

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СПЕЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
«ОМЕГА»

ИНН 7804168052, Юридический адрес 194356, г. Санкт-Петербург, Староорловская улица, д. 34, стр.1

Пояснения к бухгалтерской отчетности (текстовая часть)

АО СА «ОМЕГА» за 2021 год.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется взамен отчетности сданной в МИ ФНС 30.03.2022 в связи с выявленной незначительной технической ошибкой.

АО СА «ОМЕГА» имеет обособленное подразделение в Московской области.

В 2021 году основным видом деятельности являлись услуги и продукция в области защиты государственной тайны.

Среднесписочная численность составляет 20 человек.

Руководящий состав: Директор Монахов Александр Юрьевич.

Акционеры: ООО «РТ-КАПИТАЛ»- 20%

Монахова В.А. – 80 %.

Изменения в Устав не вносились. Уставный капитал оплачен полностью. Уставный капитал не менялся. Резервный, добавочный капиталы не создавались.

Выручка за 2021 год составила 311 634 тыс. руб. (в т.ч. НДС 51 939 тыс. руб), что на 33 600 тысяч рублей больше, чем за 2020 год.

Чистая прибыль за 2021г. -48 546 тыс. руб., больше на 46 610 тыс. руб. чем в 2020г.

Раскрытие информации по налогу на прибыль за 2021год :

Прибыль до налогообложения : 60 760 515 руб.

Ставка налога на прибыль: 20%

Условный налог на прибыль : 12 152 103 руб.

Постоянная разница в налоговом периоде (увеличивающая налоговую базу): 465 210 руб.

в т.ч.: - расходы, не принимаемые для целей налогообложения: 402 409 руб.

- разница в амортизации ОС 62 801 руб.

Постоянный налоговый расход: 465 210 руб. *20% = 93 042 руб.

Текущий налог на прибыль: 12 245 145 руб.

Резерв по неиспользованным отпускам на 31.12.2021 не создан в связи с несущественной суммой, приходящейся на неиспользованные отпуска относительно финансовых результатов.

На 31.12.2021 остаток резерва по сомнительным долгам составляет в сумме 1 547 352 рубля (Сальдо на 31.12.2020 г.) В 2021 году резерв по сомнительным долгам не создавался.

Резерв под обесценение запасов не создается, т.к. фактическая себестоимость запасов сопоставима с чистой стоимостью продажи запасов, определяемой как цена, по которой возможно приобрести аналогичные запасы по состоянию на отчетную дату.

На 31.12.2021 года финансовые вложения составили:

-15 000 тыс.руб. – займ ИП Монахов А.Ю. (Сальдо 31.12.2020)

- 2 000 тыс.руб. – займ, выданный в 2021 ООО «АТЭК-С»

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

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

АО СА «ОМЕГА» не утратилоспособность 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 коронавирусной инфекции в АО СА «ОМЕГА» не было.

В отчетном году Общество не получало и не выдавало обеспечений обязательств.

Государственную помощь в отчетном периоде Общество не получало.

В совместной деятельности в отчетном периоде Общество не участвовало.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

Задолженности перед бюджетом нет.

Судебных споров в отчетном периоде не было.

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, не было.

Корректировок стоимости активов (обязательств) или величины, отражающей погашение стоимости активов, обусловленной появлением новой информации, которая производится из оценки существующего положения дел в организации, ожидаемых будущих выгод и обязательств в отчетном году не производилось.

События после отчетной даты

В конце февраля 2022 года политическая и экономическая нестабильность в регионе усилилась в результате роста напряженности в отношениях между Россией и Украиной. На текущий момент существенного негативного влияния на деятельность Общества не наблюдается. Руководство следит за геополитической ситуацией и не исключает вероятность того, что

дальнейшее развитие событий может оказать влияние на операционную деятельность Общества, цепочку его закупок и продаж, в том числе ввиду введения новых экономических санкций.

Других существенных событий с 31.12.2021 года до даты подписания годовой отчетности не было.

Учетная политика Общества утверждена приказом 1-УП от 28.12.2020. Последствия изменения учетной политики в связи началом применения ФСБУ 5/2019 отражены перспективно. В течение отчетного года изменения в Учетную политику не вносились. Изменения в Учетную политику 2022 года внесены в связи с введением в действие ФСБУ 6/2020, 25/2018, 26/2020, 27/2021.

Основные положения учетной политики: активы, стоимостью свыше 40 000 руб. за единицу и сроком службы более 12 месяцев учитываются в составе основных средств. Амортизация начисляется линейным способом. Себестоимость запасов при отпуске в производство определяется по себестоимости каждой единицы. Выручка и расходы признаются по методу начисления.

Информация о связанных сторонах:

Бенефициарным владельцем является: Монахова Вера Анатольевна доля в УК составляет 80% Директор Монахов Александр Юрьевич является также Директором и Учредителем в ООО СА «ОМЕГА» и ООО НПП «ОНИКС»

Операции со связанными сторонами: ИП Монахов А.Ю. (Арендодатель) 7 200 000 руб. оплачено по договору аренды;

ООО НПП «ОНИКС» (Поставщик) 30 000 руб. перечисление аванса за услуги по подготовке документации.

Выплаты управляющему персоналу (Директор): 9 778 800 (заработная плата и страховые взносы). Долгосрочных выплат не было.

Итоги и перспективы

АО СА «ОМЕГА» будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и не имеет намерения и потребности в ликвидации или прекращении деятельности в ближайшие 12 месяцев. Руководство Общества предпринимает надлежащие меры по обеспечению экономической устойчивости Общества в текущих условиях. Общество имеет все финансовые предпосылки продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Годовая отчетность подлежит обязательному аудиту и утверждению годовым общим собранием акционеров.

Директор

29.06.2022



Монахов А.Ю.