

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Открытое акционерное общество "Вычислительный центр Якутавиа"</u>		по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	13129112		
Вид экономической деятельности <u>Разработка компьютерного программного обеспечения</u>		по ОКВЭД	1435017153		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества / Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	62.01		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12247	16	
Местонахождение (адрес) <u>677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Орджоникидзе ул, дом № 10, офис 606</u>			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	143	325	902
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 916	6 761	8 050
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 516	5 516	5 516
	Отложенные налоговые активы	1180	2 235	2 123	1 203
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	24 810	14 725	15 672
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 762	2 536	2 824
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 735	8 083	13 261
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40	70	175
	Прочие оборотные активы	1260	2 093	918	920
	Итого по разделу II	1200	14 631	11 608	17 179
	БАЛАНС	1600	39 441	26 333	32 851

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	600	600	600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	23 607	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	12 411	12 411
	Резервный капитал	1360	90	90	90
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 268)	(2 714)	3 983
	Итого по разделу III	1300	18 030	10 387	17 084
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 143	4 355	4 493
	Отложенные налоговые обязательства	1420	42	82	145
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 185	4 437	4 638
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 450	2 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 778	9 060	10 925
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	449	224
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 226	11 508	11 149
	БАЛАНС	1700	39 441	26 333	32 851

Главный инженер-
зам. генерального директора
ОАО «ВЦ Якутия»

Слепцов А.В.

от 01.06.2017 № 3 от 27.06.2017

Руководитель

(подпись)

Лушин Александр
Викторович

(расшифровка подписи)



23 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

за Январь - Декабрь 2017 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Открытое акционерное общество "Вычислительный центр Якутия"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	13129112		
Вид экономической деятельности	Разработка компьютерного программного обеспечения	по ОКВЭД	1435017153		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	62.01		
Открытые акционерные общества	/ Частная собственность.	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	66 016	67 978
	Себестоимость продаж	2120	(50 984)	(56 163)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 032	11 815
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(20 079)	(22 454)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 047)	(10 639)
	Доходы от участия в других организациях	2310	37	42
	Проценты к получению	2320	6	-
	Проценты к уплате	2330	(808)	(428)
	Прочие доходы	2340	8 826	8 908
	Прочие расходы	2350	(6 718)	(5 182)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 704)	(7 299)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(589)	(477)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	40	63
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	112	920
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 552)	(6 316)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	23 607	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	20 055	(6 316)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Главный инженер-
зам. генерального директора
ОАО «ВЦ Якутск»

Слепцов А.В.
по доверенности № 3 от 27.06.2017

Руководитель

(подпись)

Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)



23 марта 2018 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

за Январь - Декабрь 2017 г.				Коды	
Форма по ОКУД		0710003			
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017	
Организация		Открытое акционерное общество "Вычислительный центр Якутавиа"			
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО 13129112			
Вид экономической деятельности		ИНН 1435017153			
Разработка компьютерного программного обеспечения		по 62.01 ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС			
Открытые акционерные общества		12247	16		
Частная собственность		по ОКЕИ 384			
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 2015 г.	3100	600	-	12 411	90	3 963	17 064
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 677)	(6 677)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 317)	(6 317)
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	-	-	-	-	-	-

Диагностды	3227	X	X	X	X	(360)

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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. за 2017 г.	3200	600	-	12 411	90	(2 714)	10 387
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	23 607	-	-	23 607
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	23 607	X	-	23 607
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 554)	(3 554)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 554)	(3 554)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	600	-	23 607	90	(6 268)	18 029

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	17 064	(6 317)	(360)	10 387
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	17 064	(6 317)	(360)	10 387
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 963	(6 317)	(360)	(2 714)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 963	(6 317)	(360)	(2 714)
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	18 030	10 387	17 064

Главный инженер-
зам. генерального директора
ОАО «ВЦ Якутск»
Светлов А.В.
по доверенности № 3 от 23.06.2017



Руководитель (подпись)  Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Вычислительный центр Якутавиа"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
13129112		
1435017153		
62.01		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	73 341	75 493
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	71 291	71 959
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 050	3 534
Платежи - всего	4120	(76 850)	(77 239)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(33 806)	(35 755)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 838)	(24 696)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 206)	(16 788)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 509)	(1 746)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	37	42
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	37	42
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	37	42

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 450	2 000
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	3 450	2 000
Платежи - всего	4320	(9)	(398)
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	(9)	(284)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(114)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 441	1 602
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(31)	(102)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	70	175
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39	73
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Главный инженер-
зам. генерального директора
ОАО «ВЦ Якутия»

Слепцов А.В.
по доверенности № 3 от 27.06.2017

Руководитель

(подпись)

Лушин Александр
Викторович

(расшифровка подписи)



23 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

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

Коды		
0710006		
2017	12	31
13129112		
1435017153		
62.01		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	-

Главный инженер-
зам. генерального директора
ОАО «ВЦ Якутия»

Слепцов А.В.
по доверенности № 3 от 27.06.2017

Руководитель

(подпись)

Лушин Александр
Викторович

(расшифровка подписи)



23 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Вычислительный центр Якутия"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	143	325	902
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16 916	6 761	8 050
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	5 516	5 516	5 516
Отложенные налоговые активы	1180	2 235	2 123	1 203
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 762	2 536	2 824
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	8 735	8 083	13 261
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40	70	175
Прочие оборотные активы	1260	2 093	918	920
ИТОГО активы	-	39 441	26 333	32 851
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 143	4 355	4 493
Отложенные налоговые обязательства	1420	42	82	145
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 450	2 000	-
Кредиторская задолженность	1520	11 778	9 060	10 925
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	449	224
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	21 411	15 948	15 787
Стоимость чистых активов	-	18 030	10 387	17 064

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710006 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			Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	3 485	(3 160)	-	-	-	(182)	-	-	3 485	(3 342)
	5110	за 2016г.	3 445	(2 543)	40	-	-	(617)	-	-	3 485	(3 160)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	3 485	(3 160)	-	-	-	(182)	-	-	3 485	(3 342)
	5111	за 2016г.	3 445	(2 543)	40	-	-	(617)	-	-	3 485	(3 160)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	53	48	17
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	53	48	17

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	описано затрат как не давших положительного результата	принято в учет в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	40	-	(40)	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	15	-	(15)	-
Права на программы для ЭВМ Caspersky Endpoint Security для бизнеса-Стандартный Russian Edition, 15-1	5182	за 2017г.	-	-	-	-	-
Права на программы для ЭВМ Acronis Backup for Windows Server (v11.7) incl. AAS ESD 1 Range	5192	за 2016г.	-	25	-	(25)	-

Главный инженер-
зам. генерального директора
ОАО «БЦ Якутск»

Слепцов А.А.

по доверенности № 3 от 27.06.2017



Руководитель

(подпись)

Лушин Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-
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	-	-	-

Главный инженер
зам. генерального директора
ОАО «ВЦ Якутск»

Слепцов А.В.

по доверенности № 3 от 27.05.2017 г.



Руководитель
(подпись)
Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5329	-	-	-

Главный инженер-
зам. генерального директора
ОАО «ВЦ Якутск»
Слепцов А.В.
по доверенности № 3 от 27.06.2017



Руководитель  Пушкин Александр
Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2016 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Главный инженер-
зам. генерального директора
ОАО «ВЦ Якутск»
Спаско А. В.
по доверенности № 3 от 27.06.2017



Руководитель
Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	получающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2017г.	8 083	-	5 186	-	(4 631)	-	-	-	-	87	8 735	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2016г.	13 261	-	4 167	-	(9 426)	(4)	-	-	85	-	8 083	-
в том числе:														
	5511	за 2017г.	6 423	-	4 133	-	(3 310)	-	-	-	-	-	7 246	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2016г.	6 550	-	4 037	-	(4 174)	(1)	-	-	11	-	6 423	-
	5512	за 2017г.	975	-	563	-	(295)	-	-	-	-	-	682	-
Авансы выданные	5532	за 2016г.	3 023	-	265	-	(2 910)	(3)	-	-	-	-	375	-
	5513	за 2017г.	1 286	-	480	-	(1 025)	-	-	-	-	87	827	-
Прочая	5533	за 2016г.	3 686	-	(135)	-	(2 342)	-	-	-	74	-	1 286	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2017г.	8 083	-	5 186	-	(4 631)	-	-	X	X	X	8 735	-
Итого	5520	за 2016г.	13 261	-	4 167	-	(9 426)	(4)	-	X	X	X	8 083	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего:	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					период из дебиторской в кредиторскую задолженность	период из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	4 355	1 000	-	(212)	-	-	-	-	5 143
	5573	за 2018г.	4 493	100	-	(305)	-	-	-	-	4 355
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2017г.	11 060	7 724	808	(3 453)	-	-	-	87	16 226
	5580	за 2018г.	10 926	4 812	428	(5 123)	(67)	-	85	-	11 060
	5561	за 2017г.	3 839	3 102	-	(2 202)	-	-	-	-	4 739
	5581	за 2018г.	3 443	2 047	-	(1 590)	(67)	-	5	-	3 839
	5562	за 2017г.	285	469	-	(130)	-	-	-	-	625
	5582	за 2018г.	2 833	253	-	(2 611)	-	-	11	-	285
	5563	за 2017г.	3 814	1 134	-	(306)	-	-	-	-	4 520
	5583	за 2018г.	3 865	319	-	(366)	-	-	-	-	3 814
	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты по налогам и взносам	5565	за 2017г.	2 000	2 450	808	(808)	-	-	-	-	4 450
	5585	за 2018г.	-	2 134	428	(542)	-	-	-	-	2 000
	5566	за 2017г.	1 322	580	-	(8)	-	-	-	-	1 883
	5586	за 2018г.	1 183	63	-	(14)	-	-	70	-	1 322
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2017г.	11 060	7 724	808	(3 453)	-	X	X	X	16 226
	5570	за 2018г.	10 926	4 812	428	(5 123)	(67)	X	X	X	11 060

5.4. Просроченная кредиторская задолженность.

Всего	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
в том числе		5590			
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5591			
	Прочая задолженность	5592			
		5593			
		5594			

Главный инженер-
зам. генерального директора
ОАО «ВЦ Якутск»
Спецов А.В.
по доверенности № 3 от 27.06.2017



Руководитель
Душин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1 365	2 017
Расходы на оплату труда	5620	29 328	29 770
Отчисления на социальные нужды	5630	8 047	8 015
Амортизация	5640	1 094	1 811
Прочие затраты	5650	37 805	41 822
Итого по элементам	5660	77 639	83 435
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 596)	(280)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	76 043	83 155

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

Главный инженер-
зам. генерального директора
ОАО «ВЦ Якутск»
Слепцов А.В.
по доверенности № 3 от 27.06.2017



Руководитель
(подпись)
Лущин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 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	449	5 097	(4 201)	(1 345)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Главный инженер
зам. генерального директора
ОАО «ВЦ Якут»

по доверенности № 1 от 2018 г.



Руководитель
Лушин Александр
Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Главный инженер-зам. генерального директора
ОАО «ВЭЦ Якутск»

по доверенности № 3 от 23.04.2018 г.



Руководитель  Рушин Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		за 2017г. за 2016г.	На начало года
в том числе:			Получено за год
	5910	-	Возвращено за год
	5920	-	На конец года
	5911	-	-
	5921	-	-

Главный инженер-
зам. генерального директора
ОАО «ВЦ Якутск»
Селадов А.В.
по доверенности № 3 от 27.06.2017



Руководитель  Лушин Александр
Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.