Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	15	03	2012
Организация ОАО "Солигаличский известковый комбинат"	по ОКПО	05292616		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4426000543		
Вид экономической деятельности производство извести	по ОКВЭД	26.52		
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые акционерные общества / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 157170, Костромская область, Солигаличский район, п. Туровка

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 11 г.[3]	На 31 декабря 20 10 г.[4]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
2.1	Основные средства	1130	66343	34304	35666
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
3.1	Финансовые вложения	1150	64041	65891	64491
ПЗ	Отложенные налоговые активы	1160	2843	99	0
ПЗ	Прочие внеоборотные активы	1170	5741	20685	17731
	Итого по разделу I	1100	138968	120979	117888
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	21251	24691	19578
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
5.1	Дебиторская задолженность	1230	11088	19420	19262
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
ПЗ	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	329	1645	1421
ПЗ	Прочие оборотные активы	1260	1047	0	0
	Итого по разделу II	1200	33715	45756	40261
	БАЛАНС	1600	**172683**	**166735**	**158149**

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710001 с. 2

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 11 г.[3]	На 31 декабря 20 10 г.[4]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
П3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6538	6538	6538
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)[7]	(0)	(0)
П3	Переоценка внеоборотных активов	1340	6936	7202	7213
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
П3	Резервный капитал	1360	981	981	981
П3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	117867	122540	121276
	Итого по разделу III	1300	132322	137261	136008
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П3	Заемные средства	1410	8161	3011	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	42
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	8161	3011	42
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П3	Заемные средства	1510	295	0	6630
5.3	Кредиторская задолженность	1520	27418	26463	15469
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
7	Оценочные обязательства	1540	4487	0	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	32200	26463	22099
	БАЛАНС	1700	**172683**	**166735**	**158149**

Руководитель _____ (подпись) Дьяконов В.Д. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Аверьянова Н.А. (расшифровка подписи)

"25" марта 20 12 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Отчет о прибылях и убытках

за год 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	15	03	2012
Организация ОАО "Солигаличский известковый комбинат"	по ОКПО	05292616		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4426000543		
Вид экономической деятельности Производство извести	по ОКВЭД	26.52		
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые акционерные общества \ частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	За год 20 11 г.[3]	За год 20 10 г.[4]
ПЗ	Выручка [5]	2110	359628	283525
6;ПЗ	Себестоимость продаж	2120	(327141)	(267067)
ПЗ	Валовая прибыль (убыток)	2100	32487	16458
6;ПЗ	Коммерческие расходы	2210	(2604)	(2232)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
ПЗ	Прибыль (убыток) от продаж	2200	29883	14226
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	0	0
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
ПЗ	Прочие доходы	2340	793	4176
ПЗ	Прочие расходы	2350	(33114)	(14023)
ПЗ	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-2438	4379
ПЗ	Текущий налог на прибыль	2410	(5279)	(3266)
ПЗ	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2892	2292
ПЗ	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-65	140
ПЗ	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2843	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-4939	1253

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710002 с. 2

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	За год 20 11 г.[3]	За год 20 10 г.[4]
	СПРАВОЧНО			
П3	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	266	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
П3	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	-4673	1253
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель _____ (подпись) Дьяконов В.Д. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Аверьянова Н.А. (расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 12 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	15	03	2012
Организация ОАО "Солигаличский известковый комбинат"	по ОКПО	05292616		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4426000543		
Вид экономической деятельности производство извести	по ОКВЭД	26.52		
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые акционерные общества \ частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 09 г.[1]	3100	6538	( )	7213	981	121276	136008
За 20 10 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210					1264	1264
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1253	1253
переоценка имущества	3212	x	x		x	11	11
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )		(11)	( )	( )	(11)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	3222	x	x	(11)	x	( )	(11)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( )	x	( )	( )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( )			x		( )
уменьшение количества акций	3225	( )			x		( )
реорганизация юридического лица	3226						( )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( )	( )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.[2]	3200	6538	( )	7202	981	122540	137261
За 20 11 г.[3]							
Увеличение капитала - всего:	3310					266	266
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x		
переоценка имущества	3312	x	x		x	266	266
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	( )		(266)	( )	(4939)	(5205)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(4939)	(4939)
переоценка имущества	3322	x	x	(266)	x	( )	(266)
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 20 11 г.[3]	3300	6538	( )	6936	981	117867	132322

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 09 г.[1]	Изменения капитала за 20 10 г.[2]		На 31 декабря 20 10 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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				

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[3]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[1]
Чистые активы	3600	132322	137261	136008

Руководитель _____ (подпись) Дьяконов В.Д. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Аверьянова Н.А. (расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 12 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за год 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	15	03	2012
Организация ОАО "Солигаличский известковый комбинат	по ОКПО	05292616		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4426000543		
Вид экономической деятельности производство извести	по ОКВЭД	26.52		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
Открытые акционерные общества \ частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385		

Наименование показателя	Код	За год 20 11 г.[1]	За год 20 10 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	431683	340485
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	421383	336299
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	10300	4186
Платежи - всего	4120	(422227)	(331269)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(254325)	(192086)
в связи с оплатой труда работников	4122	(70725)	(59760)
процентов по долговым обязательствам	4123	(789)	(763)
налога на прибыль организаций	4124	(5860)	(5104)
прочие платежи	4129	(90528)	(73556)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	9456	9216

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя	Код	За год 20 11 г.[1]	За год 20 10 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5880	0
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5880	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(22150)	(5362)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18155)	(3962)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3995)	(1400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	-16270	-5362
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	34939	3000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	34939	3000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За год 20 11 г.[1]	За год 20 10 г.[2]
Платежи - всего	4320	(29441)	(6630)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(29441)	(6630)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	5498	-3630
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**-1316**	**224**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**1645**	**1421**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**329**	**1645**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	0	0

Руководитель _____ Дьяконов В.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Аверьянова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 12 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
	5110	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 20 _____ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Всего	5120			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 20 _____ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Всего	5130			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
	5150	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.										

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	5170	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	5190	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.							

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [4]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [5]	переоценка		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [4]
						первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [4]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [4]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 11 г.[1]	99064	(69402)	38127	(1306)	1152	(6043)			135885	(74293)
	5210	за 20 10 г.[2]	98866	(67802)	6254	(6056)	5954	(7554)			99064	(69402)
здания		за 20 11 г.[1]	20803	(8934)	22246	(309)	155	(371)			42740	(9150)
(группа основных средств)		за 20 10 г.[2]	20701	(8562)	160	(58)	0	(372)			20803	(8934)
Сооружения		за 20 11 г.[1]	16507	(15321)	0	0)	0	(89)			16507	(15410)
(группа основных средств)		за 20 10 г.[2]	15903	(15217)	604	(0)	0	(104)			16507	(15321)
Машины и оборудование		за 20 11 г.[1]	41779	(31901)	15353	(587)	587	(3474)			56545	(34788)
(группа основных средств)		за 20 10 г.[2]	42594	(32225)	4497	(5312)	5270	(4946)			41779	(31901)
Транспортные средства		за 20 11 г.[1]	19266	(12792)	528	(410)	410	(1995)			19384	(14377)
(группа основных средств)		за 20 10 г.[2]	19075	(11485)	877	(686)	684	(1991)			19266	(12792)
Произв. и хоз. инвентарь		за 20 11 г.[1]	709	(454)	0	(0)	0	(114)			709	(568)
(группа основных средств)		за 20 10 г.[2]	593	(313)	116	(0)	0	(141)			709	(454)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в том числе	5240	за 20 11 г.[1]	16414	4435	( )	(18577)	2272
	5250	за 20 10 г.[2]	12722	7742	( )	(4050)	16414
Здания		за 20 11 г.[1]	16414	3277	( )	(17419)	2272
(группа объектов)		за 20 10 г.[2]	12722	7138		(3446)	16414
Машины и оборудование		за 20 11 г.[1]	0	1158	( )	(1158)	0
(группа объектов)		за 20 10 г.[2]	0	0		0	0
Сооружения		за 20 11 г.[1]	0	0	( )	(0)	0
(группа объектов)		за 20 10 г.[2]	0	604	( )	(604)	0

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г.[1]	За 20 ____ г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: *(объект основных средств)*			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: *(объект основных средств)*		( )	( )

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2162	4514	4571
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	25535	4081	0

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего, в том числе	**5301**	за 20 11 г.[1]	65891		3200	(5050)				64041	
	5311	за 20 10 г.[2]	64491		1400	(0)				65891	
паи и акции		за 20 11 г.[1]	5		0	(0)				5	
(группа, вид)		за 20 10 г.[2]	5		0	(0)				5	

предоставленные займы		за 20 11 г.[1]	65886		3200	(5050)				64036	
(группа, вид)		за 20 10 г.[2]	64486		1400	(0)				65886	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 ___ г.[1]				( )					
	5315	за 20 ___ г.[2]				( )					
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 20 ___ г.[2]				( )					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 11 г.[1]	65891		3200	(5050)				64041	
	5310	за 20 10 г.[2]	64491		1400	(0)				65891	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 11 г.[1]	24691	( )	464584	(468024)			x	21251	( )
	5420	за 20 10 г.[2]	19578	( )	387721	(382608)			x	24691	( )
Сырье и материалы		за 20 11 г.[1]	20819	( )	128922	(130766)				18975	( )
(группа, вид)		за 20 10 г.[2]	16590	( )	117486	(113257)				20819	( )
Готовая продукция		за 20 11 г.[1]	1943	( )	332621	(332586)				1978	( )
(группа, вид)		за 20 10 г.[2]	2189	( )	261065	(261311)				1943	( )
Товары		за 20 11 г.[1]	324	( )	3041	(3067)				298	( )
(группа, вид)		за 20 10 г.[2]	283	( )	2828	(2787)				324	( )
Расходы буд. Периодов		за 20 11 г.[1]	0	( )	0	(0)				0	( )
(группа, вид)		за 20 10 г.[2]	516	( )	6342	(5253)				1605	( )

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:		за 20 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе	5510	за 20 11 г.[1]	19420	( )	6548		(4880)	(395)			20693	(9605)
	5530	за 20 10 г.[2]	19262	( )	5933		(5435)	(340)			19420	( )
Покупатели		за 20 11 г.[1]	10889	( )	258		(1052)	( )			10095	(9605)
(вид)		за 20 10 г.[2]	13458	( )	684		(3253)	( )			10889	( )
Авансы поставщикам		за 20 11 г.[1]	2456	( )	3470		(1668)	(395)			3863	( )
(вид)		за 20 10 г.[2]	2412	( )	1693		(1309)	(340)			2456	( )
Задолженность работников по займам		за 20 11 г.[1]	1929	( )	1798		(1324)	( )			2403	( )
(вид)		за 20 10 г.[2]	1091	( )	1399		(561)	( )			1929	( )
Прочие деб.		за 20 11 г.[1]	1930	( )	225		(771)	( )			1384	( )
(вид)		за 20 10 г.[2]	1595	( )	507		(172)	( )			1930	( )
Бюджет и внеб. фонды		за 20 11 г.[1]	2216	( )	797		(65)	( )			2948	( )
(вид)		за 20 10 г.[2]	706	( )	1650		(140)	( )			2216	( )
Итого	5500	за 20 11 г.[1]	19420	( )	6548		(4880)	(395)		x	20693	(9605)
	5520	за 20 10 г.[2]	19262	( )	5933		(5435)	(340)		x	19420	( )

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]		На 31 декабря 20 10 г.[2]		На 31 декабря 20 09 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	9605					
Покупатели и заказчики *(вид)*		9605					
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
	5571	за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
(вид)		за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г.[1]	26463	8806		(7793)	(58)		27418
	5580	за 20 10 г.[2]	15469	15253		(4219)	(40)		26463
Поставщики		за 20 11 г.[1]	10848	2218		(6151)	(58)		6857
(вид)		за 20 10 г.[2]	3725	8973		(1810)	(40)		10848
Аваны покупателей		за 20 11 г.[1]	5562	3399		(1327)	( )		7634
(вид)		за 20 10 г.[2]	2735	3710		(883)	( )		5562
Задолж-сть по з/плате		за 20 11 г.[1]	3038	0		(236)	( )		2802
(вид)		за 20 10 г.[2]	2023	1015		(0)	( )		3038

Прочие кредиторы		за 20 11 г.[1]	197	504		(64)	( )		637
(вид)		за 20 10 г.[2]	84	122		(9)	( )		197
Задолж-сть по налогам		за 20 11 г.[1]	5420	1980		(15)	( )		7385
(вид)		за 20 10 г.[2]	6240	506		(1326)	( )		5420
Задолж-сть перед внеб. Фондами		за 20 11 г.[1]	1398	705		(0)	( )		2103
(вид)		за 20 10 г.[2]	662	927		(191)	( )		1398
Итого	5550	за 20 11 г.[1]	26463	8806		(7793)	(58)	x	27418
	5570	за 20 10 г.[2]	15469	15253		(4219)	(40)	x	26463

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Материальные затраты	5610	133818	111174
Расходы на оплату труда	5620	82159	70615
Отчисления на социальные нужды	5630	27771	18388
Амортизация	5640	5959	7458
Прочие затраты	5650	80038	61664
Итого по элементам	5660	329745	269299
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	329745	269299

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	0	14092	( )	( )	14092
резерв на отпуска		0	4487	( )	( )	4487
резерв сомнительных долгов		0	9605	( )	( )	9605
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Полученные - всего	5800			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 _____ г.[1]		За 20 _____ г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе: на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 _____ г.[1]	5910			( )	
20 _____ г.[2]	5920			( )	
в том числе: (наименование цели) 20 _____ г.[1]				( )	
20 _____ г.[2]				( )	
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Ген. директор _____ Дьяконов В.Д.

Гл. бухгалтер _____ Аверьянова Н.А.

Дата 25.03.2012 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОАО «Солигаличский известковый комбинат»

к финансовой (бухгалтерской отчетности) за 2011 год.

1. Общие сведения об организации.

1.1. Сведения о регистрации и вида деятельности.

Открытое акционерное общество «Солигаличский известковый комбинат», сокращенное наименование ОАО «Соликом» (далее – Общество), ИНН 4426000543, зарегистрировано «18» ноября 1992 года Администрацией Солигаличского района, регистрационный № 4.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 333 человека.

Общество зарегистрировано по адресу: Костромская обл.,Солигаличский район,п. Туровка.

Основной государственный регистрационный номер – 1024401435673.

Основными видами деятельности Общества являются:

-Разработка ПИ

-Производство извести строительной, муки известняковой, минерального порошка.

-Сдача имущества в аренду.

1.2. Сведения об имеющихся у Общества лицензиях:

Регистрационный номер	Орган, выдавший лицензию	Вид деятельности	Срок действия
№ ХВ-17-000270(В) от 17.07.2007	Федеральная служба по экологическому,технологическому и атомному надзору	Хранение взрывчатых веществ промышленного назначения	17.07.2012
№ПВ-17-000271(В) от 17.07.2007	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Применение взрывчатых материалов промышленного назначения	17.07.2012
Серия КОС № 53231 от 16.02.2004	Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР РФ по Костромской области	Добыча пресных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водопользования предприятия	01.01.2020
Серия КОС № 53226 от 05.01.2004	Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР РФ	Открытая разработка Бединского месторождения известняков и применение их для производства строительных материалов	01.01.2020
Серия КОС 80047 ТЭ от 21.11.08	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Разведка и открытая разработка «Бединского» месторождения известняков и применения их для производства строительных материалов	01.01.2020

1.3. Сведения об аудиторе:

Наименование:	ООО «Контакт-Аудит»
Место нахождения:	156013, г. Кострома, Калиновская, д.12, оф.93
Номер, дата предоставления лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование предоставившего ее органа и срок действия	№ Е 002067 до 30 сентября 2012 года на проведение общего аудита выдана Министерством финансов РФ
Почтовый адрес:	156013, г. Кострома, Калиновская, д.12, оф.93
Телефон / Факс:	35-25-40
Адрес электронной почты:	zaokaf@rambler.ru

2. Информация о применяемой учетной политике

Учетная политика разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Бухгалтерский учет ведется самостоятельной бухгалтерской службой по журнально-ордерной системе с использованием специализированной программы 1С: Предприятие – 8.2.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.

Установлен критерий существенности – 5%.

Лимит стоимости основных средств – 40 000 рублей.

Активы, которые отвечают критериям основных средств не более 40 000 рублей, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Срок полезного использования по основным средствам определяется исходя из Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

При списании материально-производственных запасов в производство они оцениваются по средней себестоимости.

В целях исчисления налогов применяется общая система налогообложения.

3. Информация о существенных статьях Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках, не отраженная в таблицах пояснений.

3.1. Финансовые вложения (строка 1150 Бухгалтерского баланса).

3.1.1. Инвестиции в уставные капиталы дочерних, зависимых и прочих компаний

Наименование общества	**Вид деятель-ности**	**Сумма вложений на 31.12.2011 г. Тыс. руб.**	**Доля в уставном капитале (в %)**	**Сумма вложений на 31.12.2010 г. Тыс. руб.**	**Доля в уставном капитале (в %)**
1	2	3	4	3	4
ООО «МонзаЖелТранс»	Услуги Ж.Д.	5	51	5	51
Итого:		**5**	**51**	**5**	**51**

3.1.2. Займы, предоставленные Обществом на 31 декабря отчетного года

Наименование заемщика	Срок погашения	Годовая % ставка	Сумма займа на 31.12.2011 г, тыс. руб.	Сумма займа на 31.12.2010 г., тыс. руб.	Сумма займа на 31.12.2009 г., тыс. руб.
Долгосрочные займы:					
-ООО «МонзаЖелТранс»	2012	0	59486	64486	64486
-ЗАО «Солиз»	2015	0	4550	1350	0
-ООО «Колос»	2011	0	0	50	0
ВСЕГО:			**64036**	**65886**	**64486**

3.2. Отложенные налоговые активы (строка 1160 Бухгалтерского баланса)

Показатель	2011 г., тыс. руб.	2010 г., тыс. руб.	2009 г., тыс. руб.
Остаток на 01 января	**99**	**0**	**11**
Создано в отчетном году по вычитаемым временным разницам	2875	99	0
Погашено в уменьшение налоговых платежей	32	0	11
Списано при выбытии объектов, по которым были созданы отложенные налоговые активы	99	0	0
Остаток на 31 декабря	**2843**	**99**	**0**

3.3. Расшифровка прочих внеоборотных активов.

Наименование актива	На 31.12.2011 г. Тыс. руб.	На 31.12.2010 г. Тыс. руб.	На 31.12.2009 г. Тыс. руб.
Расходы будущих периодов	3450	4158	4895
Незавершенное строительство	2272	16414	12722
Зем. участки на регистрации	19	113	114
Итого	**5741**	**20685**	**17731**

3.4. Денежные средства (строка 1250 Бухгалтерского баланса)

Наименование	На 31.12.2011 г. Тыс. руб.	На 31.12.2010 г. Тыс. руб.	На 31.12.2009 г. Тыс. руб.
Касса предприятия	18	18	9
Расчетные счета в банках	311	1627	1412
Итого	**329**	**1645**	**1421**

3.5. Расшифровка прочих оборотных активов (строка1260 Бухгалтерского баланса).

Наименование актива	На 31.12.2011 г. Тыс. руб.	На 31.12.2010 г. Тыс. руб.	На 31.12.2009 г. Тыс. руб.
Расходы будущих периодов	1047	0	0
Итого	**1047**	**0**	**0**

3.6. Уставный капитал (строка 1310 Бухгалтерского баланса)

Уставный капитал общества не менялся в 2011 году.

3.6.1. Структура уставного капитала

Акционеры	Обыкновенные акции			Привилегированные	
	Количество (штук)	Номинальная стоимость (рублей)	Доля в уставном капитале(%)	Количество (штук)	Номинальная стоимость
Юридические лица, всего, в том числе	**43371**	**150**	**99,5**		
ЗАО»Солиз»	32239	150	74,0		
ОАО»Фосагро»	11132	150	25,5		
Физические лица, всего	**213**	**150**	**0,5**		
Итого:	**43584**		**100**		

3.6.2. Распределение акций акционерного общества по группам акционеров (участников).

Группы акционеров	Доля в Уставном капитале, %
2. Юридические лица	**99,5**
3. Физические лица	**0,5**
Всего акций (размещено и оплачено)	100 %

3.7. Переоценка внеоборотных активов (строка 1340 Бухгалтерского баланса)

3.7.1. Данные о проведенных в отчетном периоде переоценках

Переоценка основных фондов в 2011году не проводилась.

3.8. Резервный капитал (строка 1360 Бухгалтерского баланса)

Резервный капитал за 2011 год не изменялся.

3.9. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (строка 1370 Бухгалтерского баланса)

В балансе сумма нераспределенной прибыли **117 867** тыс.руб.

Сумма прибыли, использованной до 01.01.2011 г. – **122 540** тыс. руб.

Уменьшение за 2011 год – **4 673** тыс. руб.

В т.ч.:

- за 2011 год - получен убыток в сумме **4 939** тыс. руб.

-в увеличение нераспределенной прибыли списан добавочный капитал по списанным основным средствам с 1998 года **266** тыс. руб.

3.10. Кредиты и займы (строки 1410 и 1510 Бухгалтерского баланса)

3.10.1. Кредитные договоры и договоры займа, погашенные в отчетном году

Дата и № договора	Наименование банка	Сумма кредита, руб.	Ставка, %	Дата погашения	Обеспечение (указать при наличии)	Сумма обеспечения
Договор №8640/0/10545 от 30.12.2010 г.	Отделение №8640 Сбербанка России	3597540	11	04.04.2011 г.	0	0

3.10.2. Кредитные договоры и договоры займа, заключенные в отчетном году

Дата и № договора	Наименование банка	Сумма кредита,руб.	Ставка %	Дата погашения	Обеспечение (указать при наличии)	Сумма обеспечения тыс.руб.
30.12.2010 Договор №8640/0/10545	Отделение №8640 Сбербанка России	**3597540**	11	27.06. 2012	**продукция оборудование транспортные средства**	**793 2342,8 5126,6**
28.06.2011 Договор №8640/0/11189	Отделение №8640 Сбербанка России		10,5	22.06. 2012	-	-
10.08.2011 Договор №8640/0/11251	Отделение №8640 Сбербанка России	**9000000**	11	25.01. 2013	**продукция транспортные средства объекты недвижимости**	**5738,3 6126,8 11939**

4. Пояснения к существенным статьям Отчета о прибылях и убытках

4.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности (строки 2110, 2120, 2100, 2210, 2200 Отчета о прибылях и убытках)

Наименование	Выручка, тыс. руб.		Себестоимость, т. руб.		Прибыль, т. руб.	
	2011 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г.
Известь строительная	236 709	199 545	228 901	200 136	7 808	-591
Мука известняковая	39 695	25 460	35 903	26 472	3 792	-1 012
Щебень	2 262	182	1 244	182	1 018	-
Аренда имущества	416	656	251	419	165	237
Столовая	1 635	1 457	3 422	3 013	-1 787	-1 556
Магазин	1 339	1 190	1 470	1 323	-131	-133
Прочая	77 572	55 035	58 554	37 754	19 018	17 281
Итого	**359 628**	**283 525**	**329 745**	**269 299**	**29 883**	**14 266**

4.2. Расшифровка прочих доходов (строка 2340 Отчета о прибылях и убытках)

Вид дохода	2011 год, тыс. руб.	2010 год, тыс. руб.
Доходы от продажи и прочего выбытия активов (ОС)	7	285
Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	58	41
Прочие доходы от продажи (материалы, уголь)	354	771
Поступления от ФСС	132	110
Добровольные взносы работников	70	162
Поступления от Центра занятости	133	2 653
Прочие	39	154
Итого:	**793**	**4 176**

4.3. Расшифровка прочих расходов (строка 2350 Отчета о прибылях и убытках)

Вид расхода	2011 год, Тыс. руб.	2010 год, тыс. руб.
Расходы, связанные с продажей и прочим выбытием активов (ОС)	155	102
Налоги и сборы (налог на имущество)	808	680
Расходы прошлых лет	158	493
Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности		340
Банковское обслуживание	278	309
Проценты по кредитам и займам	755	62
Штрафы за пользование вагонами	2040	0
Прочие расходы	244	577
Отчисления в оценочные резервы	14215	0
Расходы за счет прибыли (не учитываемые при расчете по налогу на прибыль)	14461	11 460
Итого:	**33114**	**14 023**

4.4. Расходы по налогу на прибыль

Составляющие налога на прибыль

Наименование показателя	Сумма, т. руб.	Ставка налога на прибыль	Сумма, т. руб.	Наименование показателя
1. Бухгалтерская прибыль отчетного периода	-2438	20 %	-488	Условный расход по налогу на прибыль
2. Постоянные налогооблагаемые разницы	14461	20 %	2892	Постоянное налоговое обязательство
3. Временные разницы налогооблагаемые	-158	20 %	-32	Отложенное налоговое обязательство
4. Временные разницы вычитаемые	14215	20 %	2843	Отложенный налоговый актив
5. Налогооблагаемая база по налогу на прибыль	26396	20 %	5279	Текущий налог на прибыль (1+2-3+4)

5. Сведения об аффилированных лицах.

5.1 Список аффилированных лиц организации:

Наименование	Характер влияния	Доля в Уставном капитале
ЗАО «Солиз»	Право распоряжения	73,97
ОАО «ФосАгро»	Право распоряжения	25,54
ООО «МонзаЖелТранс»	Право распоряжения	51
Дьяконов В.Д.	Член Совета директоров, Генеральный директор общества	0,002
Чистякова И.А.	Член Совета директоров	0,023
Иванов В.К.	Член Совета директоров	0,046
Мартюкова Н.В.	Член Совета директоров	0,023
Медведева Н.П.	Член Совета директоров	0,06
Бормотов С.Н.	Член Совета директоров	0,00
Колесников В.В.	Член Совета директоров	0,00

5.2. Взаимоотношения с аффилированными лицами.

5.2.1. Продажа продукции (работ, услуг) и основных средств аффилированным лицам.

В отчетном году Общество оказывало услуги, продавало свою продукцию следующим аффилированным лицам:

Наименование аффилированного лица	Характер отношений (контроль, значительное влияние)	Виды продаж	Метод определения цены по операциям	Выручка за отчетный год тыс. руб.
ЗАО «Солиз»	Контролируется обществом	Материалы	Рыночные	2 320
ООО «МонзаЖелТранс»	Контролируется обществом	Материалы	Рыночные	437
ИТОГО				**2757**

5.2.2. Приобретение продукции (работ, услуг) и основных средств у аффилированных лиц.

В отчетном году Обществу оказывали услуги (продавали товары, работы, услуги) следующие аффилированные лица:

Наименование аффилированного лица	Характер отношений	Виды закупок	Метод определения цены по операциям	Выручка за отчетный год, тыс. руб.
ЗАО «Солиз»	Контролируется обществом	Материалы	Рыночные	3 464
ООО «МонзаЖелТранс»	Контролируется обществом	Услуги	Рыночные	26 894
ИТОГО				**30 358**

5.2.3. Арендованное и переданное в аренду имущество.

В отчетном году Общество предоставляло и получало в аренду имущество следующим аффилированным лицам:

Наименование аффилированного лица	Характер отношений	Имущество	Сумма месячных платежей по договору	Передано в аренду, тыс. руб.
ЗАО «Солиз»	Право распоряжения	По договору	По предъявленным счетам	230
ИТОГО				**230**

5.2.4. Состояние расчетов с аффилированными лицами, рублей

По состоянию на конец отчетного года задолженность аффилированных лиц перед Обществом и Общества перед аффилированными лицами составляет:

Наименование	Характер отношений	Вид задолженности	Сумма, тыс. рублей.
Дебиторская задолженность			
ЗАО «Солиз»	Право распоряжения	Текущая	654
Кредиторская задолженность			
ООО «Монза ЖелТранс»	Право распоряжения	Текущая	4229

5.2.5. Займы, предоставленные аффилированным лицам.

Наименование	Период	Остаток на начало года, тыс. руб.	Выдано в отчетном году, т. руб.	Погашено за отчетный год, тыс. руб.	Остаток на конец года, тыс. руб.
ЗАО «Солиз»	2011 год	1350	3200	0	4550
	2010 год	0	1350	0	1350
ООО «МонзаЖелТранс»	2011 год	64486	0	5000	59486
	2010 год	64486	0	0	64486

Руководитель ОАО «Солигаличский известковый комбинат» _____ **/ Дьяконов В.Д./**

Главный бухгалтер ОАО «Солигаличский Известковый комбинат» _____ **/ Аверьянова Н.А./**

Дата составления 25 марта 2012 года.

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью

Контакт-Аудит

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Открытого акционерного общества

«Солигаличский известковый комбинат»

за 2011 год

Адресат:

Учредители:

Открытого акционерного общества

«Солигаличский известковый комбинат»

Сведения об аудируемом лице

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Полное наименование	Открытое акционерное общество «Солигаличский известковый комбинат»
2	Сокращенное наименование	ОАО «СолИКом»
3	Основные виды деятельности	- разработка полезных ископаемых, - производство строительных материалов: извести строительной, муки известняковой, минерального порошка, - отгрузка готовой продукции потребителям по железной дороге и автотранспортом, перевозка грузов автотранспортом и по подъездным железнодорожным путям
4	Юридический адрес	Костромская область, Солигаличский р-н, п. Туровка
5	Фактический адрес	Костромская область, Солигаличский р-н, п. Туровка
6	Уставный капитал	6 537 600 рублей
7	Регистрационный номер и дата регистрации	№ 4 18.11.1992г.
8	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр: - основной государственный номер - дата присвоения госномера	1024401435673 26.11.2002г.
9	Дата постановки на учет в налоговых органах и их наименование	06.06.1999г. Инспекция МНС РФ по Костромской области
10	Код ИНН	4426000543
11	Лица, ответственные за ведение финансово-хозяйственной деятельности за проверяемый период:	Генеральный директор: Дьяконов Владимир Дмитриевич Главный бухгалтер: Аверьянова Наталия Александровна

Сведения об аудиторе

Наименование организации	ООО «Контакт-Аудит»
Государственный регистрационный номер	1024402237254
Место нахождения	156555, Костромская область, Костромской район, село Саметь, улица Малининой, дом № 4
Почтовый адрес	156013, город Кострома, улица Калиновская, дом 12, офис 93
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, -номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов	СРО Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 10201026756
Телефо/ Факс	(4942) 35-25-40

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Солигаличский известковый комбинат», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица 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 организации ОАО «Солигаличский известковый комбинат», по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

«30» марта 2012 года.

Директор
квалификационный аттестат № 006792
(неограниченный срок действия)
на право осуществления аудиторской
деятельности в области общего аудита,
член НП «Аудиторская Палата России»,
ОРНЗ № 29501054662

А.Ф. Гребнева

М.П.