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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	120	-	-	(55)	-	-	-	120	(55)
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	-	-	120	-	-	(55)	-	-	-	120	(55)
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Сайт корпоративный	5181	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Гальперин Леонид Борисович**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	179 326	(81 751)	53 230	(44 064)	41 686	(21 355)	-	-	-	188 492	(61 420)
	5210	за 2020г.	148 764	(71 747)	38 877	(8 314)	7 508	(17 512)	-	-	-	179 326	(81 751)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	47 774	(38 971)	10 989	(36 174)	36 174	(5 166)	-	-	-	22 589	(7 964)
	5211	за 2020г.	51 469	(37 200)	4 260	(7 955)	7 152	(8 923)	-	-	-	47 774	(38 971)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	43 457	(11 771)	33 637	(3 986)	1 608	(10 419)	-	-	-	73 107	(20 583)
	5212	за 2020г.	22 047	(7 379)	21 419	(9)	6	(4 398)	-	-	-	43 457	(11 771)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	873	(213)	706	(41)	41	(427)	-	-	-	1 539	(599)
	5213	за 2020г.	298	(38)	575	-	-	(176)	-	-	-	873	(213)
Сооружения	5204	за 2021г.	19 776	(6 255)	7 759	(1 984)	1 984	(2 672)	-	-	-	25 551	(6 944)
	5214	за 2020г.	7 496	(4 882)	12 280	-	-	(1 373)	-	-	-	19 776	(6 255)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	2 540	(2 158)	138	(1 879)	1 879	(174)	-	-	-	799	(453)
	5215	за 2020г.	2 547	(2 364)	343	(350)	350	(144)	-	-	-	2 540	(2 158)
Здания	5206	за 2021г.	60 094	(22 381)	-	-	-	(2 497)	-	-	-	60 094	(24 879)
	5216	за 2020г.	60 094	(19 884)	-	-	-	(2 497)	-	-	-	60 094	(22 381)
Земельные участки	5207	за 2021г.	4 813	-	-	-	-	-	-	-	-	4 813	-
	5217	за 2020г.	4 813	-	-	-	-	-	-	-	-	4 813	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	62 813	-	(53 230)	9 583
	5250	за 2020г.	-	38 877	-	(38 877)	-
в том числе: Автомобиль легковой BMW X6 M 50i (WBACY810909K18448)	5241	за 2021г.	-	9 583	-	-	9 583
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагончик бытовка БК-1 с тамбуром №329	5242	за 2021г.	-	221	-	(221)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бытовка 6х2,4с тамбуром и электрикой	5243	за 2021г.	-	210	-	(210)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагончик бытовка БК-1 с тамбуром №328	5244	за 2021г.	-	221	-	(221)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагончик бытовка БК-1 с тамбуром №899	5245	за 2021г.	-	213	-	(213)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагончик бытовка БК-1 с тамбуром №900	5246	за 2021г.	-	213	-	(213)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Офис на 4 рабочих места с тамбуром №000903	5247	за 2021г.	-	248	-	(248)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Офис на 4 рабочих места с тамбуром №000904	5248	за 2021г.	-	248	-	(248)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный Варимат S № 2002067868	5249	за 2021г.	-	524	-	(524)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon imageRUNNER ADVANCE C3720i 3858C005 A3 с автоподатчиком		за 2021г.	-	134	-	(134)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire 3 (A317-52-338B)(FHD/IPS)i3 1005G1/SSD256/IntelUHD/Win10/Black		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон APPLE iPhone 12 mini 64Gb + защ. стекло		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагончик бытовка БК-1 с тамбуром №905		за 2021г.	-	213	-	(213)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагончик бытовка БК-1 с тамбуром №906		за 2021г.	-	213	-	(213)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор дизельный Airman PDS 185 SC (на раме, с влагоотделителем) №SIN B4C5C53778		за 2021г.	-	998	-	(998)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор дизельный Airman PDS 185 SC (на раме, с влагоотделителем) №SIN B4C5C53775		за 2021г.	-	998	-	(998)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагончик бытовка БК-1 с тамбуром №330		за 2021г.	-	213	-	(213)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагончик бытовка БК-1 с тамбуром №331		за 2021г.	-	213	-	(213)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик BOBCAT S650 №8485 AE 38 Зав.номер		за 2021г.	-	4 186	-	(4 186)	-

B4SZ11002		за 2020г.	-	-	-	-	-
Перфоратор 1,35кВт,"MAKITA" HR4501C № 55144G		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бункер ТБО 8 куб.м*3 синий		за 2021г.	-	138	-	(138)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB 4CXK14H2WM с.н.MCW4CX4WAL2692536		за 2021г.	-	8 333	-	(8 333)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемник строительный "Умелец-500" с грузом 50 м зав.№190		за 2021г.	-	133	-	(133)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемник строительный "Умелец-500" с грузом 50метров №210		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагончик бытовка БК-1 с тамбуром №908		за 2021г.	-	213	-	(213)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагончик бытовка БК-1 с тамбуром №912		за 2021г.	-	213	-	(213)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагончик бытовка БК-1 с тамбуром №907		за 2021г.	-	213	-	(213)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагончик бытовка БК-1 с тамбуром №913		за 2021г.	-	213	-	(213)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагончик бытовка БК-1 с тамбуром №921		за 2021г.	-	213	-	(213)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагончик бытовка БК-1 с тамбуром №917		за 2021г.	-	213	-	(213)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагончик бытовка БК-1 с тамбуром №914		за 2021г.	-	213	-	(213)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагончик бытовка БК-1 с тамбуром №915		за 2021г.	-	213	-	(213)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик BOBCAT S650 №8486 AE 38 Зав.номер B4SZ11003		за 2021г.	-	4 175	-	(4 175)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход General XP 1000 Matte Military		за 2021г.	-	2 469	-	(2 469)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп двухосный с тормозами Pecno M35L2B (1860)		за 2021г.	-	227	-	(227)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагончик бытовка БК-1 с тамбуром №001922		за 2021г.	-	296	-	(296)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагончик бытовка БК-1 с тамбуром №001923		за 2021г.	-	296	-	(296)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP Envy 32-a1006ur, 31,5", Inter Core i7 10700.32 ГБ, 2ТБ, 1ТБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 2080		за 2021г.	-	263	-	(263)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ Газель Бизнес 330232 VIN X96330232M2831099		за 2021г.	-	1 119	-	(1 119)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный AuroraPRO STRONGHOLD 400M с НАКС		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Плазморез AIRFORCE 60 AuroraPRO		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство пожарной сигнализации 6-ой Предпортовый, д10 лит.Б		за 2021г.	-	1 108	-	(1 108)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Прицеп Pespo P55L2 с алюминевыми бортами (3500)		за 2021г.	-	718	-	(718)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство пожарной сигнализации 6-ой Предпортовый, д10 лит.В		за 2021г.	-	1 223	-	(1 223)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK U9311BLACK		за 2021г.	-	212	-	(212)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Временное бытовое сооружение 6,0х3,8х2,7 высота помещений 2,2 №1		за 2021г.	-	342	-	(342)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Временное бытовое сооружение 6,0х3,8х2,7 высота помещений 2,2 №2		за 2021г.	-	342	-	(342)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Временное бытовое сооружение 6,0х3,8х2,7 высота помещений 2,2 №3		за 2021г.	-	342	-	(342)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Временное бытовое сооружение 6,0х3,8х2,7 высота помещений 2,2 №4		за 2021г.	-	342	-	(342)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Временное бытовое сооружение 6,0х3,8х2,7 высота помещений 2,2 №5		за 2021г.	-	342	-	(342)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Временное бытовое сооружение 6,0х3,8х2,7 высота помещений 2,2 №6		за 2021г.	-	342	-	(342)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Временное бытовое сооружение 6,0х3,8х2,7 высота помещений 2,2 №7		за 2021г.	-	342	-	(342)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Временное бытовое сооружение 6,0х3,8х2,7 высота помещений 2,2 №8		за 2021г.	-	342	-	(342)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная №6		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК 6,0*2,4*2,5		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый инвенторный FUBAG TI 3200 №631621071003013		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC О020УА78		за 2021г.	-	12 409	-	(12 409)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Заправка мобильная Emilcaddy 110 для ДТ в комплектации : ручной насос, мех. пистолет, 3м шланга)		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Нагреватель воздуха дизельный непрямого нагр. QUATTRO QE-70DN №ТК240ID2104/0013		за 2021г.	-	94	-	(94)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Нагреватель воздуха дизельный непрямого нагр. QUATTRO QE-70DN №ТК240ID1303/0028		за 2021г.	-	94	-	(94)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Временное бытовое сооружение 6,0х3,8х2,7 высота помещений 2,2 №9		за 2021г.	-	342	-	(342)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Временное бытовое сооружение 6,0х3,8х2,7 высота помещений 2,2 №10		за 2021г.	-	342	-	(342)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Временное бытовое сооружение 6,0х3,8х2,7 высота помещений 2,2 №11		за 2021г.	-	342	-	(342)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Временное бытовое сооружение 6,0х3,8х2,7 высота помещений 2,2 №12		за 2021г.	-	342	-	(342)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Временное бытовое сооружение 6,0х3,8х2,7 высота помещений 2,2 №13		за 2021г.	-	342	-	(342)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Временное бытовое сооружение 6,0х3,8х2,7 высота		за 2021г.	-	342	-	(342)	-

помещении 2,2 №14		за 2020г.	-	-	-	-	-
Временное бытовое сооружение 6,0х3,8х2,7 высота помещений 2,2 №15		за 2021г.	-	342	-	(342)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Временное бытовое сооружение 6,0х3,8х2,7 высота помещений 2,2 №16		за 2021г.	-	342	-	(342)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Временное бытовое сооружение 6,0х3,8х2,7 высота помещений 2,2 №17		за 2021г.	-	365	-	(365)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Временное бытовое сооружение 6,0х3,8х2,7 высота помещений 2,2 №18		за 2021г.	-	365	-	(365)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Временное бытовое сооружение 6,0х3,8х2,7 высота помещений 2,2 №19		за 2021г.	-	365	-	(365)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Временное бытовое сооружение 6,0х3,8х2,7 высота помещений 2,2 №20		за 2021г.	-	365	-	(365)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Временное бытовое сооружение 6,0х3,8х2,7 высота помещений 2,2 №21		за 2021г.	-	365	-	(365)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Временное бытовое сооружение 6,0х3,8х2,7 высота помещений 2,2 №22		за 2021г.	-	365	-	(365)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство пожарной сигнализации 6-ой Предпортовый, д10 лит.О, лит. М		за 2021г.	-	687	-	(687)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16" T/B I7 2.6GHz/512Gb Silver(MVVL2RU/A)CS,800845		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	158	-	(158)	-
Вагон-дом сушилка на собст. раме б/у (на 2 чел) с тамбуром и компл. мебели 4,0х2,45х2,7 №ЕГ1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	399	-	(399)	-
Вагон-дом на собст. раме б/у "Офис" (на 2 раб.м) с тамбуром и компл. мебели 4,0х2,45х2,7 №ЕГ2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	402	-	(402)	-
Вагон-дом на собст. раме б/у "Офис" (на 4 раб.м) с тамбуром и умывальником 6,0х2,45х2,7 №ЕГ3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	396	-	(396)	-
Вагон-дом сушилка на собст. раме б/у на 10 шкафов(с шкафами, скамейками, вешалкой) 6,0х2,45х2,7№ЕГ4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	394	-	(394)	-
Вагон-дом на собст. раме б/у "Сушка на 10 шкафов(с шкафами, умывальником, вешалкой) 6,0х2,45х2,7№ЕГ5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	404	-	(404)	-
МФУ Kyocera M4125idn (Принтер/Копир/Сканер A3 1200x1200dpi 25ppm 1.2GHz 1Gb Duplex ADF LAN USB2.0)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Система видеонаблюдения №1 (стоянка автобусов)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	149	-	(149)	-
Система видеонаблюдения №2 (КПП и проходная)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	230	-	(230)	-
Система видеонаблюдения №3 (Склад техники)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	343	-	(343)	-
Устройство пожарной сигнализации 6-ой Предпортовый, д10 лит.А		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	770	-	(770)	-
Кабина туалетная мобильная утепленная "Варм"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	121	-	(121)	-
Туалет для 3х человек (Блок-контейнер на собственной раме)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	646	-	(646)	-
Туалет для 5 человек раздельный (Блок-контейнер на собственной раме)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	895	-	(895)	-

Кабина туалетная тёплая "Европа" автономная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	86	-	(86)	-
Компрессор Kaeser M57, 5,6 м3/мин (б/у)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	467	-	(467)	-
Блок-контейнер (Бытовка строительная б/у 6*2,5м №1)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	220	-	(220)	-
Блок-контейнер (Бытовка строительная б/у 6*2,5м №2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	220	-	(220)	-
Холодильник Liebherr SBSes 8496-20		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	333	-	(333)	-
Станок сверлильный на магнитном основании EBM35-2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad5 15ARE05		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Блок-контейнер (Бытовка строительная б/у 6*2,5м №3)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	220	-	(220)	-
Блок-контейнер (Бытовка строительная б/у 6*2,5м №4)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	220	-	(220)	-
Ангар из сборных каркасно тентовых конструкций, размером 12х28х8,9 б/у №1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 121	-	(1 121)	-
Ангар из сборных каркасно тентовых конструкций, размером 12х28х8,9 б/у №2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 121	-	(1 121)	-
Здание модульное "Офис одноэтажный" размером 12,0х7,5х3,8		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 585	-	(2 585)	-
Здание 2-х этажное "Офис " размером 12,0х7,5х6,3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 121	-	(3 121)	-
Бункер ТБО 8 куб.м синий		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	223	-	(223)	-
Автомобиль легковой универсал Land Rover Range Rover O809PB198		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	11 394	-	(11 394)	-
Автомобиль легковой PORSCHE Cayenne A835AA78		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7 474	-	(7 474)	-
Установка пожарной сигнализации и оповещения о пожаре-Здание двухэтажное "Офис"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	77	-	(77)	-
Установка пожарной сигнализации и оповещения о пожаре-Ангар из сборно-тентовых конструкций		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Локальная вычислительная сеть - Здание двухэтажное "Офис"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	113	-	(113)	-
Система видеонаблюдения площадка ЛПК		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	435	-	(435)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 with Touch Bar Серый (SC02CG9V2MD6N)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	194	-	(194)	-
Автомобиль легковой универсал RENAUIT DUSTER O160HH198		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	926	-	(926)	-
Автомобиль легковой универсал RENAUIT DUSTER O110OУ198		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	940	-	(940)	-
Автомобиль легковой RENAULT LOGAN O108KA198		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	684	-	(684)	-

Тахеометр электронный iM-105L		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	469	-	(469)	-
Вагон-дом на собст. раме " Офис на 4 раб. места с тамбуром" 6,0х2,5х2,7 №1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	354	-	(354)	-
Вагон-дом на собст. раме " Офис на 4 раб. места с тамбуром" 6,0х2,5х2,7 №2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	354	-	(354)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	240
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 _____ (подпись) **Гальперин Леонид Борисович** (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Гальперин Леонид Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	374 062	-	374 062	2 951 103	(2 885 390)	-	-	X	439 775	-	439 775
	5420	за 2020г.	217 859	-	217 859	1 122 448	(966 245)	-	-	X	374 062	-	374 062
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	359 914	-	359 914	1 065 422	(989 252)	-	-	367 900	436 084	-	436 084
	5421	за 2020г.	152 361	-	152 361	536 564	(329 011)	-	-	234 535	359 914	-	359 914
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	3 112	-	3 112	73 302	(72 723)	-	-	-	3 691	-	3 691
	5423	за 2020г.	17 573	-	17 573	51 919	(66 380)	-	-	-	3 112	-	3 112
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	11 036	-	11 036	-	(11 036)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	47 925	-	47 925	-	(36 889)	-	-	-	11 036	-	11 036
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	1 812 379	(1 812 379)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	533 965	(533 965)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Гальперин Леонид Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	704 347	-	2 331 374	-	(281 433)	-	-	-	-	-	2 754 288	-
	5530	за 2020г.	660 483	-	683 896	-	(640 032)	-	-	-	-	-	704 347	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	6 157	-	6 027	-	(5 332)	-	-	-	-	-	6 852	-
	5531	за 2020г.	18 765	-	5 332	-	(17 940)	-	-	-	-	-	6 157	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	242 238	-	106 615	-	(226 007)	-	-	-	-	-	122 846	-
	5532	за 2020г.	34 568	-	222 612	-	(14 942)	-	-	-	-	-	242 238	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 094	-	2 225	-	(2 094)	-	-	-	-	-	2 225	-
	5533	за 2020г.	1 966	-	2 094	-	(1 966)	-	-	-	-	-	2 094	-
Выполненные этапы по незавшенным работам	5514	за 2021г.	453 858	-	2 216 507	-	(48 000)	-	-	-	X	X	2 622 365	-
	5534	за 2020г.	605 184	-	453 858	-	(605 184)	-	-	-	X	X	453 858	-
Итого	5500	за 2021г.	704 347	-	2 331 374	-	(281 433)	-	-	X	-	-	2 754 288	-
	5520	за 2020г.	660 483	-	683 896	-	(640 032)	-	-	X	-	-	704 347	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	37 500	-	-	37 500	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	37 500	-	-	-	-	-	-	37 500
прочая	5554	за 2021г.	283	308	-	(283)	-	-	-	-	308
	5574	за 2020г.	338	283	-	(338)	-	-	-	-	283
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 128 773	2 429 895	3 325	(324 472)	-	-	-	-	3 237 521
	5580	за 2020г.	845 317	1 115 160	5 280	(836 984)	(1 568)	-	-	-	1 128 773
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	170 012	32 974	3 300	(169 825)	-	-	-	-	36 461
	5581	за 2020г.	48 405	169 768	-	(48 161)	(1 568)	-	-	-	170 012
авансы полученные	5562	за 2021г.	844 481	1 941 068	-	(40 342)	-	-	-	-	2 745 207
	5582	за 2020г.	676 065	844 461	-	(676 045)	-	-	-	-	844 481
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	25 907	13 165	-	(25 907)	-	-	-	-	13 165
	5583	за 2020г.	27 936	12 558	-	(14 587)	-	-	-	-	25 907
кредиты	5564	за 2021г.	10 000	-	25	(10 025)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	90 314	10 000	5 280	(95 594)	-	-	-	-	10 000
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	78 373	442 688	-	(78 373)	-	-	-	-	442 688
	5586	за 2020г.	2 597	78 373	-	(2 597)	-	-	-	-	78 373
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 128 773	2 429 895	3 325	(324 472)	-	X	-	-	3 237 521
	5570	за 2020г.	845 317	1 115 160	5 280	(836 984)	(1 568)	X	-	-	1 128 773

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Гальперин Леонид Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	949 164	308 980
Расходы на оплату труда	5620	132 065	78 853
Отчисления на социальные нужды	5630	25 369	17 578
Амортизация	5640	21 410	17 512
Прочие затраты	5650	733 147	180 778
Итого по элементам	5660	1 861 155	603 701
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	70 941	65 474
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	1 932 096	669 175

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Гальперин Леонид Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гальперин Леонид Борисович

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	15 734	36 629	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	43 976	272 966	95 594
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Гальперин Леонид Борисович

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
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	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Гальперин Леонид Борисович (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

196240, г. Санкт-Петербург 6-й Предпортовый проезд.,д.10,лит.А,оф.1
ИНН 7806016873 / КПП 781001001

Тел.: +7 (812) 226-30-80

E-Mail: info@omega.fm Web: omega.fm

Пояснения к бухгалтерской отчетности

Акционерное общество «Омега»

на «31» декабря 2021года (за 2021год)

(тыс. руб.)

I Общие сведения

1.1 Полное наименование организации: Акционерное общество «Омега»
ОГРН 1027804178082,

1.2 дата регистрации 28.06.2002 (дата присвоения ОГРН 21.08.2002),

1.3 ИНН 7806016873 КПП 781001001

1.4 Юридический адрес: 196240, г. Санкт-Петербург, 6-й Предпортовый проезд,д.10, литА,оф.1

1.5 Акционером Общества является физическое лицо со 100% долей участия в уставном капитале (40 001 000 рублей).

1.6 Обособленные подразделения:

- Обособленное подразделение в г. Санкт-Петербурге, 21.11.2019г, КПП 780645002
- Обособленное подразделение в г. Усть-Илимск, 16.06.2016 г., КПП 381745001,
- Обособленное подразделение в г. Братск, 25.08.2017 г., КПП 380445001

1.7 Фактически осуществлявшиеся виды деятельности:

- Строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД 41.2
- Строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД 41.20
- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения ОКВЭД 42.21
- Строительство местных линий электропередачи и связи ОКВЭД 42.22.2
- Разборка и снос зданий ОКВЭД 43.11
- Расчистка территории строительной площадки ОКВЭД 43.12.1
- Производство электромонтажных работ ОКВЭД 43.21
- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха ОКВЭД 43.22
- Производство штукатурных работ ОКВЭД 43.31
- Работы столярные и плотничные ОКВЭД 43.32
- Работы по устройству покрытий полов и облицовки стен ОКВЭД 43.33
- Производство малярных и стекольных работ ОКВЭД 43.34
- Производство прочих отделочных и завершающих работ ОКВЭД 43.39
- Производство кровельных работ ОКВЭД 43.91
- Работы гидроизоляционные ОКВЭД 43.99
- Работы по установке строительных лесов и подмостей ОКВЭД 43.99.2
- Работы свайные и работы по строительству фундаментов ОКВЭД 43.99.3
- Работы бетонные и железобетонные ОКВЭД 43.99.4
- Работы по монтажу стальных строительных конструкций ОКВЭД 43.99.5
- Работы каменные и кирпичные ОКВЭД 43.99.6
- Работы по сборке и монтажу сборных конструкций ОКВЭД 43.99.7

- Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе ОКВЭД 68.31

1.8 Среднегодовая численность работающих 186 чел., численность работающих на отчетную дату 188 чел.

1.9 Совет директоров:

Коллегиальный исполнительный орган (Совет директоров) Уставом АО «Омега» не предусмотрен.

1.10 Генеральный директор: Гальперин Леонид Борисович, дата вступления в должность 27.10.2015 г.

1.11 Иные лица, относящиеся к основному управленческому персоналу: исполнительный директор Екимов Виталий Александрович.

1.12 Бухгалтерская отчетность за 2021 год сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2020 год, утвержденной Приказом № б/н от 31.12.2019г., и действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008), отступления от действующих правил не допускалось.

II. Раскрытие общих положений учетной политики

2.1 Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных п.5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008).

2.2 Неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствует.

2.3 **Изменения в учетную политику внесены в связи с вступлением в силу ФСБУ 5/2019.** Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно.

2.4 Основные положения учетной политики Общества:

2.5 Основные средства

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости;

Метод начисления амортизации основных средств: линейный.

Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов;

переоценка стоимости основных средств Общества не производится;

предметы специальной одежды и специальной оснастки учитываются в составе материально-производственных запасов.

2.6 Материально-производственные запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в размере фактических затрат на их приобретение. Оценка материалов при их выбытии производится по способу средней себестоимости;

Готовая продукция оценивается при постановке на учет по фактической производственной себестоимости. При выбытии готовая продукция оценивается по способу средней себестоимости;

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат по их приобретению. При выбытии товары оцениваются по способу средней себестоимости;

Стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, списывается на расходы единовременно в момент передач сотрудникам организации;

2.7 Расходы

Расходы, связанные с производством и продажей продукции, выполнением работ и оказанием услуг формируются по видам деятельности в размере фактических затрат на производство продукции, работ, услуг с учетом общехозяйственных расходов;
Общехозяйственные расходы учитываются на сч.26 «Общехозяйственные расходы» и списываются на сч. 90.8 «Управленческие расходы»
Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости.

Расходы на продажу в части издержек обращения по продаже товаров списываются на результаты финансово-хозяйственной деятельности организации в полном размере в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж».

Для целей признания доходов и расходов и определения финансового результата по договорам строительного подряда, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, организация руководствуется правилами, установленными ПБУ 2/2008. Расходы по договору признаются в том отчетном периоде, в котором они понесены. Выручка по договору и расходы по договору признаются способом «по мере готовности» исходя из подтвержденной организацией степени завершенности работ по договору на отчетную дату. Степень завершенности работ по договору на отчетную дату определяется одним из способов (в каждом конкретном случае выбирается тот, который обеспечивает наиболее надежное измерение выполненной работы) (п. 20 ПБУ 2/2008):
- По доле выполненного объема работ на отчетную дату определяется на основании документов оперативного учета выполненных объемов работ и их стоимости (Отчет об объеме выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ) и признаются в отчете о прибылях и убытках в тех же отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы независимо от того, должны или не должны они предъявляться к оплате заказчику до полного завершения работ по договору (этапа работ, предусмотренного договором).
- По доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору в стоимостном измерителе к расчетной величине доходов по договору в том же измерителе;

Для расчета выручки, фактически понесенные расходы умножаются на расчетную норму рентабельности от прямых затрат по конкретному договору. Процент рентабельности по договору рассчитывается в соответствии со сметной документацией и утверждается производственным отделом.

Выручка по договору, признаваемая в отчетном периоде, определяется как доля от общей выручки по договору, соответствующая степени завершенности работ, за вычетом выручки, признанной в предыдущих отчетных периодах.

В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-то отчетный период невозможно, выручка по договору признается в отчете о прибылях и убытках (отчете о финансовых результатах) в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению.

Независимо от предусмотренного договором порядка определения цены подлежащих выполнению работ необходимыми и достаточными условиями достоверного определения финансового результата исполнения договора являются:

- уверенность, что организация получит экономические выгоды, связанные с договором;
- возможность идентификации и достоверного определения понесенных расходов по договору

В бухгалтерском учете организации выручка по договору, признанная способом "по мере готовности", учитывается до полного завершения работ (этапа) как отдельный актив на счете 46 "не предъявленная к оплате начисленная выручка".

2.8 Доходы

В Обществе доходы (выручка) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) ведется в разрезе видов деятельности и учитываются в бухгалтерском учете методом определения дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), а также основных средств и иного имущества по отгрузке.

Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), а также основных средств и иного имущества в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т. е. «по отгрузке» : на дату отгрузки товаров, продукции (выполнения работ, оказания услуг), основных средств и иного имущества при условии перехода права собственности на них покупателю и выполнении других необходимых условий.

Выручка от выполнения работ с длительным циклом (за исключением договоров строительного подряда) определяется по завершении выполнения работ в целом.

Выручка от выполнения работ по договорам строительного подряда, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (длительный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные периоды, определяется способом «по мере готовности» исходя из подтвержденной организацией степени завершенности работ по договору на отчетную дату. Степень завершенности работ по договору на отчетную дату определяется одним из способов (в каждом конкретном случае выбирается тот, который обеспечивает наиболее надежное измерение выполненной работы) (п. 20 ПБУ 2/2008):
- по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору в стоимостном измерителе (путем экспертной оценки объема выполненных работ на основании Отчет об объеме выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ) ;
- по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору в стоимостном измерителе к расчетной величине доходов по договору в том же измерителе;

В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-то отчетный период невозможно, выручка по договору признается в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению. При устранении неопределенности в достоверном определении финансового результата, выручка и расходы по договору признаются способом «по мере готовности».
- для отражения не предъявленной к оплате начисленной выручки используется счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам»;

- НДС с суммы не предъявленной к оплате начисленной выручки отражается на счете 76-Н «Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет».

Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской (финансовой) отчетности

III. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	120	-	-	(55)	-	-	-	120	(55)
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	-	-	120	-	-	(55)	-	-	-	120	(55)
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.1 Нематериальные активы, приобретенные не за денежные средства, отсутствуют

IV. Основные средства

4.1 Метод начисления амортизации основных средств: линейный.

4.2 Наличие и движение основных средств

4.3 Сроки полезного использования основных средств:

№ п/п	Группа учета основных средств	Срок полезного использования, лет.
1	2	3
1	Здания	От 25 до 30
2	Сооружения	От 5 до 7
3	Машины и оборудование	От 1 до 7
4	Вычислительная техника	От_2 до 5
5	Транспортные средства	От 3 до 7
6	Инструменты	От 2 до 7
7	Производственный и хозяйственный инвентарь	От 1 до 7

4.4 Основные средства и доходные вложения в материальные ценности, стоимость которых не погашается:

№ п/п	Наименование основного средства	Стоимость на 31.12.2021	Стоимость на 31.12.2020	Стоимость на 01.01.2019
1	2	4	5	6
1	Земельные участки	4813	4813	4813

4.5 Организацией арендовано офисное помещение, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.59 Б Движения арендованного имущества в 2021 году отсутствовали.

4.6 Основные средства, переданные по договору аренды, отсутствуют

4.7 Введенные в эксплуатацию объекты недвижимости, находящиеся в процессе государственной регистрации, отсутствуют.

V Запасы

5.1 Материально-производственные запасы принимались к учету по фактической себестоимости.

5.2 Транспортные расходы, связанные с приобретением материалов от поставщика до объекта учитывались в первоначальной стоимости материалов, а со склада до объекта учитывались в прямых расходах.

5.3 Метод оценки запасов при списании: по средней себестоимости.

5.4 Изменение методов оценки запасов при приобретении, изготовлении и списании не производилось.

5.5 Резервы под снижение стоимости запасов не создавались.

VI Денежные средства

6.1 На отчетную дату действует кредитная линия согласно кредитного договора № 0132-21-048227 от 04.10.2021г

6.2 На отчетную дату договоры овердрафта отсутствуют.

6.3 Неиспользованные поручительства третьих лиц для получения кредита отсутствуют.

VII. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Операции с курсовыми разницами отсутствуют.

VII Финансовые вложения

7.1 Способ оценки финансовых вложений при выбытии: по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

7.2 Изменение способов оценки финансовых вложений в отчетном периоде не производилось.

7.3 Ценные бумаги, обремененные залогом, на отчетную дату отсутствуют.

7.4 Резерв под обесценение финансовых вложений не формировался.

7.5 Долгосрочные ценные бумаги и долгосрочные займы, выданные на отчетную дату не числятся.

VIII Кредиты и займы

8.1 Расшифровка кредитов и займов

№ п/п	Показатель	Сумма на 01.01.2020	Получено	Погашено	Сумма на 31.12.2020	Получено	Погашено	Стоимость на 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Краткосрочные кредиты	90000	10000	90000	10000		10000	
2	Краткосрочные займы							
3	Долгосрочные кредиты							
4	Долгосрочные займы		37500		37500		37500	

8.2 Кредиты и займы, использованные на приобретение (создание) инвестиционных активов, в отчетном периоде не числились.

8.3 Выданных векселей, облигаций и иных долговых ценных бумаг нет:

8.4 Доходы от временного размещения заемных средств, полученных на финансирование инвестиционных активов, не признавались.

IX Доходы

9.1 Выручка от реализации товаров и готовой продукции признавалась по мере отгрузки.

9.2 Выручка от оказания услуг признавалась по мере оказания.

9.3 Выручка в целях налогообложения прибыли признается :

- при поэтапной сдаче работ по договорам строительного подряда признается по выполненным этапам.

- по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору в стоимостном измерителе к расчетной величине доходов по договору в том же измерителе;

9.4 Выручка, оплачиваемая не денежными средствами, отсутствует.

X Расходы

10.1 В состав прямых расходов включаются расходы, связанные непосредственно с изготовлением продукции, выполнением работ, оказанием услуг.

10.2 В состав управленческих расходов включаются расходы, не связанные непосредственно с изготовлением продукции, выполнением работ, оказанием услуг.

10.3 В отчете о финансовых результатах за 2021 год, расходы отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», но непосредственно связанные с выполнением договора подряда, отражены по строке 2120 «Себестоимость продаж» в размере 21 586 тыс. руб.

XI Состав прочих доходов и расходов

Состав прочих доходов и расходов	2021 г	2020 г.
Прочие доходы	27598	6913
Доходы, связанные с реализацией основных средств	2604	1647
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	502	941
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		1568
Прочие внереализационные доходы	4289	204
Штрафы, пени, неустойки к получению	20203	2553
Прочие расходы	(29132)	(13571)
Расходы, связанные с реализацией основных средств	(2378)	(806)
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	(138)	(582)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	(3300)	(1300)
Расходы на услуги банков		(5)
Прочие внереализационные расходы	(23316)	(10878)

XII Дебиторская и кредиторская задолженность

Основными дебиторами по состоянию на 31.12.2021г, 31.12.2020г и 31.12.2019г являются:

Контрагент	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
	Дебиторская задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Дебиторская задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Дебиторская задолженность	Резерв по сомнительным долгам
АО «ОмЗМ-Металл»			26 123			
ООО «ЕВРОСТРОЙСТАНДАРТ»					15 000	
АО «Группа Илим» г. Усть-Илимск	2 622 845		453 858		740 171	
ООО «НТЗМК»			92 412			
ООО СПО ОГНЕЩИТ	15 779		31 202			
ООО «Центр Трейд»	11 760		22 616			
ООО «ВолгаСтрой»	13 855					
ООО «ПМП Металлургмонтаж»	9 177					
Прочие	89 390		107763		28 327	
Сч.76ВА	-8 518		-29 627		-123 015	
Итого	**2 754 288**		**704 347**		**660 483**	

Основными кредиторами по состоянию на 31.12.2021, 31.12.2020 и 31.12.2019 являются:

Контрагент	Кредиторская задолженность на 31.12.2021	Кредиторская задолженность на 31.12.2020	Кредиторская задолженность на 31.12.2019
АО «Группа Илим» г. Усть-Илимск	3 292 980	1 012 229	778 285
ООО «ПЕРИ»	2 848		14 351
ООО «Максидом»			25 040
АО «ОмЗМ-Металл»		68 595	
ООО «Кузнецкие Металлоконструкции»		20 983	
ООО «СЗМК»		19 357	
ООО «СК «КМ-Центр»	10 255	24 072	
ООО «Эйт Групп»	5 366		
Прочие	475 877	143 196	64 577
76АВ	-549 805	-169 659	-127 250
Итого	**3 237 521**	**1 118 773**	**755 003**

12.1 Сомнительная и безнадежная дебиторская задолженность отсутствует

12.2. Резерв по сомнительным долгам не создан в соответствии с решением комиссии по результатам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженностей.

XIII Отложенные налоговые активы и обязательства

12.1 Сверка по налогу на прибыль:

№ п/п	Налоговая разница	За 2021год	За 2020г
1	2	3	4
1	Прибыль до налогообложения	39 384	24057
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	7880	4812
3	Постоянные разницы отчетного периода, корректирующие условный расход (доход)	2 584	687
4	Постоянные разницы предыдущего периода, корректирующие условный расход (доход)		
5	Постоянное налоговое обязательство (актив)	517	137
6	Временные разницы отчетного периода, корректирующие условный расход (доход)	372	738
7	Временные разницы прошлого периода, корректирующие условный расход (доход)		
8	Изменение отложенных налоговых активов	99	93
9	Изменение отложенных налоговых обязательств	-24	55
10	Текущий налог на прибыль	8468	5096

12.2 Изменение ставки налога на прибыль организаций в отчетном периоде не происходило.

12.3 Списание отложенных налоговых активов и обязательств в связи с выбытием актива или обязательства не производилось.

XIV Информация о связанных сторонах

13.1 Информация об основных, дочерних, участвующих и зависимых организациях:

Дочерних и зависимых организаций у АО «Омега» не имеется.

13.2 Вознаграждения основному управленческому персоналу:

№ п/п	ФИО	Должность	Кратко-срочные вознаграж-дения	Долгосрочные вознаграждения		
				Вознаграж-дения по окончании трудовой деятельности	Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия и выплаты на их основе	Иные долгосрочные вознаграж-дения
1	2	3	4	5	6	7
1	Гальперин Л.Б.	Генеральный директор	3 410 т.р.			
2	Боброва Н.К.	Главный бухгалтер	1 224 т.р.			

Вознаграждение управленческому персоналу указано с учетом страховых взносов

XV Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде

Выполнен пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за 2021 г (ретроспективный пересчет), по состоянию на 31.12.2019 г. и на 31.12.2020 года путем исправления показателей бухгалтерской отчетности, при корректировке существенных исправлений предшествующего отчетного периода.

Выявлена бухгалтерская ошибка после утверждения отчетности за 2019 год участниками организации, ошибка по выбору организации исправляется (п. 9 ПБУ 22/2010):

- или записями на дату выявления ошибки;
- или записями на 1 января года, в котором ошибка выявлена.

В связи с тем, что некоторые наши контрагенты оказались недобросовестными налогоплательщиками и в течение трех лет с момента предъявления НДС сдали УНД к уменьшению по НДС за 2019г., общество после выяснения ситуации с налоговыми органами сдало УНД по НДС за 2кв.2019г, 3кв.2019г, 4кв.2019г и доплатило НДС в бюджет в сумме 13 348 913 руб.

Учредителем принято решение списать сумму НДС за 2019г в размере 13 348 913 руб. за счет чистой прибыли за 2019г.

Выявленная ошибка является существенной и подлежит исправлению ретроспективно.

В бухгалтерской отчетности за 2021 г. выполнен ретроспективный пересчет в отношении показателей строки 1520 «Кредиторская задолженность» строка 15203 «Расчеты по налогам и сборам» и 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за 2019 год и 2020 год.

В результате исправления путем ретроспективного пересчета сравнительных данных бухгалтерской отчетности за 2019 год:

- строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г. уменьшается на сумму 13 348 913руб.;

-- строка 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г. увеличивается на сумму 13 348 913руб.;

В результате исправления путем ретроспективного пересчета сравнительных данных бухгалтерской отчетности за 2020 год:

строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г. уменьшается на сумму 13 348 913руб.;

- строка 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г. увеличивается на сумму 13 348 913руб.; -

В отчете об изменениях капитала сумма корректировки нераспределенной прибыли, связанной с исправлением ошибки:

- в графе "На 31 декабря 2019года, предшествующего предыдущему" строки 3421 "Корректировка в связи с исправлением ошибок" уменьшается на сумму 13 348 913 руб.

XV. Применимость допущения о непрерывности деятельности

В 2020 году возникли существенные негативные явления в мировой экономике, обусловленные объявленной пандемией коронавируса (COVID-19). По состоянию на 31 декабря 2021 г. уровень распространения инфекции остается высоким и существует риск введения дополнительных ограничений в последующих периодах, в том числе, в связи с появлением новых разновидностей вируса. Руководство Организации предпринимает надлежащие меры для обеспечения устойчивой и непрерывной деятельности. Будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, однако, руководство уверено, что Организация будет продолжать свою деятельность непрерывно.

XVI Управление финансовыми рисками

В феврале 2022 года увеличились риски ведения бизнеса в Российской Федерации в связи с конфликтом на Украине и связанными с этим событиями. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны ряда стран, а также ответных санкций, введенных Правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций.

По мнению руководства, с учетом специфики деятельности и рынков сбыта Общества, указанные выше события и условия не приводят к значительным сомнениям в способности организации непрерывно продолжать деятельность.

Текущая ситуация не повлияет на исполнение обязательств Общества перед клиентами.

XVII Информация о судебных исках

Информация о судебных разбирательствах АО «Омега»

в 2021 году

№ дела п/п	№ судебного дела, наименование суда (период суд. разбирательства)	Ответчик	Истец	Сумма иска (руб.)	Предмет иска	Решение
1	А56-35241/2016 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (с мая 2016– по сегодняшний день)	ООО «ЕВРОСТРОЙ СТАНДАРТ»	АО «Омега»	16 052155,75 руб. (из них 15 000 000 – основной долг, 1 052 155,75 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами)	Включение требования в реестр кредиторов по делу о несостоятельности	Определением суда требование включено 01.03.2017 в полном объеме. Идет конкурсное производство.
2	А56- 50581/2020 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (23.06.2020-12.04.2021)	ООО «С.К. МартСтрой»	АО «Омега»	15 040 734,09 руб. (из них неосновательное обогащение - 3 584 564,61 руб., пени -10 156 169,48 руб., штрафы - 1 300 000 руб.	Взыскание неосновательного обогащения, пени, и штрафов	Иск удовлетворен на общую сумму 14 962 004 руб. 10 коп. Решение от 22.01.2021 в полном объеме. В удовлетворении апелляции и кассации ответчику отказано. выдан испол. лист 17.05.2021
3	А56-42327/2020 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (28.05.2020 по 28.04.2021)	АО «Омега»	ГУ УПФР в Красногвардейском р-не Санкт-Петербурга (по Блинниковой Г.Е. и Петровой З.Н.)	31 892,30 руб.	Взыскание ущерба	Решение об отказе в удовлетворении иска от 12.10.2020, постановлением ФАС СЗО от 28.04.2021 решение АС СПб и ЛО и постановление 13-го АС оставлено без изменений
4	А19-18353/2018 Арбитражный суд Иркутской области (декабрь 2018 – по сегодняшний день)	ООО «Плеяда»	АО «Омега»	1 378 230,01 руб. (из них: 807 333, 01 руб. неосновательного обогащения, 544 380 руб. неустойки и 26 517 руб. госпошлины)	Включение требования в реестр требований кредиторов по делу о несостоятельности	Определением суда требование включено 28.01.2019 в полном объеме. Идет процедура конкурсного производства
5	А27-7808/2021 Арбитражный суд Кемеровской области (апрель 2021)	ООО "ОК "СШС"	АО «Омега»	1 637 615 руб.	Взыскание убытков	Определением АС иск возвращен в связи с неподсудностью
6	А56-79952/2021 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (04.09.2021 по 14.12.2021)	ООО "ОК "СШС"	АО «Омега»	1 637 615 руб.	Взыскание убытков	Решение об отказе в удовлетворении иска от 30.12.2021, обжалуется в 13-м ААС, заседание назначено на 12.04.2022
7	А56-44313/2021 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (24.05.2021 по 30.12.2021)	ООО «НТЗМК»	АО «Омега»	9 019 149,39 руб. - задолженность, 467 520,28 руб. - неустойка, 70 433 руб. - госпошлина	взыскании задолженности, неустойки, госпошлины	Определение АС о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения

Главный бухгалтер /Боброва Н.К./

Генеральный директор
АО «Омега» /Гальперин Л.Б./