



ООО «АудитИнвестСтрой»
630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50, оф.910, тел. +79682223939
e-mail: ais.nsk@gmail.com, сайт: www.auditinveststroy.ru,
член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606059945

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Участникам Общества с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «ОМЕГА»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «ОМЕГА» (ОГРН 1022402466019, помещение 121, дом 40 «К», улица Елены Стасовой, г. Красноярск, 660130), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью ПСК «ОМЕГА» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 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 ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

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

При подготовке годовой бухгалтерской 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.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 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;

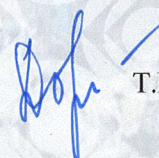
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством 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.

Генеральный директор
ООО «АудитИнвестСтрой»
(Квалификационный аттестат №01-001109,
выдан на основании решения СРО НП «АПР»
10.12.2012 г. Приказ №37, член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 21606079296)


Т.В. Дорогая

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «АудитИнвестСтрой»,
ОГРН 1095406035350,
630005, РФ, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50, офис 910,
член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606059945



22 апреля 2020 г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания "Омега"		10187367		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2465012193		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
660130, Красноярский край, Красноярск г, Елены Стасовой ул, дом № 40 "К" пом.121

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5406550847
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1095406035350

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	25 997	10 044	25 884
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	954	1 276	5 190
	Прочие внеоборотные активы	1190	540 062	562 769	481 380
	в том числе:				
	Незавершенное строительство объектов долевого строительства	1191	431 394	461 811	388 116
	НДС по незавершенному строительству объектов долевого строительства	1192	80 310	76 411	66 933
	Незавершенное строительство	1193	28 358	24 547	26 331
	Итого по разделу I	1100	567 012	574 090	512 454
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	66 815	223 036	76 902
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	309 129	219 140	333 778
	в том числе:				
	участников долевого строительства	1231	152 055	26 708	14 140
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 784	7 944	12 047
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	449 911	116 564	539 545
	в том числе:				
	Аккредитив под строительство	1251	447 804	109 240	537 010
	Прочие оборотные активы	1260	413	357	757
	Итого по разделу II	1200	831 053	567 041	963 029
	БАЛАНС	1600	1 398 065	1 141 131	1 475 484

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	296 830	292 296	292 975
	Итого по разделу III	1300	296 840	292 306	292 985
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	687 162	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	513	208	3 296
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	255 231	342 727	218 605
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	1451	255 231	342 727	218 605
	Итого по разделу IV	1400	942 906	342 935	221 900
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 736	285 026	658 660
	Кредиторская задолженность	1520	152 584	217 278	296 787
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 000	3 585	5 152
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	158 319	505 889	960 599
	БАЛАНС	1700	1 398 065	1 141 131	1 475 484



Руководитель
(подпись)

Пуртов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

4

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания "Омега"</u>	ИНН	10187367		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2465012193		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКЕИ	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	299 782	198 224
	Себестоимость продаж	2120	(262 826)	(181 237)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36 956	16 987
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	36 956	16 987
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 201)	(7 255)
	Прочие доходы	2340	23 624	100 844
	Прочие расходы	2350	(51 394)	(109 722)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 985	854
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 276)	(178)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(79)	(620)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	149
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1)	(734)
	Прочее	2460	(174)	(770)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 534	(679)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 534	(679)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Пуртов Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
10187367		
2465012193		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью
Производственно-строительная компания "Омега"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2017 г.	3100	10	-	-	-	292 975	292 985
<u>За 2018 г.</u>	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(679)	(679)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(679)	(679)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10	-	-	-	292 296	292 306
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	-	-	-	292 296	292 306

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	292 985	(679)	-	292 306
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	292 985	(679)	-	292 306
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	292 975	(679)	-	292 296
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	292 975	(679)	-	292 296
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	296 840	292 306	292 985



Пуртов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
Организация Производственно-строительная компания "Омега"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
10187367		
2465012193		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	694 450	752 259
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	644 553	744 154
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	49 897	8 105
Платежи - всего	4120	(767 359)	(772 838)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(570 371)	(546 577)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 397)	(21 605)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 086)	(29 819)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(165 505)	(174 837)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(72 909)	(20 579)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 261)	(29 397)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(1 650)	(29 397)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 611)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 261)	(29 397)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	720 101	6 459
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	720 101	6 459
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	(310 584)	(379 464)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(310 584)	(379 464)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	409 517	(373 005)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	333 347	(422 981)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	116 564	539 545
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	449 911	116 564
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Пуртов Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

12

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2019 ГОД**

Город Красноярск
Периодичность: годовая
Единица измерения: тыс. руб.

20 марта 2020 г.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации», в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Реквизиты юридического лица:

ООО ПСК «ОМЕГА», Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «ОМЕГА»

ИНН 2465012193/КПП 246301001 ОГРН 1022402466019

Местонахождение: 660130, Красноярский край, Красноярск г, Елены Стасовой ул, дом № 40 "К" пом.121

Генеральный директор: Пуртов Евгений Александрович

Главный бухгалтер: Еремина Светлана Александровна

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 29 человек

Размер уставного капитала организации: 10 000 рублей

Количество акций, выпущенных акционерным обществом: нет

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Краткая характеристика каждого вида деятельности организации в отчетном периоде:

1. Строительно-монтажные работы

2. Доход Застройщика

3. Реализация жилого и нежилого помещений

Организация имеет допуски СРО СРК строителей Красноярского края номер 1042.06-2009 2465012193-С-011 от 20.01.2016 в области инженерных изысканий, архитектурно строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. ДАННЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, РАСКРЫВАЮЩИЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СОПОСТАВИМОСТИ ДАННЫХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ И ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ГОДЫ

Средняя заработная плата в организации: 2018 год – 62 320,81 руб.

2019 год – 60 473,52 руб.

3. ФАКТЫ НЕПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Отсутствуют.

4. СВЕДЕНИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация.

К связанным сторонам ООО ПСК «ОМЕГА» относится участник Общества Пуртов Александр Владимирович, владеющий 100 % уставного капитала.

В течение 2019 года ООО ПСК «ОМЕГА» дивиденды участникам не выплачивались.

К связанным сторонам ООО ПСК «ОМЕГА» относятся генеральный подрядчик Общества ООО ИСК «ОМЕГА».

На 01.01.2019 года между ООО ПСК «ОМЕГА» и ООО ИСК «ОМЕГА» подписаны Договоры участия в долевом строительстве №№ 2н-1 от 16.11.2013г., 2н-2 от 08.06.2017 г.5ПЖ-78 от 26.06.2018 г. на общую сумму 16937 тыс. рублей, Договора инвестирования, купли продажи и уступки на общую сумму 57172 тыс. рублей.

На 31.12.2019 года подписан Договор участия в долевом строительстве №ПЖ1-5 от 28.05.2019 г. на сумму 15 389 тыс. рублей и дебиторская задолженность по Договорам генерального подряда №№ 1-17 от 11.09.2017 г., 2\2019 от 12.02.2019 г. и 1ПЖ от 01.04.2018 г. составила 41 175 тыс. рублей. Общий оборот по всем сделкам за 2019 год составил 792 018,38 тыс. рублей.

5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События, произошедшие после отчетной даты, но свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность (Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утвержденное Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н) у Общества отсутствуют.

6. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ООО ПСК «ОМЕГА» планирует продолжать свою деятельность непрерывно в будущем.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

В 2019 ООО ПСК «ОМЕГА» государственную помощь не получало.

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

2. Доход подлежит учету по следующим видам деятельности:

- Реализация инвестиционных проектов:
 - Услуги застройщика;
 - Продажа объектов недвижимости;
- Прочие работы и услуги:
 - СМР;

Учет доходов ведется в разрезе видов деятельности и проектов.

В целях данной учетной политики в качестве проекта принимается стройка.

3. Доход отражается с применением счета 90.1. «Выручка».

4. Доход отражается по строке 2110 «Выручка» в Отчете о финансовых результатах.

5. Вознаграждением застройщика для целей учета признается положительная разница (экономия) между суммой по договору долевого участия и фактическими затратами на строительство объекта, а также долей НДС к данным затратам.

6. Учет доходов ведется в разрезе видов деятельности и проектов.

7. На субсчете 08.3 «Строительство объектов основных средств» аккумулируются затраты по объектам, по которым организация выступает застройщиком.

8. Аналитический учет по субсчету 08.3 «Строительство объектов основных средств» ведется по объектам и по технологической структуре расходов.

9. Объектом строительства признается многоквартирный дом в целом.

10. В отчетности сформированная стоимость строительства отражается в разделе I Внеоборотные активы отдельной строкой «Незавершенное строительство»

11. Входящий НДС по строительству к возмещению не предъявляется, а учитывается на отдельном субсчете 19.30 «НДС по принятым работам и услугам для передачи инвестору».

12. В отчетности накопленная сумма 19.30 «НДС по принятым работам и услугам для передачи инвестору» отражается в разделе I Внеоборотные активы отдельной строкой «НДС по незавершенному строительству»

13. Сумма целевых средств дольщика по договору участия в долевом строительстве на дату заключения договора (дата регистрации договора в Управление федеральной службы) отражается бухгалтерскими записями Дебет счета 76.09 Объект Дольщик/Договор Кредит счета 86 Объект строительства/Договор/Движение целевых средств – сумма по договору на возмещение строительства.

14. Поступление целевых денежных средств на расчётный счет организации Дебет счета 51 «Расчетный счет», Кредит счета 76.09\Объект Дольщик/Договор.

15. Средства, отражённые по ДДУ, организация отражает в бухгалтерской отчетности в форме № 1 «Бухгалтерский баланс» по строке 520 «Прочие долгосрочные обязательства» или 660 «Прочие краткосрочные обязательства», в зависимости от срока действия договоров участия в долевом строительстве. Обязательства представляются как краткосрочные, если срок передачи объекта строительства по договорам не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные обязательства представляются как долгосрочные. (Пунктом 19 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации").

16. Средства, полученные от дольщиков, не учитываются в составе доходов организации при определении налоговой базы по налогу на прибыль (пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ).

17. Ведется отдельный учет доходов и расходов в рамках целевого финансирования объектов долевого строительства.

18. Привлекаемые денежные средства по договорам долевого участия используются застройщиком исключительно для строительства объектов долевого участия - многоквартирных жилых домов.

19. Застройщик определяет финансовый результат от строительства многоквартирного дома в целом (а не по каждому объекту долевого строительства) на дату разрешения ввода объекта в эксплуатацию.

20. Первичным документом для отражения финансового результата у застройщика на счетах бухгалтерского учета является документ 1С «Закрытие объекта».

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «ОМЕГА»

ИНН 2465012193/КПП 246301001 ОГРН 1022402466019

Местонахождение: 660130, Красноярский край, Красноярск г, Елены Стасовой ул, дом № 40 "К" пом.121, тел.+7(391)255-35-05

9. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

В таблицах ниже представлены показатели отчетности. По непредставленным показателям данные отсутствуют.

Основные средства

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 первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
													первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	30 642	(23 501)	19 838	(6 403)	6 403	(2 261)	-	-	44 077	(19 359)	
	5210	за 2018 г.	45 591	(22 688)	7	(14 955)	2 032	(2 845)	-	-	30 642	(23 501)	
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2019 г.	2 724	(2 442)	58	-	-	(120)	-	-	2 781	(2 562)	
	5211	за 2018 г.	2 826	(2 407)	-	(103)	103	(138)	-	-	2 724	(2 442)	
Здания	5202	за 2019 г.	5 165	(551)	17 279	-	-	(419)	-	-	22 444	(970)	
	5212	за 2018 г.	19 979	(2 024)	-	(14 814)	1 893	(419)	-	-	5 165	(551)	
Транспортные средства	5203	за 2019 г.	8 283	(6 980)	-	(1 326)	1 326	(1 304)	-	-	6 957	(6 957)	
	5213	за 2018 г.	8 283	(5 493)	-	-	-	(1 487)	-	-	8 283	(6 980)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2019 г.	13 631	(12 967)	-	(5 077)	5 077	(367)	-	-	8 554	(8 258)	
	5214	за 2018 г.	13 669	(12 241)	-	(39)	37	(764)	-	-	13 631	(12 967)	
Офисное оборудование	5205	за 2019 г.	318	(313)	-	-	-	(2)	-	-	318	(315)	
	5215	за 2018 г.	318	(311)	-	-	-	(2)	-	-	318	(313)	
Сооружения	5206	за 2019 г.	522	(248)	2 502	-	-	(49)	-	-	3 023	(297)	
	5216	за 2018 г.	515	(213)	7	-	-	(35)	-	-	522	(248)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2019 г.	489 261	683 001	(691 393)	(19 838)	461 031
	5250	за 2018 г.	417 429	673 916	(602 077)	(7)	489 261

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «ОМЕГА»
ИНН 2465012193/КПП 246301001 ОГРН 1022402466019
Местоахождения: 660130, Красноярский край, Красноярск г, Елены Стасовой ул, дом № 40 "К" пом.121, тел.+(7(391)255-35-05

в том числе:	5241	за 2019 г.	58	-	-	-	58
узел обеспечения высокого давления	5251	за 2018 г.	58	-	-	-	58
Зем. уч 2670,0 м2 г.ул.Семафорная-Судостроительная	5242	за 2019 г.	1 624	(1 624)	-	-	-
	5252	за 2018 г.	1 624	-	-	-	1 624
ул Литейная 77(зем участок)	5243	за 2019 г.	211	-	-	-	211
	5253	за 2018 г.	211	-	-	-	211
ул,Норильская наружные тепловые сети	5244	за 2019 г.	1 203	-	1 203	-	-
	5254	за 2018 г.	1 203	-	-	-	1 203
Сквер по ул.Кубанской	5245	за 2019 г.	-	129	-	-	129
	5255	за 2018 г.	724	147	871	-	-
Стасова 58 Плодово-ягодная	5246	за 2019 г.	3 496	1 832	-	-	5 328
	5256	за 2018 г.	1 000	2 496	-	-	3 496
ТП Норильская 2х1600 кВтА 10\0,4 кВ	5247	за 2019 г.	2 499	2 504	2 502	-	-
	5257	за 2018 г.	2 484	14	-	-	2 499
ул,Норильская, 2-я очередь, ЖД 2	5248	за 2019 г.	406 309	281 379	687 688	-	-
	5258	за 2018 г.	42 448	363 861	-	-	406 309
Торгово-административный комплекс на Мате Залки	5249	за 2019 г.	8 318	540	-	-	8 858
	5259	за 2018 г.	8 041	277	-	-	8 318
Торгово-административное здание по ул.Высотная		за 2019 г.	6 693	1 286	-	-	7 978
		за 2018 г.	5 928	765	-	-	6 693
Ж/Д Партизана Железняка 2я оч №1		за 2019 г.	35 170	225 110	-	-	260 280
		за 2018 г.	11 836	23 334	-	-	35 170
Ж/Д Партизана Железняка 2я оч №5		за 2019 г.	-	11	-	-	11
		за 2018 г.	323 708	257 043	580 751	-	-
ЖД -3 ул.Семафорная-Судостроительная		за 2019 г.	36	-	-	-	36
		за 2018 г.	-	36	-	-	36
ул,Норильская, 2-я очередь, ЖД 1, 1 корпус		за 2019 г.	12 887	146 999	-	-	159 886
		за 2018 г.	-	12 887	-	-	12 887
ул,Норильская, 2-я очередь, ЖД 1, 2 корпус		за 2019 г.	3 603	7 486	-	-	11 088
		за 2018 г.	-	3 603	-	-	3 603
ул,Норильская, 2-я очередь, ЖД 1, 3 корпус		за 2019 г.	140	-	-	-	140
		за 2018 г.	-	140	-	-	140
Подземная автостоянка ж/д 10 4я оч		за 2019 г.	5 605	13	-	-	5 618
		за 2018 г.	5 215	390	-	-	5 605
жилые дома р-н Солнечный		за 2019 г.	400	-	-	-	400
		за 2018 г.	-	400	-	-	400
балка ж/б подкрановая БРП		за 2019 г.	707	-	-	-	707
		за 2018 г.	707	-	-	-	707
пристехка к крану		за 2019 г.	133	-	-	-	133
		за 2018 г.	-	-	-	-	-

14

	за 2018 г.	133	-	-	-	133
пристегжка к крану	за 2019 г.	169	-	-	-	169
ограничитель нагрузки крана ОНК-160Б-01 ЗП	за 2018 г.	169	-	-	-	169
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ограничитель нагрузки крана ОНК-160Б-65	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение общей площадью 54,2 кв.м. ул. 78 Добровольческой бригады, 11 пом 98 этаж 10	за 2018 г.	-	-	-	2 503	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
тепловизор Testo 865	за 2018 г.	-	-	-	58	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
кабельная линия 10 кВт(протяженностью 421м) от РУ МРСК до РП улНорильская 8Б/1	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Наружные сети водопровода, протяж. 772, ул Баумана,3	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Наружные сети водоснабжения, протяж. 266 м, ул 60 лет СССР42,42А	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Наружные сети водоотведения, протяж. 220 м, ул 60 лет СССР42,42А	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Наружные сети канализации, протяж. 783, ул Баумана,3	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Досуговый центр 270 об пл. 337,2 м.кв. ул.Норильская 8Б	за 2018 г.	-	-	14 776	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
крыша	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ул,Норильская 2-я очередь ж/д 1	за 2018 г.	12	2	14	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ул,Норильская 2-я очередь ж/д 4	за 2018 г.	1 411	7 984	9 396	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ул,Норильская 2-я очередь ж/д 5	за 2018 г.	1 363	114	1 477	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Подземные автопарковки п/ж N1 5112м2	за 2018 г.	1 587	188	1 775	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ж/д по ул.Микучского сек. А (III очер.)	за 2018 г.	5 017	-	5 017	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оздоровительный комплекс по ул.Кубанской	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ул,Норильская 1-я очередь ж/д 6	за 2018 г.	17	3	20	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ТП по ж/д 10 4я оч	за 2018 г.	2 075	-	2 075	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «ОМЕГА»
 ИНН 2465012193/КПП 246301001 ОГРН 1022402466019
 Местонахождение: 660130, Красноярский край, Красноярск г, Елены Стасовой ул, дом № 40 "К" пом.121, тел.+7(391)255-35-05

	за 2018 г.	378	-	378	-
электродвигатель грузовой N=30 30/8KW YZTD225L2-4/8/24	за 2019 г.	-	-	-	-
Муфта соединительная	за 2018 г.	78	-	78	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Многоуровневая автостоянка 3-й этап ул.Судостроит	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Сеть 6 КВ Судостроительная	за 2018 г.	15	15	15	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
трансформаторная подстанция 60 лет обр	за 2018 г.	-	7	-	7
	за 2019 г.	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция semaфорная	за 2018 г.	-	31	31	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	178	178	-

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	4 093	4 093	4 093
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «ОМЕГА»
ИНН 2465012193/КПП 246301001 ОГРН 1022402466019
Местонахождение: 660130, Красноярский край, Красноярск г, Елены Стасовой ул, дом № 40 "Г" пом. 121, тел. +7(391)255-35-05

Запасы
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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	223 036	-	88 177	(244 398)	-	-	X	66 815	-
	5420	за 2018 г.	76 902	-	310 777	(164 643)	-	-	X	223 036	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	10 029	-	6 095	(9 848)	-	-	4 408	6 276	-
Готовая продукция	5421	за 2018 г.	11 118	-	18 384	(19 473)	-	-	12 588	10 029	-
Товары для перепродажи	5402	за 2019 г.	146 500	-	38 938	(167 414)	-	-	-	18 024	-
Товары и готовая продукция	5422	за 2018 г.	14 031	-	232 892	(100 423)	-	-	-	146 500	-
Товары и готовая продукция	5403	за 2019 г.	8 365	-	-	(3 865)	-	-	-	4 500	-
Товары и готовая продукция	5423	за 2018 г.	13 615	-	27 570	(32 820)	-	-	-	8 365	-
Товары и готовая продукция	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отгруженные	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	58 134	-	43 145	(63 263)	-	-	-	38 015	-
Прочие запасы и затраты	5425	за 2018 г.	38 129	-	31 920	(11 916)	-	-	-	58 134	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2019 г.	8	-	-	(8)	-	-	-	-	-
	5427	за 2018 г.	9	-	11	(12)	-	-	-	8	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «ОМЕГА»
ИНН 2465012193/КПП 246301001 ОГРН 1022402466019
Местонахождение: 660130, Красноярский край, Красноярск г, Елены Стасовой ул, дом № 40 "К" пом. 121, тел. +7(391)255-35-05

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода					
			учетная по условиям договора	величина резерва	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитаю щиеся проценты, штрафы и иные начисления	Пога Шение	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
								списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	191 965	-	82 648	-	-	(119 210)	-	-	-	1 005	296	156 703	-	-	
	5530	за 2018 г.	229 256	-	69 793	-	-	(111 418)	-	-	-	1 295	3 035	191 965	-	-	
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	51 029	22 496	-	-	(30 702)	-	-	-	-	-	42 823	-	-	
Авансы выданные	5531	за 2018 г.	67 123	-	19 209	-	-	(35 302)	-	-	-	-	-	51 029	-	-	
	5512	за 2019 г.	66 319	-	58 012	-	-	(19 246)	-	-	-	-	-	105 085	-	-	
Прочая	5532	за 2018 г.	72 936	-	24 629	-	-	(31 246)	-	-	-	-	-	66 319	-	-	
	5513	за 2019 г.	74 616	-	2 140	-	-	(69 262)	-	-	-	1 005	296	8 794	-	-	
	5533	за 2018 г.	89 197	-	25 956	-	-	(44 870)	-	-	-	1 295	3 035	74 616	-	-	
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5500	за 2019 г.	191 965	-	82 648	-	-	(119 210)	-	-	X	X	X	156 703	-	-	
	5520	за 2018 г.	229 256	-	69 793	-	-	(111 418)	-	-	X	X	191 965	-	-		

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		перевод из дебиторской задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2019 г. за 2018 г.	- -	720 045 -	(32 883) -	- -	- -	- -	- -	687 162 -
займы	5553 5573	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019 г. за 2018 г.	456 038 948 933	20 618 47 687	13 638 31 061	(395 042) (575 813)	(861) (164)	1 005 1 165	296 3 035	95 689 456 038
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019 г. за 2018 г.	109 588 190 054	17 253 25 133	- -	(40 686) (106 596)	(859) (163)	- 1 161	295 -	85 593 109 588
авансы полученные	5562 5582	за 2019 г. за 2018 г.	50 739 46 979	500 18 194	- -	(50 130) (14 433)	(2) (1)	- -	- -	1 107 50 739
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2019 г. за 2018 г.	1 976 21 168	604 (714)	(407) 1 232	(175) (22 876)	- -	1 005 -	- 3 035	3 003 1 976
кредиты	5564 5584	за 2019 г. за 2018 г.	285 026 658 660	- 4 373	14 099 30 011	(297 389) (408 019)	- -	- -	- -	1 736 285 026
займы	5565 5585	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2019 г. за 2018 г.	8 709 32 073	2 206 518	- -	(6 662) (23 890)	- -	- 5	- -	4 251 8 709
	5567 5587	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2019 г. за 2018 г.	456 038 948 933	20 618 47 687	13 638 31 061	(395 042) (575 813)	(861) (164)	X X	X X	95 689 456 038

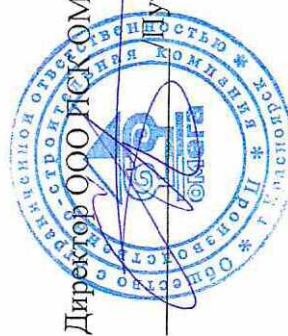
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «ОМЕГА»
 ИНН 2465012193/КПП 246301001 ОГРН 1022402466019
 Местонахождение: 660130, Красноярский край, Красноярск г, Елены Стасовой ул, дом № 40 "К" пом.121, тел. +7(391)255-35-05

Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 585	2 754	(2 340)	-	4 000
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	3 585	2 754	(2 340)	-	3 999

Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	5 755	4 318
Расходы на оплату труда	5620	19 234	18 987
Отчисления на социальные нужды	5630	5 769	5 480
Амортизация	5640	1 044	1 514
Прочие затраты	5650	54 483	43 056
Итого по элементам	5660	86 285	73 355
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(147 224)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	152 460	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	238 745	(73 869)

Директор ООО ИСК ОМЕГА

 Дутов Е.А.

Прошито, прошнуровано,
пронумеровано

13

српчан грч (листов)

Генеральный директор

ООО "АудитИнвестСтрой"

Дорогая Татьяна Валерьевна

Дата 11.04.2011.

