



Исх. № 77 от 30.03.20 21 г.

Аудиторское заключение

Акционерам АО «Омэлектромонтаж»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Омэлектромонтаж» (ОГРН 1025500514490, дом 5, улица Заводская, город Омск, 644065), состоящей из Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, Отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе Отчета об изменениях капитала за 2020 год и Отчета о движении денежных средств за 2020 год, Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Омэлектромонтаж» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Ширяева С.А.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестаудит»,
ОГРН 1185543001269

Россия, 644024, Омская область, город Омск, ул. Т.К. Щербанёва, дом 25, офис 603
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11806011360

30 марта 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация Акционерное общество "Омэлектромонтаж"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности производство электромонтажных работ	по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / частная собственность	ИНН	01405319		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	5501002086		
Местонахождение (адрес) 644065, Омская обл, Омск г, Заводская ул, д. № 5	по ОКОПФ / ОКФС	43.21		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	12267	16	384
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Инвестаудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5503178938		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1185543001269		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1.1.	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	8 662	8 351	7 439
2.1.	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	8 662	8 351	7 439
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-

	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	55	8	21
	Прочие внеоборотные активы	1190	112	128	51
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	112	128	51
	Итого по разделу I	1100	8 829	8 487	7 511
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	126 157	91 024	89 061
	в том числе:				
4.1.	Материалы	12101	72 485	24 135	30 497
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
4.1.	Товары	12104	48 728	66 139	57 711
4.1.	Готовая продукция	12105	4 941	744	830
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
4.1.	Расходы будущих периодов	12111	3	6	23
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	451	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	451	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
5.	Дебиторская задолженность	1230	94 179	113 851	159 151
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 949	45 328	18 861
5.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	79 008	54 387	68 035
	Расчеты по налогам и сборам	12303	365	82	1 218
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	501	-	212
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1	76	503

	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	11 355	13 978	70 322
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 525	-	-
3.1.	в том числе:				
	Акции	12401	1 285	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
3.1.	Предоставленные займы	12403	25 240	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	179 435	238 222	187 084
	в том числе:				
	Касса организации	12501	44	78	94
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	391	6 144	490
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	179 000	232 000	186 500
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	426 747	443 097	435 296
	БАЛАНС	1600	435 576	451 584	442 807



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 066	1 066	1 066
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 461	3 461	3 461
	Резервный капитал	1360	53	53	53
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	53	53	53
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	419 227	420 169	416 263
	Итого по разделу III	1300	423 807	424 749	420 843
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	43	18	16
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	43	18	16
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	6 425	22 162	16 135
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 315	1 537	4 510
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	377
	Расчеты по налогам и сборам	15203	882	13 102	6 630
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	332	2 200	1 672

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 328	4 805	2 504
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	353	311	271
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	215	207	171
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	5 301	4 655	5 813
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	5 301	4 655	5 813
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 726	26 817	21 948
	БАЛАНС	1700	435 576	451 584	442 807



Руководитель

(подпись)

Руднев Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество "Омэлектромонтаж"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности производство электромонтажных работ
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
01405319		
5501002086		
43.21		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	222 625	156 968
	в том числе:			
	электромонтажные работы		212 285	147 432
	прочее		10 340	9 536
	Себестоимость продаж	2120	(211 007)	(131 035)
	в том числе:			
	электромонтажные работы		(200 456)	(123 075)
	прочее		(10 551)	(7 960)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 618	25 933
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
			-	-
	Управленческие расходы	2220	(31 603)	(32 931)
	в том числе:			
			-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19 985)	(6 998)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	8 645	10 431
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	8 645	10 431
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	119 695	105 139
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	404	167
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	105 427	83 803

	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	7 667
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	12 808	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	700	700
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-
	Прочие операционные доходы	23417	1	10 288
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	-	-
	Прибыль прошлых лет	23419	-	-
	Возмещение убытков к получению	23420	-	-
	Курсовые разницы	23421	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23425	355	2 514
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
	Прочие расходы	2350	(105 966)	(100 032)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	(91 624)	(77 305)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	(7 153)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-

	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	(12 383)	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	(1 049)	(723)
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
	Расходы на услуги банков	23520	(99)	(103)
	Прочие операционные расходы	23521	(447)	(10 285)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	(100)	(200)
	Убытки прошлых лет	23523	-	-
	Курсовые разницы	23524	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	-	-
	Налоги и сборы	23526	-	-
	Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	-	(14)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23531	(214)	(3 063)
	Прочие косвенные расходы	23532	(50)	(1 186)
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 389	8 540
	Налог на прибыль	2410	(592)	(1 576)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(613)	(1 561)
	отложенный налог на прибыль	2412	21	(15)
	Прочее	2460	-	(320)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Налог на прибыль за 2018г.			(320)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 797	6 644



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 797	6 644
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Руднев Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Акционерное общество "Омэлектромонтаж"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004
Вид экономической деятельности	производство электромонтажных работ	31 12 2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	01405319
Непубличные акционерные общества	ИНН	5501002086
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	43.21
	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
	по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	1 066	-	3 461	53	416 263	420 843
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 644	6 644
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 644	6 644
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 738)	(2 738)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 738)	(2 738)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 066	-	3 461	53	420 169	424 749
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 797	1 797
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 797	1 797
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 739)	(2 739)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 739)	(2 739)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 066	-	3 461	53	419 227	423 807



2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	420 843	6 644	(2 738)	424 749
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	420 843	6 644	(2 738)	424 749
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок					
корректировка в связи с:	3401	407 379	6 644	6 146	420 169
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	407 379	6 644	6 146	420 169
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	423 807	424 749	420 843

16



Руднев Евгений Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Омэлектромонтаж"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство электромонтажных работ
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
01405319		
5501002086		
43.21		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	201 785	234 474
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	183 827	215 346
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 056	8 138
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 902	10 990
Платежи - всего	4120	(219 777)	(177 808)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(120 838)	(105 355)
в связи с оплатой труда работников	4122	(60 377)	(54 357)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 561)	-
страховые взносы	4125	(15 504)	(16 614)
прочие платежи	4129	(21 497)	(1 482)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(17 992)	56 666
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 419	1 670
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	404	167
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 000	1 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	15	3
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(41 517)	(4 500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 177)	(3 000)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(38 340)	(1 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(38 098)	(2 830)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 697)	(2 698)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 697)	(2 698)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 697)	(2 698)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(58 787)	51 138
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	238 222	187 084
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	179 435	238 222
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Руднев Евгений Николаевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Омэлектромонтаж"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 662	8 351	7 439
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	55	8	21
Прочие внеоборотные активы	1190	112	128	51
Запасы	1210	126 157	91 024	89 061
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	451	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	94 179	113 851	159 151
Финансовые вложения краткосрочные	1240	26 525	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	179 435	238 222	187 084
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	435 576	451 584	442 807
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	43	18	16
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	6 425	22 162	16 135
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 301	4 655	5 813
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	11 769	26 835	21 964
Стоимость чистых активов	-	423 807	424 749	420 843

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2020 год АО "Омэлектромонтаж"**

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	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

20



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

22



Руководитель

Руднев Евгений Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2021 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	49 045	(40 694)	3 196	(1 325)	1 325	(2 885)	-	-	50 916	(42 254)
	5210	за 2019г.	46 160	(38 721)	3 000	(114)	114	(2 087)	-	-	49 045	(40 694)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	14 020	(10 173)	662	-	-	(1 505)	-	-	14 682	(11 678)
	5211	за 2019г.	11 067	(9 163)	3 000	(47)	47	(1 057)	-	-	14 020	(10 173)
Здания	5202	за 2020г.	15 958	(14 896)	-	-	-	(114)	-	-	15 958	(15 010)
	5212	за 2019г.	15 958	(14 782)	-	-	-	(114)	-	-	15 958	(14 896)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	21	(21)	-	-	-	-	-	-	21	(21)
	5213	за 2019г.	21	(21)	-	-	-	-	-	-	21	(21)
Сооружения	5204	за 2020г.	3 394	(3 393)	94	-	-	(12)	-	-	3 488	(3 405)
	5214	за 2019г.	3 394	(3 393)	-	-	-	-	-	-	3 394	(3 393)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	240	(208)	-	-	-	-	-	-	240	(208)
	5215	за 2019г.	240	(208)	-	-	-	-	-	-	240	(208)
Транспортные средства	5206	за 2020г.	15 055	(12 003)	2 386	(1 325)	1 325	(1 248)	-	-	16 116	(11 926)
	5216	за 2019г.	15 124	(11 153)	-	(67)	67	(917)	-	-	15 055	(12 003)
Земельные участки	5207	за 2020г.	357	-	-	-	-	-	-	-	357	-
	5217	за 2019г.	357	-	-	-	-	-	-	-	357	-
Офисное оборудование	5208	за 2020г.	-	-	54	-	-	(6)	-	-	54	(6)
	5218	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 2020г.	-	3 338	(142)	(3 196)	-
	5250	за 2019г.	-	3 000	-	(3 000)	-
в том числе:							
Система видеонаблюдения Модернизация	5241	за 2020г.	-	98	-	(98)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нагрузочный трансформатор НТ-12 + Трансформаторный датчик тока ТМ-0,66Р-5	5242	за 2020г.	-	94	-	(94)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire 3 +ПО Microsoft Office 2019 для дома и учебы	5243	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор АНКAT-7664Микро-42	5244	за 2020г.	-	289	-	(289)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор АНКAT-7664Микро-42 (2020/1)	5245	за 2020г.	-	138	-	(138)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор АНКAT-7664Микро-42 (2020/2)	5246	за 2020г.	-	137	-	(137)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нагрузочный трансформатор НТ-12	5247	за 2020г.	-	83	83	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформаторный датчик тока ТМ-0,66Р-5	5248	за 2020г.	-	8	8	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 17.3" Acer Aspire 3	5249	за 2020г.	-	47	47	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПО Microsoft Office 2019 для дома и учебы (79G-05075)		за 2020г.	-	5	5	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ-32053 УЗ95ОХ55		за 2020г.	-	1 490	-	(1 490)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-330232 БЕЛЫЙ VIN Х96330232L2783699		за 2020г.	-	896	-	(896)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор АНКAT-7664Микро		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	552	-	(552)	-
Многофункциональный оптический тестер-рефлектометр ТОПАЗ 7317-АРХ (30/32ДБ, 850/1310/1550нм). Измеритель		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	126	-	(126)	-
Оптический сварочный аппарат KIWИ-6180		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	75	-	(75)	-
Гидравлическая кабельная лебедка ЛСИ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 470	-	(1 470)	-
Лебедка гидравлическая ЛСИ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

	за 2019г.	-	777	-	(777)
--	-----------	---	-----	---	-------

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	98	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	98	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 284	1 916	2 547
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

26



Руднев Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2021 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	41 886	15 273	-	-	(88)	26 525	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	41 886	15 273	-	-	(88)	26 525	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	41 886	15 273	-	-	(88)	26 525	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

28



Руднев Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
«ОТДЕЛ КТРОМ» (подпись)

30 марта 2021 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 2020г.	91 024	-	279 390	(244 257)	-	-	X	126 157	-
	5420	за 2019г.	89 061	-	154 633	(152 670)	-	-	X	91 024	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	24 135	-	197 999	(149 649)	-	-	-	72 485	-
	5421	за 2019г.	30 497	-	60 820	(67 182)	-	-	-	24 135	-
	5402	за 2020г.	744	-	9 546	(5 349)	-	-	-	4 941	-
	5422	за 2019г.	830	-	8 206	(8 292)	-	-	-	744	-
	5403	за 2020г.	66 139	-	71 845	(89 256)	-	-	-	48 728	-
Товары для перепродажи	5423	за 2019г.	57 711	-	85 607	(77 179)	-	-	-	66 139	-
	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5407	за 2020г.	6	-	-	(3)	-	-	-	3	-
	5427	за 2019г.	23	-	-	(17)	-	-	-	6	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-

30



Руднев Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
Электронный документ

30 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		создание резерва по сомнительным долгам	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	114 574	(723)	472 162	-	(491 508)	-	(326)	-	-	95 228	(1 049)	
	5530	за 2019г.	159 851	(700)	376 118	-	(421 395)	-	(23)	-	-	114 574	(723)	
	5511	за 2020г.	54 410	(23)	373 197	-	(348 250)	-	(326)	-	-	79 357	(349)	
	5531	за 2019г.	68 035	-	284 157	-	(297 782)	-	(23)	-	-	54 410	(23)	
	5512	за 2020г.	45 328	-	89 557	-	(131 936)	-	-	-	-	2 949	-	
	5532	за 2019г.	18 861	-	79 986	-	(53 519)	-	-	-	-	45 328	-	
	5513	за 2020г.	14 836	(700)	9 408	-	(11 322)	-	-	-	-	12 922	(700)	
	5533	за 2019г.	72 955	(700)	11 975	-	(70 094)	-	-	-	-	14 836	(700)	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	114 574	(723)	472 162	-	(491 508)	-	-	X	X	95 228	(1 049)	
	5520	за 2019г.	159 851	(700)	376 118	-	(421 395)	-	-	X	X	114 574	(723)	



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.				На 31 декабря 2019 г.				На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	20 811	19 762	23 461	22 738	44 601	43 901				
в том числе:											
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	19 083	18 734	21 695	21 672	42 173	42 173				
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	38	38	-	-				
прочая	5543	1 728	1 028	1 728	1 028	2 428	1 728				
	5544	-	-	-	-	-	-				

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат	перевод из долговой в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	22 162	314 474	100	(330 311)	-	-	-	-	6 425	-
	5580	за 2019г.	16 135	139 565	200	(133 738)	-	-	-	-	22 162	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 537	314 388	100	(314 710)	-	-	-	-	1 315	-
	5581	за 2019г.	4 510	129 732	200	(132 905)	-	-	-	-	1 537	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	377	-	-	(377)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	15 302	6	-	(14 094)	-	-	-	-	1 214	-
	5583	за 2019г.	8 302	7 326	-	(326)	-	-	-	-	15 302	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	5 323	80	-	(1 507)	-	-	-	-	3 896	-
	5586	за 2019г.	2 946	2 507	-	(130)	-	-	-	-	5 323	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	22 162	314 474	100	(330 311)	-	X	X	X	6 425	-
	5570	за 2019г.	16 135	139 565	200	(133 738)	-	X	X	X	22 162	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	3	3	1 423
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3	3	1 423
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Руднев Евгений
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	148 178	66 713
Расходы на оплату труда	5620	59 729	56 796
Отчисления на социальные нужды	5630	12 907	16 812
Амортизация	5640	2 885	2 087
Прочие затраты	5650	23 108	21 471
Итого по элементам	5660	246 807	163 879
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 197)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	87
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	242 610	163 966

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

34



Руководитель
Руднев Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 655	6 251	(5 331)	(274)	5 301
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

35



Руднев Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2021 г.



I. Общая часть.

Акционерное общество «ОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ» является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства РФ.

Сокращенное фирменное наименование – АО «Омэлектромонтаж».

Юридический адрес: 644065 г. Омск, ул. Заводская, 5.

Общество создано на базе Первого Омского филиала АО «Сибэлектромонтаж» решением собрания акционеров АО «Сибэлектромонтаж» от 21.07.1993 года и зарегистрировано Постановлением Главы администрации Советского района г. Омска, свидетельство № 75 серия 27 от 01.11.93 г.

В Едином государственном реестре юридических лиц Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области 18.06.2018г. (лист записи единого государственного реестра юридических лиц за государственным регистрационным номером 2185543392296), основной государственный регистрационный номер: 1025500514490.

Среднесписочная численность в 2020 году составила – 132 человека, в том числе АУП – 38 человек.

Уставный капитал АО «ОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ» составляет 1 065 800 (Один миллион шестьдесят пять тысяч восемьсот) рублей и состоит из 20220 обыкновенных и 1096 привилегированных акций. Базовая прибыль на акцию в 2018 году составила – 44 рубля, в 2019 году – 312 рублей.

Основные направления деятельности организации:

- выполнение электромонтажных работ,
- проектно-сметных работ,
- изготовление нестандартного оборудования,
- пусконаладочные работы,
- участие в долевом строительстве,
- аренда нежилых помещений.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества.
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган.

Руководство текущей деятельностью в 2020 году осуществлялось единоличным исполнительным органом – генеральным директором Рудневым Евгением Николаевичем,



приступившим к исполнению обязанностей согласно решению собрания акционеров от 23.05.2019 (Протокол б/н от 23.05.2019г.) и приказу № 194к от 22.05.2019.

Главный бухгалтер организации – Овчинникова Наталья Петровна.

Совет директоров состоит из пяти человек:

1. Ашеко Сергей Владимирович – первый заместитель генерального директора,
2. Бабайцев Анатолий Михайлович - начальник цеха электромонтажных изделий,
3. Гребенников Алексей Алексеевич – главный технолог, начальник ПТО
4. Неверов Андрей Петрович – зам. генерального директора по производству
6. Руднев Евгений Николаевич – генеральный директор

Контрольные функции исполняет ревизионная комиссия, назначенная решением общего собрания акционеров от 23.05.2019г. и состоит из трех человек:

1. Аршинов Николай Петрович
2. Шляйнинг Александр Давыдович
3. Гунченко Татьяна Сергеевна

Предприятие является членом НП СРО «Союз строителей Омской области» с 06 сентября 2010 года и НП СРО «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» с 11 октября 2010 года. Свидетельства выданы без ограничения срока и территории их действий.

II. Принципы составления отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. В бухгалтерской отчетности раскрыты данные по группам статей, включенных в бухгалтерский баланс, и статьям, включенным в отчет о финансовых результатах, в соответствии с требованиями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Отчетность составлена исходя из допущения о том, что Общество осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

III. Основные элементы учетной политики.

В целях постановки и ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями нормативных актов, в связи с введением в действие новых Положений бухгалтерского учета, существенным изменением условий деятельности и необходимостью разработки новых способов ведения учета в условиях действующего законодательства о налогах и сборах в Обществе утверждена учетная политика от 29 декабря 2012 года приказом № 298, которая применяется с 1 января 2013 года ежегодно, с учетом изменений действующего законодательства.

Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе осуществляется бухгалтерией. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. В бухгалтерской отчетности раскрыты данные по группам статей, включенных в бухгалтерский баланс, и статьям, включенным в отчет о финансовых результатах, в соответствии с требованиями

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Отчетность составлена исходя из допущения о том, что Общество осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

АО «Омэлектромонтаж» применяет общую систему налогообложения. Для целей начисления налога на прибыль доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (методом начисления). Расчет налога на прибыль Обществом ведется балансовым методом по правилам Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденного Приказом МФ РФ от 19.11.2002 № 114.

Текущий налог на прибыль за 2020 год составил 613 тыс. руб. Сумма отложенного налога на прибыль составила 21 тыс. руб. Временная налогооблагаемая разница, которая привела к возникновению отложенного налога на прибыль, связана с разницей в оценке готовой продукции в бухгалтерском и налоговом учете. Сумма постоянных разниц между прибылью до налогообложения по данным бухгалтерского учета и налогооблагаемой прибылью по данным налогового учета составила 575 тыс. руб., постоянный налоговый расход 115 тыс. руб.

При ведении учета по налогу на добавленную стоимость организация – плательщик НДС применяет первичные документы налогового учета – счета-фактуры и регистры налогового учета – книги покупок и книга продаж установленной формы.

Для целей обложения НДС в 2020 году датой возникновения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) является день отгрузки товаров (работ, услуг).

Начисление и уплата налогов в 2020 году (тыс. руб.)

№	Налоги	Начислено	Уплачено
1	НДС	2 338	13 643
2	Прибыль	613	1 561
3	Имущество	61	59
4	Земельный налог	360	362
5	Транспортный налог	85	105
6	НДФЛ	7 873	8 101
7	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	9 029	10 697
8	ПФ тяжелые условия труда	50	54
9	Фонд социального страхования	774	1 283
10	Федеральный фонд ОМС	2 936	3 050
11	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве	407	420

12	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6	8
	ИТОГО	24 532	39 343

В 2020 году оплачивали налоги в том числе, начисленные в 2019 году. По состоянию на 31.12.2020 года задолженность по оплате налогов и взносов составляет 1 214 тыс. руб.

Материально-производственные запасы

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально - производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 19.07.2001 № 44н, в состав материально- производственных запасов включаются сырье, материалы, хозяйственный инвентарь, запчасти, топливо.

Процесс приобретения и заготовления материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском учете на счете 10 "Материалы" по фактической себестоимости.

Израсходованные материальные ресурсы (сырье, материалы, топливо и др.), отгруженные товары и готовая продукция отражаются в бухгалтерском учете по себестоимости каждой единицы. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) организация принимает к учету путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала.

Готовая продукция оценивается по фактической себестоимости с применением плановых цен.

Основные средства

Обществом к бухгалтерскому учету в качестве основных средств принимаются активы, единовременно удовлетворяющие следующим условиям:

- использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд организации;
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

В составе основных средств учитываются также: капитальные вложения в объекты основных средств.

Стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления амортизации, отражаемой по кредиту счета 02 "Износ основных средств". При этом начисление амортизации производится линейным способом.

Объекты основных средств в бухгалтерском учете стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и тому подобные издания списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету. В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств, в результате проведенной реконструкции или модернизации, организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту.

Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта (текущего, среднего, капитального), модернизации и реконструкции. Затраты на ремонт объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся.

В налоговом учете к амортизируемому имуществу относятся основные средства со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 100 000 рублей. Стоимость имущества включается в состав материальных расходов в полной сумме при вводе его в эксплуатацию, если первоначальная стоимость не превышает 100 000 рублей.

Основные средства объединены в десять амортизационных групп в зависимости от срока полезного использования. Исчисление амортизации по группам основных средств с 1 по 10 производится линейным методом. Нормы амортизации ниже установленных НК РФ не применяются.

По объектам основных средств, приобретенным организацией и ранее бывшим в употреблении, норма амортизации определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущими собственниками.

Отложенные налоговые активы и обязательства

В соответствии с ПБУ 18/02 информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете балансовым методом. Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерской отчетности отражаются в развернутом виде.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков в бухгалтерском учете определяется, исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом НДС. Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств.

Начисление резерва сомнительных долгов производится по состоянию на отчетную дату - 31 декабря. Резерв создается по каждому сомнительному долгу на основании оценок дебиторской задолженности комиссией, утвержденной приказом руководителя (исходя из прогноза о реальности погашения долга). Размер дебиторской задолженности показывается в активе баланса за минусом созданного резерва (п. 35 ПБУ 4/99 «Бухгалтерской отчетности организации»).

В бухгалтерской отчетности дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок обращения (погашения) ее не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены, как долгосрочные.

Показатели табл. 5.1, 5.2 за 2020 год, пояснений к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, характеризующие движение дебиторской и кредиторской задолженности в целях сопоставимости отражены без внутренних оборотов.

Оценочные обязательства

Общество признает оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков. Сумма отчислений в резерв на оплату отпусков определяется исходя из неиспользованных календарных дней отпуска, на которые работники Общества имеют право, и среднего дневного

заработка, принимаемого в расчет при определении отпускных сумм. Оценочное обязательство определяется ежемесячно.

Финансовые вложения

Организация ведет аналитический учет финансовых вложений по видам финансовых вложений. Оценка финансовых вложений осуществляется по фактической стоимости при приобретении, на конец периода производится переоценка финансовых вложений по рыночной стоимости. В составе финансовых вложений учитываются процентные займы юридическим лицам, долговые ценные бумаги в которых дата и стоимость погашения определена, а также акции третьих лиц.

По состоянию на 31.12.2020 года в составе займов учтены следующие контрагенты:

ООО «Промэнергосервис» - 240 тыс руб., ООО «Силариус» - 5 000 тыс. руб.; ООО «ТераГранд» - 20 000 тыс.руб

По состоянию на 31.12.2020 года остаток приобретенных акций – 1 285 тыс. руб.; в том числе Ситибанк НА – 771 тыс.руб.; Татнефть ПАО – 514 тыс.руб.

Отражение на забалансовых счетах

На забалансовых счетах учитывается оборудование, принятое для монтажа на счете 005, по состоянию на 31.12.2020г. – 21 485 тыс. руб.; списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (счет 007), по состоянию на 31.12.2020г. – 1 142 тыс. руб.

IV. Информация по связанным сторонам.

В состав связанных сторон входят:

Ашеко Сергей Владимирович – генеральный директор,

Бабайцев Анатолий Михайлович - начальник ЦЭИ,

Гребенников Алексей Алексеевич – главный технолог, начальник ПТО

Неверов Андрей Петрович – зам. ген. директора по производству,

Руднев Евгений Николаевич – первый зам. ген. директора, главный инженер,

Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосервис».

В 2020 году осуществлялись операции по сдаче имущества в аренду ООО «Промэнергосервис» в размере 84 тыс. руб.

В 2020 году акционерам общества были выплачены дивиденды в размере 2 697 тысяч рублей с учетом налога на доходы с физических лиц.

Заработная плата административно-управленческого персонала в 2020 году составила 20 103 тыс. руб., в том числе генерального директора – 2 163 тыс. руб.

Бенефициарами Общества являются Ашеко Сергей Владимирович, Руднев Евгений Николаевичи и владеют, соответственно, 30,66 % и 37,30% от общего количества акций общества.

V. Информация о доходах и расходах.

Учет реализации продукции (работ, услуг) ведется на счете 90 «Продажи» по каждому виду реализуемой продукции (товаров), выполненных работ, оказанных услуг.

Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг) ведется обособленно на соответствующих подсубсчетах счета 90 «Продажи» субсчета 1 «Выручка».

Учет реализации в торговом подразделении осуществляется в разрезе продукции собственного производства и покупных товаров.

Организация обеспечивает отдельный учет имущества, численности, обязательств и хозяйственных операций при наличии видов деятельности путем отдельного учета хозяйственных операций на субсчетах основных счетов бухгалтерского учета.

Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) ведется с подразделением на прямые и косвенные.

Учет прямых затрат на производство ведется на счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» и счете 25 «Общепроизводственные расходы». Списание расходов, собранных на этих счетах осуществляется пропорционально фактической себестоимости.

Косвенные расходы, связанные с обслуживанием производства, отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Списание общехозяйственных расходов, собранных в течение отчетного периода на счете 26 «Общехозяйственные расходы», производится в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы». Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе на счете 97 «Расходы будущих периодов» и подлежат равномерному списанию в течение периода, к которому они относятся. При методе начисления доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления (выбытия) денежных средств и (или) иного имущества (имущественных прав).

Избранный метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг) распространяется на реализацию основных средств и прочих активов.

Пояснения к отчету о финансовых результатах

Информация о структуре выручки по видам

	Доходы без НДС (тыс.руб.) 2020 год	Доходы без НДС (тыс.руб.) 2019 год
Аренда	6 607	5 634
Ген.услуги	129	49
Продукция	1 401	1 490
Перевыставленные услуги	2 195	2 263
Услуги автотранспорта	8	95

Испытание высоковольтного кабеля	-	5
Работа	212 285	147 432
Итого по стр. 2110 форма № 2 отчета о финансовых результатах	222 625	156 968

Информация о структуре прочих доходов

	Прочие доходы без НДС (тыс.руб.) 2020 год	Прочие доходы без НДС (тыс.руб.) 2019 год
Доходы, связанные с реализацией имущественных прав	-	7 667
Доход от продажи ценных бумаг	12 808	-
Реализация материалов	1 405	116
Продажа квартир по договорам купли-продажи	103 730	83 648
Реализация металлолома	292	38
Резерв по сомнительным долгам к восстановлению	700	700
Векселя в счет расчетов за квартиры	-	10 285
Возмещение расходов по мед.осмотру ФСС	79	92
Списание кредиторской задолженности	-	78
Прочий доход	1	584
Доходы, связанные с реализацией основных средств	404	167
Корректировка прошлых лет	2	1 601
Оценочные обязательства в доход	274	163
Итого прочие доходы	119 695	105 139
Доход всего:	342 320	262 107

<i>Информация о структуре затрат (себестоимости) по видам</i>	Расходы (тыс.руб.) 2020 год	Расходы (тыс.руб.) 2019 год
Аренда	6 267	4 704
Ген.услуги	866	39
Продукция	2 089	1 244
Перевыставленные услуги	1 329	1 887
Услуги автотранспорта	-	80
Работа	200 456	123 081
Итого расходы	211 007	131 035

Информация о структуре общехозяйственных расходов

Наименование затрат	Сумма (тыс. руб.) 2020 год	Сумма (тыс. руб.) 2019 год
Амортизация основных средств	183	138
Амортизация спецодежды	73	86
Аудиторские услуги	140	137
Бланки	18	-
Ведение и хранение реестра акционеров	57	60
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	139	130
Водопотребление и водоотведение	52	76
Дератизация	6	-
Диагностика и ремонт мостового крана	13	380
Зарядка огнетушителей	18	14
Затраты на COVID-19	208	-
Затраты ЭВМ	131	138

Затраты управления	395	940
Имущественные налоги	213	204
Информационное сопровождение «Консультант Плюс»	-	12
Испытание средств защиты и инструменты	2	7
Канцелярские расходы	98	105
Кассовая техника	14	19
Материальные затраты	428	488
Медицинские услуги	429	239
Моющие средства	54	59
Налог на землю	156	153
Обработка спецодежды	-	11
	80	103
Обучение персонала		
Оперативная система Windows	27	35
Оплата труда	20 103	18 823
Освидетельствование и ремонт газовых баллонов	-	3
Охрана объекта	923	923
Охрана труда	2	19
Оценка условий труда	-	63
Печать чертежей	60	15
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6	17
Проверка приборов	86	55
Подписка	53	24
Почтовые расходы	16	27
Программа 1 «С»	140	93
Проезд	-	24
Размещение сообщения в ЕФРСФДЮЛ	2	2

Раскрытие информации в сети интернет	4	4
Ремонт управления	-	156
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта организации санитарно-защищенных зон	-	105
Сертификат Система менеджмента	-	11
Спец. одежда	12	34
Страховая премия по договору страхования	149	161
Страховые взносы	4 090	5 469
Суточные	-	3
Теплоэнергия	1 637	1 677
Техническое обслуживание системы ПС и видеонаблюдения	100	152
ТО приборов учета тепловой энергии	18	46
Транспортный налог	76	94
Услуги интернета	41	41
Услуги нотариуса	2	11
Услуги связи	92	107
Услуги стороннего транспорта	17	-
Услуги ртутьсодержащих ламп	52	2
Утилизация ТБО	30	18
Членские взносы	46	46
Эл/энергия	648	705
Юридические услуги	264	467
ИТОГО	31 603	32 931

Информация о структуре прочих расходов

№ п/п	Наименование расхода	Расходы (тыс. руб.) 2020 год	Расходы (тыс. руб.) 2019 год
1	Благотворительная помощь, взнос в наградной фонд Союза строителей	-	5
2	Госпошлина за проведение аттестации, госрегистрацию ТС, объектов недвижимости	43	9
3	Мат. помощь на похороны	288	-
4	Материальная помощь	70	134
5	Налог на имущество	61	89
6	НДС не принимаемый для возмещения	7	4
7	Передача инвестиционных прав	-	7 153
8	Прочее	26	1 108
9	Корректировка прошлых лет	8	1 250
10	Плата за РКО	99	103
11	Плата за предоставление сведений из ЕГРЮЛ	1	3
12	Продажа квартир по договорам купли-продажи	89 257	77 179
13	Путевки	57	331
14	Реализация материалов	1 324	107
15	Реализация металлолома	146	19
16	Содержание жилья	832	1 186
17	Создан резерв по сомнительным долгам	1 049	723
18	Вознаграждение совету директоров	100	130
19	Штраф по договорам подряда	150	200
20	Векселя в счет расчетов за квартиры	-	10 285
21	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	12 383	-
22	Услуги по реализации квартир	65	-
23	Списание Дт задолженности	-	14
	ИТОГО прочие расходы	105 966	100 032

VI. Финансовый результат Общества

В Обществе за 2020 год чистая прибыль составила 1 797 тыс. руб., в 2019 году 6 644тыс. руб.

VII. Информация по прекращаемой деятельности

В 2020 году предпосылок к прекращению деятельности в организации АО «Омэлектромонтаж» не имелось.



VIII. Информация по сегментам

1. АО «Омэлектромонтаж» в 2020 году работало на территории города Омска.
2. Физические сегменты по электромонтажным работам составили – 95,36 %;
По прочим видам деятельности – 4,64 %.

IX. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты – нет.

X. Влияние пандемии на деятельность предприятия

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявило начало пандемии в связи с распространением коронавируса COVID-19. Распространение коронавируса и введение ограничительных мер со стороны руководства РФ не оказало значительного влияния на деятельность общества и на его финансовое положение. Расходы АО «Омэлектромонтаж» на предупредительные меры по коронавирусной инфекции в период с марта по декабрь 2020 года составили 208 тыс.руб. В период пандемии с апреля по июнь 2020 года производилась оплата нерабочих дней сотрудникам общества (обязательные выплаты в соответствии с ТК РФ) в размере 1 253 тыс. руб.

Генеральный директор

30 марта 2021 года



Руднев Е.Н.

