

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	
Организация <u>Открытое акционерное общество "Вычислительный центр Якутавиа"</u>	Форма по ОКУД	31	12 2022
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	13129112	
Вид экономической деятельности <u>Разработка компьютерного программного обеспечения</u>	ИНН	1435017153	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	62.01	
<u>Открытые акционерные общества</u> / <u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) <u>677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Орджоникидзе ул, д. № 10, оф. 606</u>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	30	30	30
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 379	20 408	13 791
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 267	4 267	745
	Отложенные налоговые активы	1180	2 280	2 280	2 280
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>24 955</b>	<b>26 985</b>	<b>16 846</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 106	1 851	2 116
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 648	12 652	18 731
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 469	4 389	2 414
	Прочие оборотные активы	1260	2 232	-	10
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>21 455</b>	<b>18 891</b>	<b>23 272</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>46 410</b>	<b>45 876</b>	<b>40 117</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	600	600	600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	23 607	23 607	23 607
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	90	90	90
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 794	14 762	7 998
	Итого по разделу III	1300	39 091	39 059	32 295
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 522	3 522	3 522
	Отложенные налоговые обязательства	1420	110	110	110
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 632	3 632	3 632
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 687	3 185	4 163
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	27
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 687	3 185	4 190
	<b>БАЛАНС</b>	1700	46 410	45 876	40 117

Руководитель

(подпись)

Лушин Александр  
Викторович

(расшифровка подписи)



22 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	<u>Открытое акционерное общество "Вычислительный центр Якутавиа"</u>	по ОКПО	13129112
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1435017153
Вид экономической деятельности	<u>Разработка компьютерного программного обеспечения</u>	по ОКВЭД 2	62.01
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытые акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
		Дата (число, месяц, год)	31 12 2022
		Форма по ОКУД	0710002

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	51 328	50 359
	Себестоимость продаж	2120	(33 575)	(34 450)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 753	15 909
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18 481)	(17 002)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(728)	(1 093)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	272	49
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 522	6 662
	Прочие расходы	2350	(5 450)	(6 594)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	616	(976)
	Налог на прибыль	2410	(584)	(570)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(584)	(570)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32	(1 546)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	32	(1 546)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Лушин Александр  
Викторович

(расшифровка подписи)



22 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
13129112		
1435017153		
62.01		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Вычислительный центр Якутавиа" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС

Открытые акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ

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 2020 г.	3100	600		23 607	90	7 998	32 295
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210			-	-	8 917	8 917
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	3215			-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216			-	-	-	-
	3217			-	-	8 917	8 917
Уменьшение капитала - всего:	3220			-	-	(2 153)	(2 153)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 553)	(1 553)
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	(600)	(600)

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 2021 г.	3200	600	-	23 607	90	14 762	39 059
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	32	32
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	32	32
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 2022 г.	3300	600	-	23 607	90	14 794	39 091

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	32 295	(1 553)	8 317	39 059
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	8 917	-	8 917
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	32 295	7 364	8 317	47 976
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 998	(1 553)	8 317	14 762
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	8 917	-	8 917
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 998	7 364	8 317	23 679
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	39 091	39 059	32 323

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Лушин Александр  
Викторович  
(расшифровка подписи)



22 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Вычислительный центр Якутавиа" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
**Открытые акционерные общества** / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКФИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
13129112		
1435017153		
82.01		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	59 397	58 223
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	57 880	56 633
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 517	1 590
Платежи - всего	4120	(60 079)	(56 329)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 996)	(23 327)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 004)	(20 183)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(14 079)	(12 819)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(682)	1 894
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	272	2 049
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	-	-
прочие поступления	4319	272	2 049
Платежи - всего	4320	(1 511)	(1 968)
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	(11)	(468)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(1 500)	(1 500)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 239)	81
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 921)	1 975
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	4 389	2 414
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 468	4 389
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Лушин Александр  
Викторович

(расшифровка подписи)



22 марта 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация	<u>Открытое акционерное общество "Вычислительный центр Якутавиа"</u>	по ОКПО	13129112
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1435017153
Вид экономической деятельности	<u>Разработка компьютерного программного обеспечения</u>	по ОКВЭД 2	62.01
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытые акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
		Дата (год, месяц, число)	2022   12   31
		Форма по ОКУД	0710003

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Лушин Александр  
Викторович

(расшифровка подписи)



22 марта 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Вычислительный центр Якутавиа"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	30	30	30
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	18 379	20 408	13 791
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 267	4 267	745
Отложенные налоговые активы	1180	2 280	2 280	2 280
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 106	1 851	2 116
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	14 648	12 652	18 731
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 469	4 389	2 414
Прочие оборотные активы	1260	2 232	-	10
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>46 410</b>	<b>45 876</b>	<b>40 117</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 522	3 522	3 522
Отложенные налоговые обязательства	1420	110	110	110
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 687	3 185	4 163
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>7 319</b>	<b>6 817</b>	<b>7 795</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>39 091</b>	<b>39 059</b>	<b>32 323</b>

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

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	11 491	8 917	20 408
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>18 067</b>	<b>8 917</b>	<b>26 985</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>36 959</b>	<b>8 917</b>	<b>45 876</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 845	8 917	14 762
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>30 142</b>	<b>8 917</b>	<b>39 059</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>36 959</b>	<b>8 917</b>	<b>45 876</b>