

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	03	2019
Организация	Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро "Омега"		05361599		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5321181848		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Саши Устинова ул, д. № 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	182	182	916
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	182	182	916
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	78 972	79 730	10 147
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	76 882	77 413	9 321
	Строительство объектов основных средств	11502	348	348	596
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	230
	Арендованное имущество	11504	1 742	1 969	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 019	1 580	1 459
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	84 173	81 492	12 522
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	333 111	306 371	196 403
	в том числе:				
	Материалы	12101	97 775	97 044	68 093
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Основное производство	12103	233 271	204 062	126 241
	Полуфабрикаты собственного производства	12104	2 065	5 265	2 069

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным услугам	12203	13	-	-
НДС при строительстве ОС	12204	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	78 626	63 354	87 561
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9 279	8 012	40 013
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	63 826	50 089	45 006
Расчеты по налогам и сборам	12303	5 236	5 234	2 302
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	267	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	176
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	18	19	64
Расчеты с факторинговыми компаниями	12309	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Депозитные счета	12402	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	363	10 716	127 703
в том числе:				
Касса организации	12501	-	1	36
Расчетные счета	12502	363	10 715	127 667
Прочие специальные счета	12503	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	270	315	8
Итого по разделу II	1200	412 383	380 756	411 675
БАЛАНС	1600	496 556	462 248	424 197

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	74 846	74 846	74 846
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	68 827	68 827	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 559	1 559	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	67 419	65 286	63 429
	Итого по разделу III	1300	212 651	210 518	138 275
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 037	15 262	9 208
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 661	1 908	-
	Итого по разделу IV	1400	20 698	17 170	9 208
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 889	9 889	-
	Кредиторская задолженность	1520	242 741	216 827	269 457
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	34 108	33 570	16 253
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	175 895	170 860	232 956
	Расчеты по налогам и сборам	15203	11 414	2 639	8 954
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 529	2 786	2 752
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 674	-	8 472
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	39	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	6 867	6 867	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	215	105	70
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 577	7 844	7 257
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	263 207	234 560	276 714
	БАЛАНС	1700	496 556	462 248	424 197

Руководитель

(подпись)

Брганжиев Николай
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

5 апреля 2019 г.

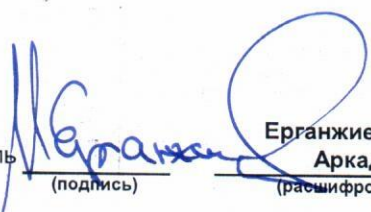
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.

Организация	Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро "Омега"	Дата (число, месяц, год)	31 03 2019		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	05361599		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	ИНН	5321181848		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	72.19		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	44 397	86 782
	Себестоимость продаж	2120	(40 434)	(66 867)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 963	19 915
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 963	19 915
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	8
	Проценты к уплате	2330	(203)	-
	Прочие доходы	2340	981	7
	Прочие расходы	2350	(2 273)	(2 211)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(1)	-
	Расходы на услуги банков	23502	(31)	(38)
	Прочие операционные расходы	23503	-	-
	Налоги и сборы	23504	(400)	(50)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(1 841)	(2 123)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 468	17 719
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(3 293)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2)	(396)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 775)	(1 255)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 440	576
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 133	13 747

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 133	13 747
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Ерганжиев Николай
Аркадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 апреля 2019 г.

АО ОКТБ «ОМЕГА»

Пояснительная записка к отчету

о финансово – хозяйственной деятельности предприятия
за 1 квартал 2019 года.

1. Акционерное общество «Особое конструкторско-технологическое бюро «Омега» (далее – АО ОКТБ «ОМЕГА») создано в результате реорганизации ФГУП ОКТБ «Омега» с передачей всех прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства и является полным правопреемником ФГУП ОКТБ «Омега», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.07.2013 №1111-р «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы», Приказом Федерального Агентства по управлению государственным имуществом от 02.12.2013 №368 «О приватизации федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2014 год».

01 апреля 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении Федерального государственного унитарного предприятия «Особое конструкторско-технологическое бюро «Омега» внесена запись о прекращении его деятельности как юридического лица и внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования в отношении Акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро «Омега». Местонахождения: Великий Новгород, ул.С.Устинова, д.1.

Среднесписочная численность сотрудников за 1 квартал 2019 года 244 человека (включая совместителей и работников по ГПХ). Среднемесячная зарплата (включая работников всех категорий) за 1 квартал 2019 года составила 51 тыс. руб. Предприятие оснащено современными средствами вычислительной техники, измерительным оборудованием, САПР, имеет выход в сеть Интернет по выделенному оптоволоконному каналу.

На предприятии действует Система менеджмента качества, сертифицированная по ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ЕН 9001-2011.

На предприятии аккредитовано 263 ВП МО РФ.

Приказом Минпромторга России от 21.08.2009 г. № 774 предприятие включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

2. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами являются – генеральный директор, заместители генерального директора по режиму (безопасности), заместитель генерального директора по финансам, заместитель генерального директора по производству, заместитель генерального директора по НИОКР.

Выплаченная им зарплата за 1 квартал 2019 года составила – 2 750 тыс. руб.

3. Информация об аффилированных лицах.

Аффилированные лица: МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях.

4. Сведения о наличии лицензий на осуществляемую деятельность:

В соответствии с п. 2.1 ст. 39 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", созданные путем приватизации государственного или муниципального унитарного предприятия акционерное общество вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензий и иных разрешительных документов, выданных соответствующему государственному унитарному предприятию.

№ п/п	Орган выдавший Лицензию	Лицензируемая деятельность и наименование В и ВТ	Дата принятия решения о предоставлении лицензии	Срок действия лицензии	№ лицензии
1	Управление ФСБ РФ по Новгородской области	На осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну	10.06.2015	До 07.06.2020	ГТ №0060138, рег.№619
2	Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"	На осуществление космической деятельности	28.04.2011	бессрочно	№1532К
3	Министерство промышленности и торговли РФ	На осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники	13.03.2018	бессрочно	№14304-АТ
4	Министерство промышленности и торговли РФ	На осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники	04.03.2014	бессрочно	003130 ВВТ-ОПР

5. Отчет о финансово – хозяйственной деятельности предприятия за 1 квартал 2019 года составлен в соответствии с действующими нормативными документами по бухгалтерскому учету и отчетности и приказом № 550 об учетной политике предприятия от 29.12.2018 года.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

6. АО ОКТЬ «Омега» имеет в собственности следующие объекты недвижимости:

- нежилое помещение (Кад. номер 53:23:7911601:668), общей полезной площадью 3255,8 кв.м. (этаж 1, 6, 7, 8, 9), расположенное по адресу: 173003, Великий Новгород, ул. Саши Устинова, д.1 (свидетельство о государственной регистрации № 53-53/001-53/323/001/2016-2024/2 от 09.06.2016);

- нежилое помещение в подвале (Кад. номер 53:23:7911601:667), общей полезной площадью 532,1 кв.м., расположенное по адресу: 173003, Великий Новгород, ул. Саши Устинова, д.1 (свидетельство о государственной регистрации права № 53-53/001-53/323/001/2016-2044/2 от 09.06.2016).

Виды деятельности предприятия: Основной – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Способ начисления амортизационных отчислений по ОС и НМА – линейный в БУ и НУ. Оценочное обязательство в виде резерва по сомнительным долгам начисляется только в БУ. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков начисляется только в БУ.

Списание материально-производственных запасов по методу ФИФО на статьи затрат в разрезе отдельных договоров (их этапов, отдельных изделий). База распределения общехозяйственных и производственных расходов пропорционально заработной плате основного производственного персонала по договорам. Признание выручки от выполненных работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления – по завершению этапов работы, оказания услуг, изготовления продукции в целом

Затраты на приобретение энергетических ресурсов составили 764 тыс. руб.

ФОРМА 1

Стр.1120 – 182 тыс. руб. списаны комплектующие изделия и материалы на разработку НИОКР

Стр.11501 – 76 882 тыс. руб., остаточная стоимость основных средств, в т.ч. первоначальная стоимость основных средств на 01.01.19 г. – 84 923 тыс. руб., начислено амортизации на 01.01.19 г. – 7 510 тыс. руб., поступило ОС за 1 кв.2019 года- 47 тыс. руб., начислена амортизация за 1 квартал 2019 года- 578 тыс. руб.

Стр.11502 – 348 тыс. руб., не введены в эксплуатацию: Технологическое оборудование ТВС-296-191 тыс. руб., Пульт проверки и настройки ЦТК – 83 тыс. руб., Камера телевизионная КТ-52- 74 тыс. руб.

Стр. 11504– тыс. руб.- 1 742 лизинговое имущество, числящееся на балансе предприятия тыс. руб., начисленная по нему амортизация составила за 1 квартал 2019 года – 227 тыс. руб.

Стр.1180 – 5 019 тыс. руб. Отложенный налоговый актив

Стр. 12101– 97 775 тыс. руб.- сырье, материалы и комплектующие изделия.

Стр. 12103– 233 271 тыс. руб. основное производство, из них:

комплектация – 52 121 тыс. руб.

заработная /плата- 71 484 тыс. руб.

затраты по НИОКР- 1 197 тыс. руб.

начисления на заработную /плату – 21 385 тыс. руб.

накладные расходы – 83 244 тыс. руб.

услуги сторонних организаций - 3 334 тыс. руб.

командировочные- 506 тыс. руб.

Стр. 12104 – 2 065 тыс. руб. полуфабрикаты собственного производства

Стр. 1230 – 78 626 тыс. руб. дебиторская задолженность, в том числе:

Стр.12301– авансы выданные – 9 279 тыс. руб.,

Стр.12302 –дебиторская задолженность за выполненные работы - 63 826 тыс. руб.

Стр.12303 – задолженность по налогам – 5 236 тыс. руб.

Стр.12306 – расчеты с подотчетными лицами – 267 тыс. руб.

Стр. 12308– расчеты с разными дебиторами – 18 тыс. руб.

Стр. 1370 – 67 419 тыс. руб., произошло увеличение на сумму чистой прибыли за 1 квартал 2019 г. в размере 2 133 тыс. руб.

Стр. 1520- 242 741 тыс. руб. кредиторская задолженность: в т. ч.

Стр. 15201- 34 108 тыс. руб. кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам

Стр. 15202- 175 895 тыс. руб. авансы, полученные от заказчиков

Стр. 15203 – 11 414 тыс. руб. задолженность по налогам

Стр. 15204 – 7 529 тыс. руб. задолженность по социальному страхованию

Стр. 15204 – 6 674 тыс. руб. расчеты с персоналом по оплате труда

Стр. 15204 – 39 тыс. руб. расчеты с подотчетными лицами

Стр. 15207 – 6 867 тыс. руб. задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

Стр. 15207 – 215 тыс. руб. задолженность по расчетам с разными кредиторами

Стр.1540 - 10 577 тыс. руб. оценочные обязательства (резервы на отпуски с начислениями)

ФОРМА 2.

Стр. 2110 гр.4 – 44 397 тыс. руб. выручка от основного вида деятельности.

Стр. 2120 гр.4 – 40 434 тыс. руб. себестоимость продаж, в т. ч. заработная плата – 9 203 тыс. руб., начисления на заработную плату – 2 761 тыс. руб., накладные расходы – 12 117 тыс. руб., мат. и комплект. изд. – 16 230 тыс. руб., услуги сторонних организаций – 123 тыс. руб.

Стр. 2100 гр.4 - 3 963 тыс. руб. валовая прибыль

Стр. 2330 гр.4 - 203 тыс. руб. – проценты, за пользование кредитной линией

Стр. 2340 гр.4 – 981 тыс. руб. прочие доходы,

Стр. 2350 гр.4 – 2 273 тыс. руб. прочие расходы, из них:

Стр. 23501 гр.4 - 1 тыс. руб. расходы, связанные с прочей реализацией имущества

Стр. 23502 гр.4 - 31 тыс. руб. расходы на услуги банка,

Стр. 23504 гр.4 - 400 тыс. руб. налог на имущество

Стр. 23503 гр.4 – 1 841 тыс. руб. прочие операционные расходы : затрачено на социальную поддержку сотрудников мат. помощь, премия к юбилейным датам – 499 тыс. руб., начисления во внебюджетные фонды с сумм материальной помощи - 120 тыс. руб., цветы – 16 тыс. руб., физкультурно- оздоровительные мероприятия – 16 тыс. руб., хоз. принадлежности для комнаты для принятия пищи - 21 тыс. руб., мед. услуги при устройстве на работу- 41 тыс. руб., командировочные расходы- 23 тыс. руб., представительские – 24 тыс. руб., госпошлина – 1 тыс. руб., расходы прошлых лет – 1 002 тыс. руб. ,

дополнительная спецодежда – 2 тыс. руб., НДС не возмещаемый -26 тыс. руб. , открытки – 50 тыс. руб. .

Стр. 2300 гр.4- 2 468 тыс. руб. Прибыль до налогообложения

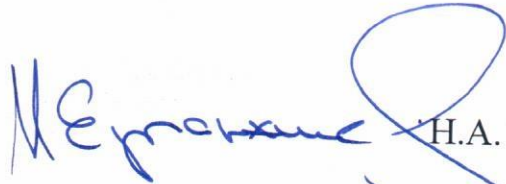

Стр. 2430 гр.4 – (- 3 775) тыс. руб. изменение ОНО

Стр. 2450 гр.4 – 3440 тыс. руб. - изменение ОНА

Стр. 2400 гр.4- 2 133 тыс. руб.- Чистая прибыль

Генеральный директор

Главный бухгалтер

 Н.А. Ерганжиев
 О.А. Мишина