

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "ОМУС-1" за 2021 год (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	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
	5120	5121	-	-	-	-	-	-
Всего								
в том числе:								

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

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	спи́сано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	

Аудиторская организация
СФР 77



Руководитель _____
Ландль Роман
Викторович
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 мая 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	691 614	(631 574)	12 783	(756)	756	(19 096)	-	-	703 641	(649 913)
	5210	за 2020 г.	694 040	(614 907)	6 273	(8 698)	8 441	(25 107)	-	-	691 614	(631 574)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	533 650	(504 903)	12 783	(742)	742	(13 822)	-	-	545 691
5211		за 2020 г.	530 213	(489 774)	5 943	(2 506)	2 480	(17 608)	-	-	533 650	(504 903)
Мобильные здания	5202	за 2021 г.	22 012	(18 039)	-	-	-	(1 155)	-	-	22 012	(19 194)
	5212	за 2020 г.	27 657	(21 268)	-	(5 645)	5 434	(2 205)	-	-	22 012	(18 039)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021 г.	15 157	(13 737)	-	(14)	14	(300)	-	-	15 142	(14 023)
	5213	за 2020 г.	15 202	(13 469)	-	(45)	45	(313)	-	-	15 157	(13 737)
Транспортные средства	5204	за 2021 г.	73 313	(66 247)	-	-	-	(2 835)	-	-	73 313	(69 083)
	5214	за 2020 г.	73 795	(62 713)	-	(482)	482	(4 017)	-	-	73 313	(66 247)
Земельные участки	5205	за 2021 г.	4 299	-	-	-	-	-	-	-	4 299	-
	5215	за 2020 г.	4 319	-	-	(20)	-	-	-	-	4 299	-
Здания	5206	за 2021 г.	29 046	(18 824)	-	-	-	(548)	-	-	29 046	(19 372)
	5216	за 2020 г.	29 046	(18 275)	-	-	-	(549)	-	-	29 046	(18 824)
Многолетние насаждения	5207	за 2021 г.	142	(26)	-	-	-	(1)	-	-	142	(27)
	5217	за 2020 г.	142	(24)	-	-	-	(1)	-	-	142	(26)
Сооружения	5208	за 2021 г.	13 996	(9 799)	-	-	-	(433)	-	-	13 996	(10 232)
	5218	за 2020 г.	13 666	(9 384)	330	-	-	(415)	-	-	13 996	(9 799)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5209	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	278	99 708	-	(12 783)	87 202
	5250	за 2020 г.	278	6 273	-	6 273	278
в том числе:							
Линия по переработке семян	5241	за 2021 г.	-	86 925	-	-	86 925
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Новый ОГМ	5242	за 2021 г.	278	-	-	-	278
	5252	за 2020 г.	278	-	-	-	278
Машины и оборудование	5243	за 2021 г.	-	12 783	-	12 783	-
	5253	за 2020 г.	-	5 943	-	5 943	-
Сооружения	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	330	-	330	-
	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	2 590	-	1 731
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	3 059	-	-
	5287	-	-	-

Аудиторская организация
СФР 77



Ландль Роман
Викторович

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

20 мая 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			
			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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого												

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Аудиторская организация
СФР 77



Руководитель
Ландль Роман
Викторович
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 мая 2022 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	1 046 521	(9 858)	1 184 042	(1 154 806)	-	9 858	X	1 075 757	-	
	5420	за 2020 г.	673 715	-	2 153 827	(1 781 021)	-	(9 858)	X	1 046 521	(9 858)	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	1 045 504	(9 858)	1 183 690	(1 153 437)	-	9 858	-	1 075 757	-	
	5421	за 2020 г.	672 322	-	2 150 150	(1 776 968)	-	(9 858)	-	1 045 504	(9 858)	
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	1 017	-	352	(1 369)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020 г.	1 393	-	3 677	(4 053)	-	-	-	1 017	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Ландль Роман
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

20 мая 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло				поступление				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	789 320	(31 493)	703 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703 516 (30 499)
	5530	за 2020 г.	371 913	(41 786)	789 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	789 320 (31 493)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	722 082	(31 493)	519 133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	519 133 (30 499)
	5531	за 2020 г.	274 110	(41 786)	722 082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	722 082 (31 493)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2021 г.	27 453	-	133 557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133 557
	5534	за 2020 г.	50 905	-	27 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 453
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2021 г.	790	-	2 533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 533
	5535	за 2020 г.	1 146	-	790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5516	за 2021 г.	665	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
	5536	за 2020 г.	29	-	665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	за 2021 г.	38 330	-	47 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 693
	5537	за 2020 г.	45 723	-	38 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 330
Итого	5500	за 2021 г.	789 320	(31 493)	703 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703 516 (30 499)
	5520	за 2020 г.	371 913	(41 786)	789 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	789 320 (31 493)

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	30 499	-	31 493	-	41 786	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	30 499	-	31 493	-	41 786	-
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		погашение	выбыло	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 247 664	1 720 177	-	(1 247 664)	-	-	-	-	1 720 177
	5580	за 2020 г.	731 885	1 247 664	-	(731 885)	-	-	-	-	1 247 664
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	921 302	497 934	-	(921 302)	-	-	-	-	497 934
	5581	за 2020 г.	202 234	921 302	-	(202 234)	-	-	-	-	921 302
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	66 031	134 258	-	(66 031)	-	-	-	-	134 258
	5583	за 2020 г.	114 135	66 031	-	(114 135)	-	-	-	-	66 031
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2021 г.	20 390	23 477	-	(20 390)	-	-	X	X	23 477
	5587	за 2020 г.	29 081	20 390	-	(29 081)	-	-	X	X	20 390
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021 г.	36 237	34 107	-	(36 237)	-	-	X	X	34 107
	5588	за 2020 г.	33 412	36 237	-	(33 412)	-	-	X	X	36 237
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2021 г.	1 614	3 116	-	(1 614)	-	-	X	X	3 116
	5589	за 2020 г.	83 287	1 614	-	(83 287)	-	-	X	X	1 614

		за 2021 г.	202 090	1 027 285	-	(202 090)	-	X	X	1 027 285
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 2020 г.	269 736	202 090	-	(269 736)	-	X	X	202 090
	5550	за 2021 г.	1 247 664	1 720 177	-	(1 247 664)	X	X	X	1 720 177
Итого	5570	за 2020 г.	731 885	1 247 664	-	(731 885)	X	X	X	1 247 664

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Аудиторская организация
СФР 77



Руководитель
Ландль Роман
Викторович
(расшифровка подписи)

20 мая 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 673 198	2 100 617
Расходы на оплату труда	5620	854 041	797 247
Отчисления на социальные нужды	5630	251 324	238 733
Амортизация	5640	19 090	25 107
Прочие затраты	5650	61 364	212 387
Итого по элементам	5660	2 859 017	3 374 091
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	2 859 017	3 374 091

Аудиторская организация
СФР 77



Ландль Роман
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 мая 2022 г.

28

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	59 642	83 442	(82 113)	-	60 971
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	59 642	83 442	(82 113)	-	60 971

Аудиторская организация
СФР 77



Ландль Роман
Викторович
(расшифровка подписи)

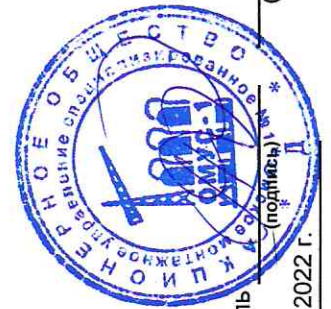
Руководитель (подпись)

20 мая 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	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	257 697	-	-
в том числе:				
(залог)	5811	257 697	-	-

Аудиторская организация
СФР 77



Руководитель
Ландль Роман Викторович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

20 мая 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	за 2021 г.		за 2020 г.
	Код		
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:	5911	-	-
	5921	-	-
		Получено за год	Возвращено за год
за 2021 г.		-	-
за 2020 г.		-	-
за 2021 г.		-	-
за 2020 г.		-	-

Аудиторская организация
СФР 77



Руководитель
Ландль Роман
Викторович

(подпись)
(расшифровка подписи)

20 мая 2022 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО "ОМУС-1" за 2021 год

1. Сведения об обществе

Акционерное общество "Омское монтажное управление специализированное №1" является правопреемником государственного предприятия ОМУС-1 теста СНХМ.

Сведения об обособленных подразделениях, филиалах, представительствах:

1. ООО "Тобольск-Нефтехим", г.Тобольск
2. ОАО "ОМУС-1" (МНЗП), г.Москва
3. Ачинский участок, г.Ачинск
4. Яйский участок, г.Яя
5. АЗС Бородинка, г.Омск
6. Филиал в Республике Казахстан, г.Павлодар
7. Представительство в Республике Беларусь, г.Минск
8. Братский участок, г.Братск
9. ПАО «Орскнефтеоргсинтез», г.Орск

Предприятие зарегистрировано в Единственном государственном реестре юридических лиц (свидетельство серия 55 №001106818 от 11.07.2002, выдано ИМНС РФ №1 по САО г.Омска; основной государственный регистрационный номер 1025500507163).

Полное наименование Общества: Акционерное общество "Омское монтажное управление специализированное №1", сокращенное наименование АО "ОМУС-1".

Место нахождения: РФ, 644040, г.Омск, Доковский проезд 2.

Среднесписочная численность работников за 2021 год составила 1151 человек.

АО "ОМУС-1" является членом СРО Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области".

Основные сведения о ценных бумагах АО "ОМУС-1", находящихся в обращении:

- вид: акции;
- категория (тип): обыкновенные именные в бездокументарной форме;
- Общество вправе размещать обыкновенные акции.

Каждая обыкновенная акция АО "ОМУС-1" имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - владельцу одинаковый объем прав.

Уставный капитал составлен из 21 150 шт. акций номинальной стоимостью 0,2 руб.

Размер уставного капитала Общества 4230,00 руб. и на момент проверки по данным бухгалтерского учета оплачен полностью, в бухгалтерском балансе отражен в соответствии с уставом.

Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления.

К органам управления АО "ОМУС-1" относятся:

-Общее собрание акционеров;

-Совет директоров в составе: председатель - Бородина Е.А.; члены - Авилов Е.С., Ландль В.Ф., Бородин А.И., Ландль Р.В., Авилов В.Е.;

-Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) - Ландль Р.В.

Сведения о лицах, подписывающих бухгалтерскую и налоговую отчетность:

Генеральный директор - Ландль Р.В.

Сведения об аудиторе:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Служба финансовых решений 77".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СФР 77"

Место нахождения аудиторской организации: Россия, 644123, г.Омск, ул.Крупской 17/3, 53

Номер телефона: 8 - (3812) 33-11-96,

Члены СРО Ассоциация "Содружество" (внесена в госреестр СРО аудиторов в соответствии с приказом Минфина РФ от 30.12.2009 №721), № в реестре аудиторских организаций 11606062735.

Основными видами деятельности акционерного общества является:

-монтаж металлических строительных конструкций;

-общестроительные работы по прокладке местных трубопроводов;

-монтаж прочего инженерного оборудования.

2. Основные элементы учетной политики

Годовая отчетность предоставляется в объеме и по формам, предусмотренным Приказом Минфина РФ от 02.07.2010г. №66н "О формах бухгалтерской отчетности" и ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. №43н.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского отчета и с учетом принципа непрерывной деятельности.

При отражении в учете операций по приобретению объектов АО "ОМУС-1" руководствуется п.4 ПБУ 6/01. Активы, в отношении которых выполняются условия п.4 ПБУ 6/01и стоимостью не более 40 000 рублей, учитываются в составе материально-производственных запасов.



Амортизация для целей бухгалтерского учета начисляется линейным методом.

Переоценка основных средств не производится.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; ожидаемого срока физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

Учет материалов осуществляется на счете 10 "Материалы" без применения счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей".

Стоимость материалов на счете 10 формируется исходя из фактических затрат на их приобретение и во всех существенных отношениях соответствует требованиям ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов".

При списании на издержки производства стоимости израсходованных МПЗ, применяется метод списания по средней себестоимости материально-производственных запасов.

Метод определения выручки от реализации - по методу начисления.

3. Финансовые показатели деятельности организации

Размер чистых активов на 31.12.2021 года составили 692 238 тыс.руб.

Создан резерв предстоящих расходов по отпускам на 01.01.2022г. в сумме 60 971 тыс.руб. Создан резерв по сомнительным долгам на 01.01.2022г. в сумме 30 501 тыс.руб.

Из ФСС РФ направлено на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний за счет сумм страховых взносов 1 423 400 руб.

3. Информация по сегментам

Информация сформирована по географическим сегментам: деятельность на территории Российской Федерации;

Выручка от продаж АО «ОМУС-1» за 2021 год составила 2 886 519 тыс.руб. без НДС. Себестоимость выполненных работ, проданных товаров за 2021 год всего составила 2 576 119 тыс.руб.

4. События после отчетной даты

24 февраля 2022 года Президент России В.В. Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик с целью демилитаризации и денацификации Украины принял решение о проведении специальной военной операции.

Реакцией на начало специальной военной операции России стало опубликование Евросоюзом документа, юридически утверждающего санкции против юридических лиц России. К санкциям присоединились США, Канада, Великобритания, Япония, Австралия и страны Евросоюза.

В связи с возросшими девальвационными и инфляционными рисками Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 28 февраля 2022 года с 9,5% до 20% годовых.

ЕС принял решение о запрете операций, связанных с управлением резервами и активами Центрального банка Российской Федерации, включая операции с любым юридическим лицом, юридическим лицом или органом, действующим от имени или по указанию Центрального банка России.

В отношении России введены масштабные экономические и политические санкции, в т.ч. частичное отключение банков России от системы SWIFT, что приведет к отсутствию частичной возможности осуществления импорта и экспорта.

Крупнейшие американские производители процессоров INTEL и AMD приостановили поставки своей продукции в Россию, что может привести к дефициту серверов и росту их стоимости.

Геополитическая ситуация приводит к тому, что российскому бизнесу придется работать в сложных условиях с учетом самых различных ограничений.

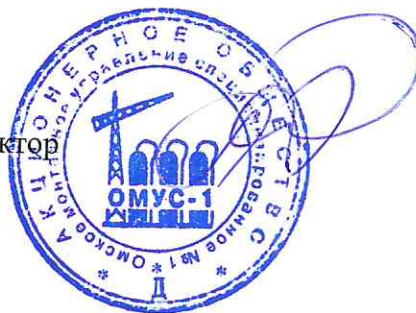
Хотя на момент выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация все еще развивается, ожидается, что ее отрицательное влияние на мировую торговлю и на Общество может оказаться значительно более серьезным, чем предполагалось первоначально.

По мнению руководства, решение о проведении специальной военной операции и последующие за ней санкции относятся к некорректирующим событиям после отчетной даты, которые не оказывают влияние на оценку активов и обязательств в бухгалтерской отчетности по состоянию на «01» января 2022 г. и за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

Настоящая отчетность является пересмотренной по отношению к отчетности, выпущенной 31.03. 2022 года. Отчетность пересмотрена в связи с выявлением технических ошибок и доприведения документов, поступивших после 31.03.2022 года.

Генеральный директор

20 мая 2022 года



Р.В. Ландль