Руководитель (подпись)
 калашников дмитрий
 Эдуардович
 (расшифровка подписи)




 Главный бухгалтер (подпись)
 смелюшина и алина
 Петровна
 (расшифровка подписи)

05 марта 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СП "КАМА"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид деятельности Сдача в наем (в аренду) оборудования и машин
 Организационно-правовая форма форма собственности
 ответственностью частная
 Единица измерения тыс. руб.

К О Д Ы		
Форма №5 по ОКУД	0710005	
Дата (год, месяц, число)	2009	12 31
по ОКПО	18012216	
ИНН	5911004601/591101001	
по ОКВЭД	71.33.2	
по	65	16
ОКОПФ/ОКФ		
по ОКЕИ	384	

Основные средства

Показатель		Наличие на	Поступило	Выбыло	Наличие на
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	888	-	(122)	766
Сооружения и передаточные устройства	075	1834	-	(1217)	618
Машины и оборудование	080	10130	48	(4663)	5515
Транспортные средства	085	1098	-	(167)	931
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	751	-	(494)	258
Другие виды основных средств	110	70	-	-	70
Итого	130	14771	48	(6663)	8156

Показатель		На начало	На конец
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	11576	6069
в том числе:			
зданий и сооружений	141	379	302
машин, оборудования, транспортных средств	142	9795	5507
других	143	1401	261
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	11521	5399
в том числе:			
здания	151	126	4
сооружения	152	618	618
Машины и оборудование	153	8887	4687
Передаточные устройства	154	1217	-
Производств. и хозяйств. инвентарь		581	87
Транспортные средства		94	4

Финансовые вложения

Показатель наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало	на конец	на начало	на конец
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	886784	26279	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	4060	3022059	-	-
Предоставленные займы	525	15	-	-	-
Итого	540	890859	3048338	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	3018099	-	-
Итого	570	-	3018099	-	-
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	2157573	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на	Остаток на
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	20152	62175
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	781	1227
авансы выданные	612	2631	3434
прочая	613	16740	57514
Итого	630	20152	62175
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	173568	211369
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	42	161
авансы полученные	642	2535	3378
расчеты по налогам и сборам	643	7086	3925
займы	645	-	40000
прочая	646	163905	163905
долгосрочная - всего	650	219800	219800
в том числе:			
займы	652	219800	219800
Итого	660	393368	431169

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		3а	3в
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	459	583
Затраты на оплату труда	720	3378	3771
Отчисления на социальные нужды	730	741	850
Амортизация	740	709	974
Прочие затраты	750	11510	14898
Итого по элементам затрат	760	16798	21077
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов	766	(3110)	2166

Руководитель

(подпись)

Калашников Дмитрий

Здуардович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Емелюшина Галина
Петровна

(расшифровка подписи)

05 Марта 2010 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ООО «СП «Кама» за 2009 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, 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 «Кама»

Калашников Д.Э. Калашников Д.Э.

Главный бухгалтер

Емелюшина Г.П.

Емелюшина Г.П.

