

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)				0710001
Форма по ОКУД				30 06 2019
Организация Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро "Омега"		по ОКПО		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 30 июня 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	-	-	-
	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	79 297	79 730	10 147
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	76 414	77 413	9 321
	Оборудование к установке	11502	1 016	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	348	348	596
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	230
	Арендованное имущество	11505	1 519	1 969	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 256	1 580	1 459
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	86 735	81 492	12 522
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	358 038	306 371	196 403
	в том числе:				
	Материалы	12101	77 721	97 044	68 093
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Основное производство	12103	279 311	204 062	126 241
	Полуфабрикаты собственного производства	12104	1 006	5 265	2 069

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	203	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	203	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12204	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	82 549	63 354	87 561
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 119	8 012	40 013
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	76 095	50 089	45 006
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 270	5 234	2 302
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	37	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	176
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	28	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	4 452	10 716	127 703
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	1	36
	Расчетные счета	12502	4 452	10 715	127 667
	Прочие специальные счета	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	254	315	8
	Итого по разделу II	1200	445 496	380 756	411 675
	БАЛАНС	1600	532 231	462 248	424 197

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	2 509	1 559	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	56 034	65 286	63 429
	Итого по разделу III	1300	202 216	210 518	138 275
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	47 001	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 715	15 262	9 208
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 452	1 908	-
	Итого по разделу IV	1400	69 168	17 170	9 208
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 889	9 889	-
	Кредиторская задолженность	1520	246 517	216 827	269 457
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	31 056	33 570	16 253
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	161 779	170 860	232 956
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14 162	2 639	8 954
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 661	2 786	2 752
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	15 356	-	8 472
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	11	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	16 371	6 867	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	121	105	70
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 441	7 844	7 257
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	260 847	234 560	276 714
	БАЛАНС	1700	532 231	462 248	424 197

Руководитель

(подпись)

Ерганжиев Николай
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

18 июля 2019 г.

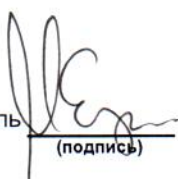
**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.**

Организация	Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро "Омега"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Вид экономической деятельности		по ОКПО	05361599		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	5321181848		
Непубличные акционерные общества	/ Федеральная собственность	по ОКВЭД	72.19		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
		по ОКЕИ	384		


Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	98 584	142 393
	Себестоимость продаж	2120	(92 423)	(118 568)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 161	23 825
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 161	23 825
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	8
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2	8
	Проценты к уплате	2330	(1 097)	-
	Прочие доходы	2340	4 798	84
	Прочие расходы	2350	(8 885)	(2 779)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(41)	(4)
	Расходы на услуги банков	23502	(84)	(68)
	Прочие операционные расходы	23503	-	-
	Налоги и сборы	23504	(838)	(100)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(7 922)	(2 607)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	979	21 138
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 539)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(86)	(493)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 454)	(3 999)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 677	562
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 202	16 162

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	1 202	16 162
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Ерганжиев Николай
Аркадьевич**


(расшифровка подписи)

18 июля 2019 г.

АО ОКТЬ «ОМЕГА»

Пояснительная записка к отчету

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

1. Акционерное общество «Особое конструкторско-технологическое бюро «Омега» (далее – АО ОКТЬ «ОМЕГА») создано в результате реорганизации ФГУП ОКТЬ «Омега» с передачей всех прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства и является полным правопреемником ФГУП ОКТЬ «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 полугодие 2019 года 245 человека (включая совместителей и работников по ГПХ). Среднемесячная зарплата (включая работников всех категорий) за 1 полугодие 2019 года составила 51,9 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 полугодие 2019 года составила – 5 469 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 полугодие 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 ОКТБ «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 1 377 тыс. руб.

ФОРМА 1

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

Стр.11501 – 76 414 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 полугодие 2019 года- 131 тыс. руб., начислена амортизация за 1 полугодие 2019 года- 1 130 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. 11505– 1 519 тыс. руб. лизинговое имущество, числящееся на балансе предприятия тыс. руб., начисленная по нему амортизация составила за 1 полугодие 2019 года – 454 тыс. руб.

Стр.1180 – 7 256 тыс. руб. Отложенный налоговый актив

Стр. 12101– 77 721 тыс. руб.- сырье, материалы и комплектующие изделия.

Стр. 12103– 279 311 тыс. руб. основное производство, из них:
комплектация – 76 039 тыс. руб.

заработная /плата- 79 934 тыс. руб.

затраты по НИОКР- 1 197 тыс. руб.

начисления на заработную /плату – 23 978 тыс. руб.

накладные расходы – 93 481 тыс. руб.

услуги сторонних организаций - 3 835 тыс. руб.

командировочные- 847 тыс. руб.

Стр. 12104 –1 006 тыс. руб. полуфабрикаты собственного производства

Стр. 1230 – 82 549 тыс. руб. дебиторская задолженность, в том числе:

Стр.12301– авансы выданные –5 119 тыс. руб.,

Стр.12302 –дебиторская задолженность за выполненные работы - 76 095 тыс. руб.

Стр.12303 – задолженность по налогам – 1 270 тыс. руб.

Стр.12306 – расчеты с подотчетными лицами –37 тыс. руб.

Стр. 12308– расчеты с разными дебиторами – 28 тыс. руб.

Стр. 1370 – 56 034 тыс. руб., произошло увеличение на сумму чистой прибыли за 1 полугодие 2019 г. в размере 1 202 тыс. руб. и уменьшение на сумму 9 504 тыс. руб. – сумма дивидендов по результатам 2018 года и сумму 950 тыс. руб. (5% от чистой прибыли за

2018год) по Решению № 180-р от 26.06.2019. МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях.

Стр. 1520- 246 517 тыс. руб. кредиторская задолженность: в т. ч.

Стр. 15201- 31 056 тыс. руб. кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам

Стр. 15202- 161 779 тыс. руб. авансы, полученные от заказчиков

Стр. 15203 – 14 162 тыс. руб. задолженность по налогам

Стр. 15204 – 7 661 тыс. руб. задолженность по социальному страхованию

Стр. 15205 – 15 356 тыс. руб. расчеты с персоналом по оплате труда

Стр. 15206 – 11 тыс. руб. расчеты с подотчетными лицами

Стр. 15207 – 16 371 тыс. руб. задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

Стр. 15207 – 121 тыс. руб. задолженность по расчетам с разными кредиторами

Стр. 1540 - 10 441 тыс. руб. оценочные обязательства (резервы на отпуски с начислениями)

ФОРМА 2.

Стр. 2110 гр.4 – 98 584 тыс. руб. выручка от основного вида деятельности.

Стр. 2120 гр.4 – 92 423 тыс. руб. себестоимость продаж, в т. ч. заработная плата – 23 554 тыс. руб., начисления на заработную плату – 7 009 тыс. руб., накладные расходы – 31 148 тыс. руб., мат. и комплект. изд. – 26 092 тыс. руб., услуги сторонних организаций – 4 240 тыс. руб., командировки – 380 тыс. руб.

Стр. 2100 гр.4 - 6 161 тыс. руб. валовая прибыль

Стр. 2320 гр.4 - 2 тыс. руб. – проценты на остатки на расчетных счетах

Стр. 2330 гр.4 - (- 1 097) тыс. руб. – проценты, за пользование кредитом

Стр. 2340 гр.4 – 4 798 тыс. руб. прочие доходы,

Стр. 2350 гр.4 – 8 885 тыс. руб. прочие расходы, из них:

Стр. 23501 гр.4 - 41 тыс. руб. расходы, связанные с прочей реализацией имущества

Стр. 23502 гр.4 - 84 тыс. руб. расходы на услуги банка,

Стр. 23504 гр.4 - 838 тыс. руб. налоги и сборы

Стр. 23505 гр.4 – 7 922 тыс. руб. прочие операционные расходы : затрачено на социальную поддержку сотрудников мат. помощь, премия к юбилейным датам – 842 тыс. руб., начисления во внебюджетные фонды с сумм материальной помощи - 188 тыс. руб., цветы – 23 тыс. руб., физкультурно- оздоровительные мероприятия – 44 тыс. руб.,

медицинские услуги при устройстве на работу- 91 тыс. руб., командировочные расходы- 137 тыс. руб., представительские – 77 тыс. руб., госпошлина – 1 тыс. руб., расходы прошлых лет 6 334 – тыс. руб. , дополнительная спецодежда – 2 тыс. руб., НДС не возмещаемый – 55 тыс. руб. , открытки – 91 тыс. руб. . путевки в ДОЛ -11 тыс. руб., прочие расходы не принимаемые для налогообложения – 26 тыс. руб.

Стр. 2300 гр.4- 972 тыс. руб. Прибыль до налогообложения

Стр. 2430 гр.4 –(- 5 454) тыс. руб. изменение ОНО

Стр. 2450 гр.4 – 5 677 тыс. руб. - изменение ОНА

Стр. 2400 гр.4- 1 202 тыс. руб.- Чистая прибыль

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Н.А. Ерганжиев

О.А. Мишина