

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

		Коды
		0710001
Дата (число, месяц, год)		30   09   2019
Организация	Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро "Омега"	по ОКПО 05361599
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5321181848
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2 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	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	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	77 498	79 730	10 147
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	75 858	77 413	9 321
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	348	348	596
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	230
	Арендованное имущество	11505	1 292	1 969	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 688	1 580	1 459
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>84 368</b>	<b>81 492</b>	<b>12 522</b>

<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Запасы	1210	363 139	306 371	196 403	
в том числе:					
Материалы	12101	80 799	97 044	68 093	
Брак в производстве	12102	-	-	-	
Основное производство	12103	281 685	204 062	126 241	
Полуфабрикаты собственного производства	12104	655	5 265	2 069	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 442	-	-	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-	
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	
НДС по приобретенным услугам	12203	-	-	-	
НДС при строительстве ОС	12204	-	-	-	
Дебиторская задолженность	1230	86 679	63 354	87 561	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 950	8 012	40 013	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	80 434	50 089	45 006	
Расчеты по налогам и сборам	12303	14	5 234	2 302	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	5	-	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	12306	248	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	176	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	28	19	64	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-	
в том числе:					
Акции	12401	-	-	-	
Депозитные счета	12402	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 143	10 716	127 703	
в том числе:					
Касса организации	12501	21	1	36	
Расчетные счета	12502	18 122	10 715	121 667	
Прочие специальные счета	12503	-	-	-	
Прочие оборотные активы	1260	215	315	8	
Итого по разделу II	1200	469 618	380 756	411 675	
<b>БАЛАНС</b>	1600	553 986	462 248	424 197	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	62 845	65 286	63 429
	Итого по разделу III	1300	209 027	210 518	138 275
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	65 645	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 172	15 262	9 208
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 175	1 908	-
	Итого по разделу IV	1400	86 992	17 170	9 208
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	9 889	-
	Кредиторская задолженность	1520	251 594	216 827	269 457
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	32 154	33 570	16 253
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	175 650	170 860	232 956
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 990	2 639	8 954
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	10 139	2 786	2 752
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 413	-	8 472
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	10	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	15 071	6 867	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	167	105	70
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 373	7 844	7 257
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	257 967	234 560	276 714
	<b>БАЛАНС</b>	1700	553 986	462 248	424 197

Руководитель

(подпись)

Ерганжиев Николай  
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

17 октября 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2019
Организация	<b>Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро "Омега"</b>	ИНН	05361599		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5321181848		
Вид экономической деятельности		по ОКЕИ	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	166 939	193 506
	Себестоимость продаж	2120	(154 145)	(163 841)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 794	29 665
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 794	29 665
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4	234
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	4	234
	Проценты к уплате	2330	(2 667)	-
	Прочие доходы	2340	9 645	92
	Прочие расходы	2350	(11 959)	(3 814)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(44)	(7)
	Расходы на услуги банков	23502	(136)	(223)
	Прочие операционные расходы	23503	(1 197)	(152)
	Убытки прошлых лет	23504	(7 414)	(39)
	Налоги и сборы	23505	(263)	(35)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(2 905)	(3 358)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 817	26 177
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(631)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	565	(651)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 911)	(5 266)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 107	(61)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 013	20 219

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	8 013	20 219
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Ерганжиев Николай  
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

17 октября 2019 г.

## АО ОКТЬ «ОМЕГА»

### Пояснительная записка к отчету

о финансово – хозяйственной деятельности предприятия

за 9 месяцев 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 9 месяцев 2019 года 238 человека (включая совместителей и работников по ГПХ). Среднемесячная зарплата (включая работников всех категорий) за 9 месяцев 2019 года составила 52 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 9 месяцев 2019 года составила – 8 158 тыс. руб.

## 3. Информация об аффилированных лицах.

Аффилированные лица: МГУ 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 9 месяцев 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 1 953 тыс. руб.



## ФОРМА 1

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

Стр.11501 – 75 858 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 9 месяцев 2019 года- 131 тыс. руб., начислена амортизация за 9 месяцев 2019 года- 1 686 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– 1 292 тыс. руб. лизинговое имущество, числящееся на балансе предприятия 2 352 тыс. руб., начисленная по нему амортизация составила за 9 месяцев 2019 года – 1 060 тыс. руб.

Стр.1180 – 6 688тыс. руб. Отложенный налоговый актив

Стр. 12101– 80 799 тыс. руб.- сырье, материалы и комплектующие изделия.

Стр. 12103– 281 685 тыс. руб. основное производство, из них:

комплектация – 74 451 тыс. руб.

заработная /плата- 80 788 тыс. руб.

затраты по НИОКР- 1 197 тыс. руб.

начисления на заработную /плату – 24 225 тыс. руб.

накладные расходы – 98 435 тыс. руб.

услуги сторонних организаций – 1 720 тыс. руб.

командировочные- 869 тыс. руб.

Стр. 12104 –655 тыс. руб. полуфабрикаты собственного производства

Стр. 1230 – 86 679 тыс. руб. дебиторская задолженность, в том числе:

Стр.12301– авансы выданные – 5 950 тыс. руб.,

Стр.12302 –дебиторская задолженность за выполненные работы - 80 434 тыс. руб.

Стр.12303 – задолженность по налогам – 14 тыс. руб.

Стр.12306 – расчеты с подотчетными лицами – 248 тыс. руб.

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

Стр. 1370 – 62 845 тыс. руб., произошло увеличение на сумму чистой прибыли за 9 месяцев 2019 г. в размере 8 013 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

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

Стр. 1520- 251 594 тыс. руб. кредиторская задолженность: в т. ч.

Стр. 15201- 32 154 тыс. руб. кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам

Стр. 15202- 175 650 тыс. руб. авансы, полученные от заказчиков

Стр. 15203 – 12 990 тыс. руб. задолженность по налогам

Стр. 15204 – 10 139 тыс. руб. задолженность по социальному страхованию

Стр. 15205 – 5 413 тыс. руб. расчеты с персоналом по оплате труда

Стр. 15206 – 10 тыс. руб. расчеты с подотчетными лицами

Стр. 15207 – 15 071 тыс. руб. задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

Стр. 15207 – 167 тыс. руб. задолженность по расчетам с разными кредиторами

Стр. 1540 - 6 373 тыс. руб. оценочные обязательства (резервы на отпуска с начислениями)

## ФОРМА 2.

Стр. 2110 гр.4 – 166 939 тыс. руб. выручка от основного вида деятельности.

Стр. 2120 гр.4 – 154 145 тыс. руб. себестоимость продаж, в т. ч. заработная плата – 38 936 тыс. руб., начисления на заработную плату – 11 621 тыс. руб., накладные расходы – 52 085 тыс. руб., мат. и комплект. изд. – 44 562 тыс. руб., услуги сторонних организаций – 6 554 тыс. руб., командировки – 387 тыс. руб.

Стр. 2100 гр.4 – 12 794 тыс. руб. валовая прибыль

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

Стр. 2330 гр.4 - (- 2 667) тыс. руб. – проценты, за пользование кредитом

Стр. 2340 гр.4 – 9 645 тыс. руб. прочие доходы, из них: 58 тыс. руб. возмещение затрат за обучение, 3 652 тыс. руб. - доходы прошлых лет, 47 тыс. руб. реализация материалов со склада, 5 888 тыс. руб. – резерв по сомнительным долгам.

Стр. 2350 гр.4 – 11 959 тыс. руб. прочие расходы, из них:

Стр. 23501 гр.4 - 44 тыс. руб. расходы, связанные с прочей реализацией имущества

Стр. 23502 гр.4 - 136 тыс. руб. расходы на услуги банка,

Стр. 23503 гр.4 - 1 197 тыс. руб. прочие операционные расходы (налог на имущество),

Стр. 23504 гр.4- – 7 414 тыс. руб. расходы прошлых лет .

Стр. 23504 гр.4 - 263 тыс. руб. налоги и сборы

Стр. 23505 гр.4 –2 905 тыс. руб. прочие операционные расходы : затрачено на социальную поддержку сотрудников мат. помощь, премия к юбилейным датам – 1 125 тыс. руб., начисления во внебюджетные фонды с сумм материальной помощи – 257 тыс. руб., цветы – 73 тыс. руб., физкультурно- оздоровительные мероприятия – 44 тыс. руб., медицинские услуги при устройстве на работу- 128 тыс. руб., командировочные расходы- 233 тыс. руб., представительские – 115 тыс. руб., госпошлина – 1 тыс. руб., дополнительная спецодежда – 2 тыс. руб., НДС не возмещаемый – 70 тыс. руб. , открытки – 73 тыс. руб. . путевки в ДОЛ – 11 тыс. руб., судебные расходы -105 тыс. руб., ремонт по рекламациям – 116 тыс. руб., расходы по закрытым договорам – 48 тыс. руб., пожертвования 300 тыс. руб., компенсация за задержку зарплаты -172 тыс. руб. прочие расходы не принимаемые для налогообложения – 32 тыс. руб.

Стр. 2300 гр.4 - 7 817 тыс. руб. Прибыль до налогообложения

Стр. 2430 гр.4 – (- 4 911) тыс. руб. изменение ОНО

Стр. 2450 гр.4 – 5 107 тыс. руб. - изменение ОНА

Стр. 2400 гр.4 - 8 013 тыс. руб.- Чистая прибыль

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Н.А. Ерганжиев

О.А. Мишина