



**ДЕЛОВЫЕ  
ФИНАНСЫ**

107031, г. Москва,  
ул. Петровка, д.17, стр.3  
тел./факс: (499)705-73-15, 705-73-30

E-mail: [Vconsult@vconsultgroup.ru](mailto:Vconsult@vconsultgroup.ru), [www.auditdelfin.ru](http://www.auditdelfin.ru)

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Участнику общества с ограниченной  
ответственностью «**Омега**»

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Омега» (ОГРН 1115032008090, 123317, г. Москва, Стрельбищенский пер., д.30, стр.1А, эт. 2, пом. 235, каб. 39), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность общества с ограниченной ответственностью «Омега», отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

## **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

## **Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях

сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти



риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия, могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

2 марта 2021 года

Генеральный директор



Новикова О.Б.

Аудиторская организация:

ООО «Деловые Финансы»

ОГРН 1157746837258

107031, г. Москва, ул. Петровка, д.17, стр.3

член саморегулируемой организации аудиторов «Содружество»

ОРНЗ 11606085753



# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Омега"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

**Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**123317, Москва г, Стрельбищенский пер, дом № 30, строение 1А эт 2 пом 235 каб 39**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

**ООО "Деловые финансы"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710001**

**31 12 2020**

**92721150**

**5032243326**

**96.0**

**12300**

**16**

**384**

ИНН

**7707350940**

ОГРН/  
ОГРНИП

**1157746837258**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
п.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	507 809	532 356	556 921
п.3	Финансовые вложения	1170	431 292	607 625	816 055
	Отложенные налоговые активы	1180	58	30	24
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	939 160	1 140 011	1 373 000
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.5	Дебиторская задолженность	1230	68 938	59 423	34 018
	в том числе:				
	Расчеты по агентскому договору		67 780	46 421	31 834
п.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200 000	175 000	132 000
ООДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 896	439	81
п.5	Прочие оборотные активы	1260	177	-	-
	Прочие оборотные активы - прочее	12612			
	Итого по разделу II	1200	274 010	234 862	166 099
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 213 170	1 374 874	1 539 099



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
РСЧА	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 012 021	1 333 265	1 457 466
	Итого по разделу III	1300	1 012 031	1 333 275	1 457 476
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 954	1 743	1 532
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 954	1 743	1 532
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п.5	Кредиторская задолженность	1520	198 915	39 709	79 973
	в том числе:				
	Расчеты по агентскому договору		23 337	26 607	25 095
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	271	147	119
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	199 186	39 856	80 092
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 213 170	1 374 874	1 539 099

Руководитель

(подпись)

Сивак Александр Борисович

(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Омега"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
92721150		
5032243326		
96.0		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	211 060	262 574
	Себестоимость продаж	2120	(131 089)	(161 183)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	79 971	101 391
	Коммерческие расходы	2210	(331)	(1 630)
	Управленческие расходы	2220	(17 913)	(18 208)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	61 727	81 553
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 510	6 374
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	349 676	531 234
	Прочие расходы	2350	(176 471)	(183 850)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	237 442	435 311
	Налог на прибыль	2410	(78 686)	(119 512)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(78 503)	(119 307)
	отложенный налог на прибыль	2412	(183)	(205)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	158 756	315 799



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	158 756	315 799
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сивак Александр  
Борисович

(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.



**Отчет об изменениях капитала**  
**за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды			
0710004			
31	12	2020	
92721150			
5032243326			
96.0			
12300	16		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Омега"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**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 2018 г.	3100	10	-	-	-	1 457 466	1 457 476
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	315 799	315 799
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	315 799	315 799
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(440 000)	(440 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	(440 000)	(440 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245							
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	-	-	1 333 265	1 333 275
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	158 756	158 756
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	158 756	158 756
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317							
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(480 000)	(480 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(480 000)	(480 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X





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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	1 012 031	1 333 275	1 457 476

Руководитель

(подпись)

Сивак Александр Борисович

(расшифровка подписи)



29 января 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Омега"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

**Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной**

**ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
92721150		
5032243326		
96.0		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	102 510	132 345
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	102 507	132 345
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3	-
Платежи - всего	4120	(85 207)	(212 286)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 832)	(5 239)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 064)	(11 150)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(42 835)	(176 101)
налог на имущество	4125	(15 070)	(13 910)
прочие платежи	4129	(9 406)	(5 886)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 303	(79 941)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	352 154	563 299
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	349 402	530 924
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	25 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 752	7 375
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(25 000)	(43 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
размещение денежных средств по банковским вкладам	4225	(25 000)	(43 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	327 154	520 299

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(340 000)	(440 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(340 000)	(440 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(340 000)	(440 000)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	4 457	358
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	439	81
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	4 896	439
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Сивак Александр Борисович

(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	1	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

## 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



Сивак Александр  
Борисович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 января 2021 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	747 582	(215 226)	-	-	-	(24 546)	-	-	-	-	747 582	(239 773)
	5230	за 2019 г.	747 096	(190 174)	487	-	-	(25 052)	-	-	-	-	747 582	(215 226)
в том числе: Сооружения	5221	за 2020 г.	206	(31)	-	-	-	(35)	-	-	-	-	206	(66)
	5231	за 2019 г.	43	(4)	163	-	-	(27)	-	-	-	-	206	(31)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020 г.	11 335	(11 232)	-	-	-	(102)	-	-	-	-	11 335	(11 334)
	5232	за 2019 г.	11 335	(10 599)	-	-	-	(633)	-	-	-	-	11 335	(11 232)
Другие виды основных средств	5223	за 2020 г.	847	(553)	-	-	-	(46)	-	-	-	-	847	(599)
	5233	за 2019 г.	523	(523)	324	-	-	(30)	-	-	-	-	847	(553)
Здания	5224	за 2020 г.	732 707	(200 936)	-	-	-	(24 356)	-	-	-	-	732 707	(225 292)
	5234	за 2019 г.	732 707	(176 580)	-	-	-	(24 356)	-	-	-	-	732 707	(200 936)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5225	за 2020 г.	2 488	(2 475)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	2 488	(2 482)
	5235	за 2019 г.	2 488	(2 468)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	2 488	(2 475)



## 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	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Изготовление проектной документации на ИЗДЕЛИЯ в составе 2 проектов (строительная и электрическая)	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Согласование ИЗДЕЛИЙ в администрации г.Долгопрудный	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Изготовление ИЗДЕЛИЙ согласно Техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью Договора	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Изготовление и монтаж звезд не световых	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монтаж ИЗДЕЛИЙ, демонтаж старой конструкции	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Изготовление и монтаж ИЗДЕЛИЙ согласно Техническому заданию	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сборка/Модернизация/Ремонт ОС	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прибор ПАК "Стрелеч-мониторинг", с выводом на ПСЧ-73 г. Долгопрудный	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Эскалатор зав. № E2NA 3516 OTIS 506 NCE (ТЦ Долгопрудный лизинг)	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Эскалатор зав. № E2NA 3517 OTIS 506 NCE (ТЦ Долгопрудный лизинг)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматический вывод сигнала в зону кинотеатров при срабатывании пожарной сигнализации		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Усилитель мощности ТРОМБОН-УМ4-480		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя		Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		5260	-	-
в том числе:				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		5270	-	-
в том числе:				
		5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	3 980	3 980	4 932
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Сивак Александр  
Борисович

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 января 2021 г.

### 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	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	607 625	-	-	(176 333)	-	-	-	431 292	-
	5311	за 2019 г.	816 055	-	-	(208 430)	-	-	-	607 625	-
в том числе:											
Переданы пай, сог-но раздельного баланса на 30.09.2011 года в результате реорганизации ООО "РФС"	5302	за 2020 г.	607 625	-	-	(176 333)	-	-	-	431 292	-
	5312	за 2019 г.	816 055	-	-	(208 430)	-	-	-	607 625	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	175 000	-	2 762 500	(2 737 500)	-	-	-	200 000	-
	5315	за 2019 г.	132 000	-	2 689 000	(2 646 000)	-	-	-	175 000	-
в том числе:											
расчеты по депозитным счетам и займам	5306	за 2020 г.	175 000	-	2 762 500	(2 737 500)	-	-	-	200 000	-
	5316	за 2019 г.	132 000	-	2 689 000	(2 646 000)	-	-	-	175 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	782 625	-	2 762 500	(2 913 833)	-	-	-	631 292	-
	5310	за 2019 г.	948 055	-	2 689 000	(2 854 430)	-	-	-	782 625	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Сивак Александр  
Борисович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 января 2021 г.

# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	-	-	819	(819)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019 г.	-	-	2 387	(2 387)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	-	-	819	(819)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019 г.	-	-	2 387	(2 387)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Сивак Александр  
Борисович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 января 2021 г.



**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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	на списание на финансовый результат								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	1 079	-	-	517	(1 596)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	1 079	-	-	517	(1 596)	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	59 423	-	980 036	-	(970 521)	-	-	-	-	-	-	68 938	-
	5530	за 2019 г.	32 939	-	1 480 968	-	(1 454 484)	-	-	-	-	-	-	59 423	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	6 875	-	253 309	-	(249 538)	-	-	-	-	-	-	10 646	-
	5531	за 2019 г.	4 923	-	315 153	-	(313 201)	-	-	-	-	-	-	6 875	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	852	-	19 422	-	(19 365)	-	-	-	-	-	-	909	-
	5532	за 2019 г.	2 604	-	32 770	-	(34 522)	-	-	-	-	-	-	852	-
Прочая	5513	за 2020 г.	51 696	-	707 305	-	(701 618)	-	-	-	-	-	-	57 383	-
	5533	за 2019 г.	25 412	-	1 133 045	-	(1 106 761)	-	-	-	-	-	-	51 696	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	59 423	-	980 036	-	(970 521)	-	-	X	X	X	X	68 938	-
	5520	за 2019 г.	34 018	-	1 480 968	517	(1 456 080)	-	-	X	X	X	X	59 423	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2020 г.	39 709	1 476 040	-	(1 316 682)	-	-	-	-	-	198 915
	5580	за 2019 г.	79 973	1 592 672	-	(1 632 936)	-	-	-	-	-	39 709
	в том числе:											
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	2 832	47 130	-	(47 912)	-	-	-	-	2 050
авансы полученные	5581	за 2019 г.	4 029	70 752	-	(71 949)	-	-	-	-	2 832	
	5562	за 2020 г.	28 798	125 662	-	(132 833)	-	-	-	-	21 627	
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2019 г.	25 206	249 203	-	(245 612)	-	-	-	-	28 798	
	5563	за 2020 г.	7 925	104 670	-	(82 259)	-	-	-	-	34 907	
кредиты	5583	за 2019 г.	50 569	281 710	-	(324 354)	-	-	-	-	7 925	
	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2020 г.	154	1 194 045	-	(1 053 868)	-	-	-	-	140 331	
	5586	за 2019 г.	169	991 006	-	(991 021)	-	-	-	-	154	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2020 г.	39 709	1 476 040	-	(1 316 682)	-	X	X	X	198 915	
	5570	за 2019 г.	79 973	1 592 672	-	(1 632 936)	-	X	X	X	39 709	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Сивак Александр  
Борисович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

29 января 2021 г.



# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	819	2 387
Расходы на оплату труда	5620	8 418	8 615
Отчисления на социальные нужды	5630	1 754	1 798
Амортизация	5640	24 546	25 052
Прочие затраты	5650	113 796	143 169
Итого по элементам	5660	149 333	181 021
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	149 333	181 021



Сивак Александр  
Борисович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

29 января 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	147	947	(823)	-	271
в том числе:						
Резерв отпусков (упр)	5701		740	(645)	-	208
Резерв отпусков ФСС	5702	113	21	(18)	-	6
Резерв отпусков ПФР_СЧ	5703	25	148	(126)	-	47
Резерв отпусков ФОМС	5704	6	37	(33)	-	10
Резерв отпусков ФСС_НС	5705	-	1	(1)	-	-



Руководитель

Сивак Александр

Борисович


(расшифровка подписи)

(подпись)

29 января 2021 г.

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	600 000	600 000	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель  Сивак Александр  
 (подпись) Борисович  
 29 января 2021 г. (расшифровка подписи)



# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ОМЕГА» за 2020 г.

## 1. Общие сведения о деятельности Общества

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью

«Омега», далее «Общество»

Юридический адрес: 123317, Москва г, Стрельбищенский пер. дом № 30, строение 1А эт 2 пом 235 каб 39.

Дата регистрации: 30.09.2011 года.

ОГРН: 1115032008090

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы №3 по г. Москве

Банковские реквизиты: р/с 40702810738180009779 ОАО «Сбербанк России», г. Москва.

БИК 044552545, К/с 30101810400000000225

Телефон/факс: (495) 644-00-77 д.1444

### 1. Сведения об Обществе

1.1. Код ИНН 503243326 КПП 770301001

1.2. Код ОКВЭД 2 96.0

1.3. Код ОКПО 92721150

1.4. Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

1.5. Форма собственности частная

1.6. Вид деятельности (основной)- деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

1.7. Уставный капитал (тыс. руб.) 10

1.8. Учредителем является:

Общество с ограниченной ответственностью «Международная Инвестиционно-строительная компания-собственник доли в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала

1.9. Доля государства в уставном капитале (%) 0

1.10. Наличие обособленных подразделений и филиалов нет

1.11. Наличие судебных исков к предприятию по финансовым претензиям, в которых Общество является истцом, есть

1.12. Среднесписочная численность 3

1.13. Исполнительный орган общества Генеральный директор-Сивак Александр Борисович

1.14. Государственная регистрация Общества создана путем реорганизации в форме выделения.

1.15. Функции ведения бухгалтерского учета осуществляется ООО «Деловой партнер» на основе аутсорсинга, согласно договору №20/20 от 09.01.2020 года.

## 2. Учетная политика Общества

### ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ

Бухгалтерский учет Общества организован в соответствии с нормативными документами и законодательством РФ, по принципам обособленности имущества и обязательств, непрерывности

деятельности организации. Выбранная учетная политика применялась последовательно. Бухгалтерский учет велся с использованием программного обеспечения «Бухгалтерской программы 1С: Предприятие 8.2 (8.2.15.294)». Ведение бухгалтерского учета производилось в соответствии с принятым при формировании учетной политики способом погашения стоимости основных средств, нематериальных и иных активов, оценки производственных запасов, товаров, незавершенного производства, учета доходов и расходов. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являлись первичные учетные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственных операций, содержащих обязательные реквизиты и составленные в момент совершения операции. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществлялась в денежном выражении, путем суммирования фактически произведенных расходов. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформлялись оправдательными документами. Первичные документы принимались к учету, если они составлены по форме, в содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.

Регистры бухгалтерского учета велись в электронном виде, полученные при использовании компьютерной техники и специализированных программ. Хозяйственные операции отражались в регистрах бухгалтерского учета в хронологической последовательности и группировались по соответствующим счетам бухгалтерского учета. Бухгалтерская и налоговая отчетность передавалась в налоговые органы, используя для связи программу КриптоПро. Организация применяет положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» 18/02 с учетом изменений от 20.11.2018 года за № 236Н. По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности заключенной записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Основные средства и нематериальные активы показываются в отчетности за минусом накопленной амортизации. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости. Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку Общество производит ежеквартально. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты (в состав прочих доходов или расходов). При наличии устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. Текущей деятельностью Общества являлась предоставление в аренду здания «Торгового Центра «Конфитюр» г. Долгопрудный и парковочных машино-мест. Общество работает по агентскому договору № 01/ТЦ от 07.07.2010 г. с организацией эксплуатации ТЦ. Общество относится к налогоплательщикам, уплачивающим налог на прибыль и НДС. По итогам года проведена



инвентаризация основных средств, внеоборотных активов, бланков строгой отчетности, денежных средств, МПЗ, дебиторской и кредиторской задолженности.

## ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

(согласно Учетной политике в 2020 году применялся метод начисления):

### ДОХОДЫ ОБЩЕСТВА:

В отчетности выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость. В связи с пандемией Covid-19 выручка уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 24%, поскольку арендаторам ТЦ были предоставлены значительные скидки по арендной плате.

Выручка за 2020 год составила 211 060 тысяч рублей. Общество получило указанную выручку в течение 2020 года, являясь Принципалом в рамках агентского договора об организации эксплуатации торгово-делового центра и крытой стоянки № 1/ТЦ от 07.07.2010 года (агентский договор) с ООО «Современные строительные технологии», выполняющего функции агента по указанному договору.

Признание выручки от предоставления услуг осуществляется в Обществе по методу начисления, согласно которому выручка признается в том же периоде, в котором предоставляются услуги.

Доходами от обычных видов деятельности признаются выручка по договорам аренды, машино-мест.

В составе **прочих доходов** Общества признаны:

- Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете в этом банке, проценты и иные доходы составили 2 510 тысяч рублей;
- Возмещение убытков (неустойка) по договорам реализации составили 190 тысяч рублей;
- Продажа долей в УК, паев составили 349 402 тысячи рублей;
- Прибыль/убыток прошлых лет, признанных в отчетном периоде составили 2 тысячи рублей;
- Госпошлина составила 3 тысячи рублей;
- Предоставление прочих услуг 30 тысяч рублей
- Списание кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности 49 тысяч рублей.

### РАСХОДЫ ОБЩЕСТВА:

Формирование себестоимости Общества осуществляется на балансовом счете 20 «Основное производство» по номенклатурным группам. В дебет счета 20 «Основное производство» в течение отчетного месяца относятся прямые расходы, связанные непосредственно с оказанием услуг. К прямым расходам относится вознаграждение агента. Прямые расходы ежемесячно списываются в дебет балансового счета «Продажи», в отчетности раскрываются по строке «Себестоимость продаж». За 2020 год себестоимость составила 131 089 тысячи рублей.



Расходы, связанные с управлением Общества, учитываются на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы» и ежемесячно списываются в дебет балансового счета 90 «Продажи». Общехозяйственные расходы в отчетности раскрываются по строке «Управленческие расходы». За 2020 год общехозяйственные расходы составили: 17 913 тысячи рублей.

В составе **прочих расходов** Общества признаны:

- Госпошлины, которые составили 24 тысячи рублей;
- Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями в сумме 69 тысяч рублей;
- Списание НДС с авансов от покупателей составило 31 тысячу рублей;
- Покупная стоимость погашенных паев 176 333 тысяч рублей;
- Списание дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности 7 тысяч рублей;
- Пени 7 тысяч рублей.

### **3. Информация об активах и обязательствах:**

#### **Внеоборотные активы**

##### **Основные средства и доходные вложения в материальные ценности**

Основные средства, стоимость которых не превышает 40 тыс. руб. включается в расходы в бухгалтерском учете единовременно после ввода в эксплуатацию. Амортизация основных средств, в бухгалтерском учете начисляется линейным методом. Срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства России от 1 января 2002г. №1 (с изменениями и дополнениями). В случае невозможности определения сроков и направления списания на основании первичных документов они устанавливаются на основании приказа генерального директора с учетом предполагаемого срока полезного использования.

Переоценка основных средств не производится.

Отраженные в учете основные средства на счете бухгалтерского учета 01 «Основные средства» в отчетности отражены в составе доходных вложений.

В бухгалтерском балансе на 31.12.2020 г. отражена остаточная стоимость доходных вложений в сумме 507 809 тыс. рублей.

Все объекты переданы, согласно агентскому договору в аренду и в балансе отражены как доходные вложения. Стоимость доходных вложений в материальные ценности отражена по фактической стоимости согласно акту передачи активов и обязательств по разделительному балансу ООО «РФСК» на 30.09.2011 года.

Первоначальная стоимость доходных вложений в материальные ценности не изменилась. В составе ценностей необходимо отметить здание крытой стоянки ТЦ г. Долгопрудный и здание торгового центра «Конфитюр» г. Долгопрудный.

В 2020 году выбытий основных средств, признанных морально устаревшими, не было.

### Долгосрчные финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

В результате реорганизации ООО «РФСК» в 2011 году Обществу были переданы паи ЗПИФ недвижимости «Декарт» под управлением Акционерного общества «Управляющая компания «НИК Развитие», согласно разделительного баланса. Переданные паи отражены в бухгалтерском балансе в долгосрочных финансовых вложениях.

В 2020 году погашено 161 166,53541 пая на сумму 176 333 тысяч руб., на 31.12.2020 года остаток составил 394 197,12899 пая. На 31.12.2020 года сумма паев составила 431 292 тысяч рублей.

### Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58 (руб.)

	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58.01	607 625 258,46			176 332 847,36	431 292 411,10	
ПАИ	607 625 258,46			176 332 847,36	431 292 411,10	

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

### Отложенные налоговые активы

В результате разницы бухгалтерского и налогового учета в амортизации основных средств и в учете оценочных обязательств и резервов на 31.12.2020 года сформирован отложенный налоговый актив в сумме 58 тыс. рублей.

### Оборотные активы

#### Материально-производственные запасы

Учет процесса приобретения и заготовления материальных оборотных средств осуществляется на счете 10 «Материалы» по их фактической себестоимости исходя из затрат на их приобретение и доставку, за исключением НДС и возмещаемых налогов (согласно п.6 ПБУ 5/01).

Счета отклонений «15» и «16» не используются.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

## Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе отражена на 31.12.2020 года в сумме 68 938 тыс. рублей, в том числе дебиторская задолженность в части расчетов по агентскому договору об организации эксплуатации торгового-делового центра и крытой автостоянки № 01/ТЦ от 07 июля 2010 года, заключенному с ООО «ССТ», составляет 67 780 тыс. рублей. Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Пояснения 5 к бухгалтерскому балансу.

"Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2020 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	908 565,13
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	10 645 706,75
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01", "Виды платежей в бюджет (фонды)"	159 766,34
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации"	171,83
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты"	52 459,02
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты"	57 170 934,77
Итого по строке:	68 937 603,84

## Краткосрочные финансовые вложения

В бухгалтерском балансе финансовые вложения относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы представляются как долгосрочные.

В отчетном периоде Общество осуществляло финансовую деятельность по размещению денежных средств на депозитных счетах в банках. На конец года краткосрочные финансовые вложения отражены в сумме 200 000 тыс. рублей.

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 55

	Остаток на 31.12.2020 г.
55.03	
Сбербанк России ПАО(Депозитный 017710045 от 28.12.2020)	200 000 000,00
Итого	200 000 000,00

## Денежные средства

По состоянию на 31.12.2020 года остаток денежных средств на расчетном счету составил 4 896 тысяч рублей.



## **Капитал и резервы**

### **Уставный, добавочный и резервный капитал.**

Уставный капитал отражен в сумме, указанной в учредительных документах, 10 тыс. рублей. Уставом Общества создание добавочного и резервного капитала не предусмотрено.

### **Нераспределенная прибыль**

На 31.12.2020 года сформирован финансовый результат деятельности Общества – прибыль, подлежащая распределению в сумме 1 012 021 тыс. рублей.

В течение 2020 года Общество начислило единственному участнику ООО «Международная Инвестиционно-строительная компания» дивиденды в сумме 480 000 тыс. рублей, выплатило 340 000 тыс. рублей.

## **Долгосрочные обязательства**

### **Отложенные налоговые обязательства**

На 31.12.2020 года в бухгалтерском балансе отражено отложенное налоговое обязательство в сумме 1 954 тыс. рублей, сформированное на сумму временной разницы в части начисляемой амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете.

## **Краткосрочные обязательства**

### **Кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность в бухгалтерском балансе отражена в сумме 198 915 тыс. рублей, в том числе: задолженность по налогу на имущество 3 867 тыс. рублей, налогу на добавленную стоимость 7 267 тыс. рублей, задолженность по расчетам по агентскому договору об организации эксплуатации торгово-делового центра и крытой автостоянки № 01/ТЦ от 07 июля 2010 года, заключенному с ООО «ССТ», составляет 23 337 тыс. рублей.



"Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2019 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	2 049 985,83
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	25 701 994,35
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	- 4 075 671,25
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	7 267 146,81
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1	23 600 304,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08	3 867 111,00
Сальдо на конец периода по кредиту субсчетов счета 69	172 916,42
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70 "Работники организации"	22 500,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 75.02 "Контрагенты"	140 000 000,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты"	308 248,00
Итого по строке:	198 914 535,16

## Оценочные обязательства

В Обществе созданы резервы отпусков, расчет производится путем автоматизированного расчета доработанной системой Программы 1С: 8.2 по алгоритму, указанному учетной политикой 2013 года.

Резерв на оплату предстоящих отпусков создается на конец года по каждому работнику.

Результаты инвентаризации остатка резерва оформляются актом.

В том случае, если по результатам инвентаризации выявлено превышение накопленной суммы резерва, такое превышение сторнируется.

В том случае, если по результатам инвентаризации выявлена недостаточность накопленного резерва, производится единовременное доначисление резерва.

Резерв отпусков на 31 декабря 2020 г. составил 271 тысяч рублей.

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 96

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Резерв отпусков (упр)		112 661,47	644 585,23	740 147,25		208 223,49
Резерв отпусков ПФР_СЧ		24 785,52	126 484,48	147 508,13		45 809,17
Резерв отпусков ФОМС		5 745,74	32 596,10	37 469,76		10 619,40
Резерв отпусков ФСС		3 267,18	17 965,93	20 737,23		6 038,48
Резерв отпусков ФСС_НС		225,32	1 289,17	1 480,30		416,45
Итого		146 685,23	822 920,91	947 342,67		271 106,99

## Забалансовые счета

Основные средства, стоимостью менее 40 тыс. рублей, но срок использования более 12 месяцев отражены в учете на забалансовом счете МЦ 04.

## Арендованные основные средства:

В 2020 году отражены арендованные основные средства на забалансовом счете 001.

### Оборотно-сальдовая ведомость по счету 001

Период 2020 год

Нежилое офисное помещение (Стрельбищенский пер., д.30, стр.1А)	937 248,40				937 248,40	
--	------------	--	--	--	------------	--

Офисное помещение отражено, согласно договору аренды нежилого помещения № С-226-04/18 от 01.04. 2018 года с ООО «Этон+».

001	Арендованные земельные участки	3 043 157,04			3 043 157,04	
-----	--------------------------------	--------------	--	--	--------------	--

На 001 счете отражена сумма аренды земельных участков, на которых расположены ТЦ и крытая стоянка по договорам № 31/20 от 01.10.2020 года и №32/20 от 01.10.2020 года с Администрацией г. Долгопрудный МО.

007	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	2 556 312,95				2 556 312,95
-----	---	--------------	--	--	--	--------------

На 007 счете отражена сумма дебиторской задолженности, которая списана в учете по сроку исковой давности.

Белый Ветер Цифровой ООО	882 052,57				882 052,57	
Власов Юрий Владимирович	33,80				33,80	
Гомцын Седрак Александрович	397,46				397,46	
Литвяк Маргарита Анатольевна	26,88				26,88	
Плотников Вадим Васильевич	0,01				0,01	
ПРОСПЕР ООО	0,04				0,04	
ССТ ООО	99 331,33				99 331,33	
УФК по Московской области (для ГУ-Отделения ПФР по г. Москве и Московской области)	0,69				0,69	
Итого					2 556 312,95	

009	Обеспечения обязательств и платежей выданные			600 000 000,00		600 000 000,00
-----	--	--	--	----------------	--	----------------

На 009 счете отражена сумма обеспечения обязательств согласно договору поручительства № П-ПМ/6 от 20.08.2019 года с Акционерным обществом «Управляющая компания «НИК Развитие» (Д.У.) Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Подмосковье».

#### **4. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности.**

Общее собрание по итогам отчетного 2020 года на дату составления отчетности не проводилось.

#### **5. Вознаграждение исполнительного органа.**

В течение 2020 года генеральному директору, работавшему по внешнему совместительству, было выплачено вознаграждение в размере 4 137 тысячи рублей, удержан налог на доходы физических лиц в размере 538 тыс. рублей, исчислены страховые взносы 597 тыс. рублей.

#### **6. Непрерывность деятельности Общества.**

По состоянию на 31.12.2020 года ООО «Омега» будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

#### **7. Связанные стороны Общества.**

По состоянию на 31.12.20 г. связанными лицами ООО «Омега» являются:

Сивак Александр Борисович, который осуществляет функции исполнительного органа (генерального директора);

Общество с ограниченной ответственностью «Международная Инвестиционно-строительная компания - собственник доли в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала. Конечными бенефициарами являются Сивак Юрий Борисович и Сивак Александр Борисович.

#### **8. События после отчетной даты.**

События после отчетной даты до даты составления настоящих пояснений, способные оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности, сформированной на 31.12.2020 года, отсутствуют.

02.02.2021 года.

Генеральный директор  
ООО «Омега»:



Сивак А.Б.