

Пояснения к бухгалтерской отчетности (текстовая часть)

АО СА «ОМЕГА» за 2020 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с нормативными актами, действующими в Российской Федерации.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется взамен отчетности сданной в МИ ФНС 31.03.2021 в связи с выявленной незначительной технической ошибкой.

В 2020 году основным видом деятельности являлись услуги и продукция в области защиты государственной тайны.

Выручка за 2020 год составила 231 695 тысяч рублей, что на 72 357 тысяч рублей больше, чем за 2019 год.

Чистая прибыль за 2020г. -1 936 тысяч рублей, меньше на 23 566 тысяч рублей чем в 2019г.

Раскрытие информации по налогу на прибыль за 2020 год :

Прибыль до налогообложения : 2 786 471 руб.

Ставка налога на прибыль: 20%

Условный налог на прибыль : 557 294 руб.

Постоянная разница в налоговом периоде (увеличивающая налоговую базу): 1 291 070 руб.

в т.ч.: - расходы, не принимаемые для целей налогообложения: 1 190 399 руб.

- разница в амортизации ОС: 100 671 руб.

Постоянный налоговый расход: 1 291 070 руб. *20% = 258 214 руб.

Текущий налог на прибыль : 815 508 руб.

Резерв по неиспользованным отпускам на 31.12.2020 не создан в связи с несущественной суммой, приходящейся на неиспользованные отпуска относительно финансовых результатов.

На 31.12.2020 был создан резерв по сомнительным долгам в сумме 1 547 352 рубля. Долг был выявлен в связи с вынесением решения на возмещение ущерба по нему в арбитражном суде.

Среднесписочная численность: 19 чел.

Влияние условий COVID -19 на бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

ги
3,
из
IX
о
и
ду

гы
ие
31
лх
ой

А).
ле
ой)
к
и
ов,
му
ов,
ми
ие
ть

ой
ии

32 1

Влияние условий COVID -19 на бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО СА «ОМЕГА» минимально, т.к. отрасль осуществления деятельности организации не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях распространения COVID -19.

АО СА «ОМЕГА» не утратило способность продолжать непрерывно деятельность в условиях COVID -19.

Государственную помощь АО СА «ОМЕГА» в связи с распространением COVID -19 не получало.

Сокращение численности персонала, существенного уменьшения выручки (доходов), выплаты неустоек за несоблюдение условий договоров, событий после отчетной даты в связи с распространением новой корона вирусной инфекции в АО СА «ОМЕГА» не было.

Изменения в учетную политику в 2020 году не вносились. С 2021 года применяются новые правила учета запасов ФСБУ 5/2019.

Прекращение деятельности не планируется.

Сведения об аффилированных лицах:

Акционеры: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»- 20%

Монахова В.А. – 80 %.

Бенефициарным владельцем является: Монахова Вера Анатольевна доля в УК составляет 80%

Сведения об операциях со связанными сторонами отсутствуют.

События после отчетной даты отсутствуют.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

Директор
25.06.2021



Монахов А.Ю.

сти
63,
из
ых
о
и
му

ть
ие
31
ых
ой

А).
ле
й)
к
и
эв,
му
эв,
ии
ие
ть

ой
ии