



A07

1050 7018

ИНН 1435017153

ЮЛН 143501001 стр. 001



5e7d 84aa 50f5 9e69 2eb4 9295 97c1 5024

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2016

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЯКУТАВИА "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 62.01

Код по ОКПО 13129112

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12247

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ВАСИЛЬЕВ
ЮРИЙ
ГЕРМАНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата _____

МП**

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 _____ 0710002 _____

0710003 _____ 0710004 _____

0710005 _____ 0710006 _____

с приложением документов или их копий на _____ листях

Дата представления документа _____

Зарегистрирован за № _____

Специалист И.О.*

Подпись

* Отчество при наличии

** При наличии





1050 7025

ИНН 1435017153

КПП 143501001 стр. 002



1637 5a77 50f2 10cf aa8a 0083 81ce 1155

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 677000

Субъект Российской Федерации (код) 14

Район

Город

ЯКУТСК Г

Населенный пункт
(осло, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.)

ОРДЖОНИКИДЗЕ УЛ

Номер дома
(владения)

10

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса

606





ИНН 1435017153

КПП 143501001 стр. 003



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

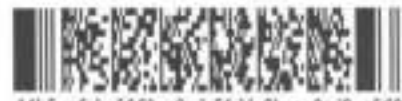
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Нематериальные активы	1110	3 2 5	9 0 2	5 5 6
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
—	Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
—	Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
—	Основные средства	1150	6 7 6 1	8 0 5 0	9 7 7 4
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
—	Финансовые вложения	1170	5 5 1 6	5 5 1 6	5 5 1 6
—	Отложенные налоговые активы	1180	2 1 2 3	1 2 0 3	—
—	Прочие внеоборотные активы	1190	—	—	—
—	Итого по разделу I	1100	1 4 7 2 5	1 5 6 7 2	1 5 8 4 5
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Запасы	1210	2 5 3 6	2 8 2 4	2 9 6 1
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	—	—	—
—	Дебиторская задолженность	1230	8 0 8 3	1 3 2 6 1	1 2 7 6 7
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	—	—	—
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 0	1 7 5	2 0 4 1
—	Прочие оборотные активы	1260	9 1 8	9 2 0	1 4 0 3
—	Итого по разделу II	1200	1 1 6 0 8	1 7 1 7 9	1 9 1 7 2
—	БАЛАНС	1600	2 6 3 3 3	3 2 8 5 1	3 5 0 1 8





ИНН 1435017153

КПП 143501001 стр 004



ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (основной капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 0 0	6 0 0	6 0 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 2 4 1 1	1 2 4 1 1	1 2 4 1 1
	Резервный капитал	1360	9 0	9 0	9 0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 7 1 4)	3 9 6 3	1 2 4 4 3
	Итого по разделу III	1300	1 0 3 8 7	1 7 0 6 4	2 5 5 4 4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
	Целевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	4 3 5 5	4 4 9 3	3 5 2 2
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 2	1 4 5	2 6 7
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	4 4 3 7	4 6 3 8	3 7 8 9





ИНН 1435017153

КПП 143501001 Стр. 005



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	2 0 0 0		
	Кредиторская задолженность	1520	9 0 6 0	1 0 9 2 5	5 6 8 4
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	4 4 9	2 2 4	
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 1 5 0 8	1 1 1 4 9	5 6 8 4
	БАЛАНС	1700	2 6 3 3 3	3 2 8 5 1	3 5 0 1 8

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Дать и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель пояснить в круглых скобках.

3 Значения некоммерческих организаций





ИНН 1435017153

КПП 143501001 стр. 006



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	6 7 9 7 8	7 8 5 9 2
	Себестоимость продаж	2120	(5 6 1 6 3)	(6 5 7 3 2)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 1 8 1 5	1 2 8 6 0
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(2 2 4 5 4)	(2 5 6 3 2)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 0 6 3 9)	(1 2 7 7 2)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 2	1 3 4
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	8 9 0 8	9 4 2 9
	Прочие расходы	2350	(5 6 1 0)	(5 9 9 7)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 2 9 9)	(9 2 0 6)
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 7 7)	(5 1 5)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	6 3	1 2 2
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9 2 0	1 2 0 3
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 3 1 6)	(7 8 8 1)
	Результат от переоценки валеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода³	2500	(6 3 1 6)	(7 8 8 1)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1. Указывается номер соответствующего положения в бухгалтерском балансе и отчету о финансовых результатах.

2. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки валеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 1435017153

КПП 143501001 Стр. 007



4c8e 9d02 50f4 4fed 0cfe f481 4486 af8d

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710063

I. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
600		12411	90	12443	25544
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(8479)	(8479)
в том числе:					
убыток (3221)					
(7879)					
(7879)					
пероценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
(600)					
(600)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 1435017153

КПП 143501001 стр. 008

Уставный
капиталСобственные акции,
выкупленные
у акционеров

Дополнительный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

600

12411

90

3963

17064

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:

чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение дополнительного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

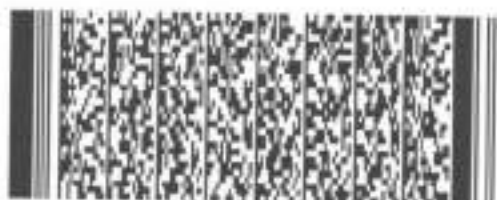
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

600

12411

90 (2714)

10387





ИНН 1435017153

КПП 143501001 стр. 009



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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	25544	(7879)	(601)	17064
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	25544	(7879)	(601)	17064
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	12443	(7879)	(601)	3963
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	12443	(7879)	(601)	3963
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	10387	17064	25544





ИНН 1435017153

КПП 143501001 Стр. 010



9590 deod 50fs 75a7 9881 1c95 250a 84ff

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	7 549 3	8 883 4
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 195 9	8 440 3
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	—	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	3 534	4 431
Платежи – всего	4120	(7 723 9)	(9 038 0)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 575 5)	(3 913 0)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 469 6)	(3 117 1)
процентов по долговым обязательствам	4123	—	—
налог на прибыль	4124	(0)	(105)
прочие платежи	4129	(1 678 8)	(1 997 4)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 746)	(1 546)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	4 2	1 34
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 (права требования денежных средств к другим лицам)	4213	—	—
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 2	1 34
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 (права требования денежных средств к другим лицам), предоставлению займов другим лицам	4223	—	—
процентов по долговым обязательствам, исключаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 2	1 34





1050 7188

ИНН 1435017153

КПП 143501001 стр. 011



7628 8a70 50f6 f811 cdaa b4b9 386f 0f51

Наименование показателя

Код
строки
2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

4310

2 0 0 0

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

2 0 0 0

Платежи – всего

4320

(3 9 8)

(4 5 5)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организацией или их выходом из состава участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

(2 8 4)

(4 5 5)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

(1 1 4)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

1 6 0 2

(4 5 5)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(1 0 2)

(1 8 6 7)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

1 7 5

2 0 4 1

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

7 3

1 7 4

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490



Пояснительная записка годовому балансу
за 2016 год
ОАО "Вычислительный центр Якутия"

1. Сведения об Акционерном обществе.

- 1.1. Полное наименование юридического лица: Открытое Акционерное Общество «Вычислительный центр Якутия».
- 1.2. Краткое наименование: ОАО "ВЦ Якутия".
- 1.3. Юридический адрес: 677000 г. Якутск, ул. Орджоникидзе 10.
- 1.4. Фактический адрес: 677000 г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10.
- 1.5. Васильев Юрий Германович – Генеральный директор. ИНН 143502963658
Карпенкова Вера Георгиевна – Финансовый директор. ИНН 143500877499
- 1.6. Среднегодовая численность работающих за отчетный период – 36 человек.
- 1.7. Номер и дата регистрации: Свидетельство о государственной регистрации №7156 от 16.06.1997 г. Протоколом Общего собрания акционеров утверждена новая редакция Устава ОАО "ВЦ Якутия" (Протокол №1 от 07.06.2002 г.).
- 1.8. Постановка на налоговый учет осуществлена: 15.03.1994 г.
Предприятию присвоен ИНН 1435017153.
- 1.9. Дата государственной регистрации: Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 05.07.2002 г. Серия 14 № 000200012. ОГРН 1021401044345
С изменениями – серия 14 N 001716446 от 03.04.2009.
- Статистические коды:
- | | |
|-------|---|
| ОКПО | 13129112 |
| ОКАГУ | 49008 |
| ОКАТО | 98701000 |
| ОКВЭД | 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 64.20, 64.20.12, 64.20.3, 62.10.1 |
| ОКФС | 16 |
| ОКОПФ | 47 |
- 1.10. Уставной капитал организации составляет: 600 000 руб.
Акции бездокументарные. Количество акций 60 000 штук. Номинальная стоимость 10 рублей.
Все акции полностью оплачены.
- ООО «Крылья Якутии» с уставным капиталом 700 010 рублей – единственный владелец ОАО «ВЦ Якутия».
- ООО «Крылья Якутии» владеет 24 378 акциями ОАО «ВЦ Якутия», что составляет 40,73%.
- ОАО ГАВС РС (Я) владеет 11 467 акциями ОАО «ВЦ Якутия», что составляет 19,11%

ОАО «ВЦ Якутавиа» владеет 2 315 акциями ОАО ГАВС РС (Я), что составляет 24,35%

Полное наименование и адрес реестр держателя: ЗАО «Якутский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр». Номер лицензии ФКЦБ России – 01009 от 19.03.1996 г.

1.11. ОАО «ВЦ Якутавиа» имеет филиал в г. Мирном (не имеет расчетного счета, выделенного баланса, начислений заработной платы производится в головном предприятии).

1.12. Сведения о лицензиях:

N	Вид деятельности	Кем выдан	Серия	Номер	Срок действия
1	Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации	Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций		142758	06.05.2016. по 06.05.2021.
2	Телематические услуги связи	Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций		141488	06.05.2016. по 06.05.2021.
3	Услуги Связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации	Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций		104830	26.12.2012. по 26.12.2017.

1.13. Предприятие осуществляет свою деятельность на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

ОАО "ВЦ Якутавиа" создано в январе 1992 г. на базе одного из подразделений Якутского Управления Гражданской Авиации, существовавшего в различных организационно-правовых формах с 1977 года.

1.14. Сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем предприятию.

Предприятие имеет на балансе следующие объекты недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственности:

- Помещения, расположенные по адресу ул. Орджоникидзе, 10. (Свидетельство о государственной регистрации от 21.09.04 г. № 14-01.36-08.2001.0284.02); - Помещение, расположенное в жилом доме по адресу г. Мирный, ул. Ленина, 21, кв. 23 (Свидетельство о государственной регистрации 14-АА 494884 от 10.12.2008, № 14.14-06/007/2008-888).

1.15. Организация подлежит обязательному аудиту.

1.16. Основными видами деятельности являются:

- информационно-вычислительные услуги
- услуги связи

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского и налогового учета.

- 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.*
- 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством финансового директора.*
- 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включенных в амортизационные группы, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. N 1.*
- 2.1.3. Начисленная амортизация по основным средствам ведется линейным способом.*
- 2.1.4. Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 рублей списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.*
- 2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.*
- 2.1.6. При списании оценка материально производственных запасов производится способом ФИФО.*
- 2.1.7. Организация создает резервы предстоящих расходов (резерв на отпуск, резерв на годовое вознаграждение, ремонт основных средств)*
- 2.1.8. Информация предоставляемая в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политики организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.*
- 2.1.9. Организация создает резервы по сомнительным долгам.*
- 2.1.10. Управленческие и коммерческие расходы списывать в дебет счета 90.*
- 2.1.11. Для целей исчислений НДС налоговая база определяется по методу отгрузки.*
- 2.1.12. Для исчисления налога на прибыль доходы и расходы признаются по методу начисления.*

3. Информация о доходах и расходах.

ОАО «ВЦ Якутия» осуществляет деятельность по эксплуатации системы продажи и бронирования мест «Сирена – 2, 3) системы регистрации пассажиров в аэропортах республики «Регина», услуги связи на основе сети передачи данных на базе спутниковых наземных станций.

3.1. Признание выручки ведется по отгрузке.

3.1.1. Сведения о доходах, прибыли, рентабельности:

Доходы	2015		2016		%
	В натур, выр-ии	%	В натур, выр-ии	%	2016 2015
1. Доходы от эксплуатации Средств-2,3	52 300	66,6	13 638	20,1	26,1
2. Доходы от технического обслуживания и ремонта	2213	2,8	2 633	3,9	119,0
3. Услуги сети передачи данных	11 148	14,2	15 440	22,7	138,5
4. Услуги Интернет	8 089	10,3	13 858	20,4	171,3
5. Доходы от сопровождения эксплуатируемых систем	1 867	2,4	18 638	27,4	998,3
6. Услуги по регистрации пассажиров	2 975	3,7	3 248	4,8	109,2
7. Реализация ПО			523	0,7	
ИТОГО:	78 592	100	67 978	100	86,5

Сведения о доходах, прибыли, рентабельности представлены в таблице:

Показатели	2015	2016	% 2016/2015
Доходы	78 592	67 978	86,5
Себестоимость	91 364	78 617	85,6
Прибыль от реализации	-12 772	-10 639	83,3
Чистая прибыль	-7 874	-6316	80,2

3.1.2. Дивиденды выплачиваются полностью по итогам календарного года. Дивиденды за 2015 год выплачены в размере 360 т. руб.

4. Расшифровка показателей отчетности.

- 4.1. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2016 года составила – 8 083 тыс. руб.,
Дебиторская задолженность в 2016 году уменьшилась на 39 % по сравнению с 2015 годом.
Снижение дебиторской задолженности является положительным результатом работы.

Наличие и движение дебиторской задолженности

наименование	период	На начало года	поступление	выбытие	На конец периода
Краткосрочная дебиторская задолженность	За 2016	13 261	4 252	9 430	8 083
	За 2015	12 767	40 925	40 431	13 261
ИТОГО	За 2016	13 261	4 252	9 430	8 083
	За 2015	13 767	40 925	40 431	13 261

Просроченной дебиторской задолженности – нет.

Дебиторская задолженность в 2016 году составила 8 083 тыс. руб., основная доля 60,3 % - задолженность покупателей, 4,6 % - задолженность поставщиков, 12,6 % - задолженность по предоставленным займам, 18,9 % - задолженность дочерних предприятий.

- 4.2. Кредиторская задолженность. Сумма кредиторской задолженности предприятия составляет на 31 декабря 2016 года 15 415 тыс. руб.,

Наличие и движение кредиторской задолженности

наименование	период	На начало года	поступление	выбытие	На конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность	За 2016	4 493	168	305	4 355
	За 2015	3 522	1000	29	4 493
Краткосрочная кредиторская задолженность	За 2016	10 923	5 323	5 190	11 060
	За 2015	5 684	6 791	1 550	10 923
ИТОГО	За 2016	15 418	5 493	5 495	15 415
	За 2015	9 206	7 791	1 579	15 418

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 15 415 тыс. руб., долгосрочная кредиторская задолженность составила 4 355 тыс. руб., краткосрочная кредиторская задолженность – 11 060 тыс. руб. Основная доля (22,8%) – задолженность по долгосрочному займу на приобретение ценных бумаг. 23,4% - задолженность перед поставщиками, 6,7% - задолженность по выплате дивидендов, задолженность по налогам и сборам – 17,5%, задолженность перед внебюджетным фондом – 5,9%

5. Информация о внеоборотных активах.

Основные средства предприятия разделены на группы:

- здания и сооружения
- машины и оборудование
- транспортные средства
- производственный и хозяйственный инвентарь

Срок полезного действия объекта основных средств определяет комиссия. Амортизация начисляется линейным способом. При вводе в эксплуатацию спутниковых станций в стоимости основных средств учитываются затраты на доставку к конечному пункту установки, затраты на монтажные работы.

В статье нематериальные активы отражены:

- права
- лицензии
- базы данных- программные продукты

Срок полезного использования 48 месяцев. Переоценку нематериальных активов не производили.

6. Материально-производственные запасы.

Разделены на группы:

- сырье и материалы
- комплектующие
- топливо
- запасные части
- инвентарь и хозяйственные принадлежности

Списание материально-производственных запасов производится способом ФИФО.

7. Финансовые вложения.

Долгосрочные финансовые вложения отражаю вклады в уставной капитал (акции) следующих предприятий:

5 515 966

- ООО «Крылья Якутии» - 700 010
- ОАО ГАВС РС (Я) - 4 770 956
- ОАО «Авиавет» - 45 000

8. Займы, кредиты.

ОАО «ВЦ Якутавиа» предоставлен долгосрочный заем на приобретение акций (5 лет) ОАО ГАВС РС (Я) на сумму 3 522 000 рублей.

ОАО «ВЦ Якутавиа» предоставлен долгосрочный заем (5 лет) физическим лицом в размере 1 000 000 рублей.

ОАО «ВЦ Якутавиа» предоставлен краткосрочный заем (1 год) АО ГАВС РС(Я) в размере 2 000 000 рублей.

9. Учет расчетов по налогу на прибыль.

В части расчетов по налогу на прибыль организацией при наличии постоянных налоговых обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств, корректирующих показатель условного расхода (дохода) по налогу на прибыль.

Постоянное налоговое обязательство:

- сумма налога, которая приводит к увеличению платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде.
- Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства формируются при образовании временных разниц между бухгалтерским и налоговым учетом.

Постоянные налоговые обязательства (ПНО)
возникшие в этом году

Статьи расходов	Сумма статьи	Сумма ПНО
Спонсорская помощь	83 499,00	16 700,00
Расходы на культурно-массовые мероприятия	612 462,00	122 492,00
Членские взносы	11 200,00	2 240,00
Материальная помощь	45 000,00	9 000,00
Ценный подарок	372 127,00	74 425,00
Премии, вознаграждения, поощрения	364 480,00	72 896,00
Штраф	173 624,00	34 725,00
Расходы по проведению собрания (без НУ)	172 053,00	34411
Списание выделенного НДС	2 362,00	472,00
Вознаграждение членам Совета	591 567,00	118 313,00
итого	2 428 375	485 675

Постоянные налоговые активы (ПНА)
возникшие в этом году

Доходы	Сумма дохода	Сумма ПНА
Дивиденды ОАО ГАВС РС (Я)	41 528	8 306

Отложенные налоговые обязательства (ОНО)
возникшие в этом году

Расходы	Расхождение расходов в налоговом и бухгалтерском учете	Сумма ОНО
Расхождение в расходах между бухгалтерским и налоговым учете при начислении амортизации ОС Амортизационных премий	183 084	-36 617
Погашение отложенных налоговых обязательств исчисленных с амортизации нематериальных активов	129 444	- 25 889
Итого ОНО		- 62 506

Отложенные налоговые активы

Расходы	Расхождение расходов в налоговом и бухгалтерском учете	Сумма ОНА
Признание убытка текущего периода	5 621 355	1 124 271
Погашение ОНА	1 020 700	-204 140
Итого ОНА		920 131

10. Инвентаризация имущества

Годовая инвентаризация имущества проведена на основании приказа N 1 от 15.01.2017, в результате инвентаризации имущества расхождения между фактическим наличием и данными бухгалтерского учета не выявлено.

11. Основные факторы, повлиявшие на результат деятельности предприятия в отчетном году.

Доходы снизились по сравнению с прошлым годом, в том числе доходы от эксплуатации «Сирена-2,3». В 2016 году произошло частичное сокращение договорных отношений с ОАО АК «Якутия», что привело к сокращению объемов от эксплуатации «Сирена-2,3», «Регина».

12. Дополнительная информация.

	показатель	2015	2016	Изменения в %
1	Среднесписочная численность	41	36	87,8
2	Среднемесячная заработная плата сотрудников (руб.)	59 667	50 017	83,8
3	Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	29 356	21 607	73,6

Сведения о выплаченных вознаграждений членам Совета директоров в 2016 год.

Ф.И.О. Члена Совета	Права участия (акции)	Сумма вознаграждения (без налога НДФЛ)
Сосновский А.Г.	1 482	106 291
Косенко И.Н.	50	85 031
Цой И.В.		46 767
Софронов А.Е.	438	46 767
Песков В.И.	6	46 767
Боговков В.А.	-	46 767
Пелагени О.В.	-	46 767

Информация об аффилированных лицах общества.

Сосновский А.Г. - Председатель Совета, Генеральный директор ОАО ГАВС РС (Я) ;
Косенко И.Н. - зам. Главного бухгалтера ОАО "ВЦ Якутавиа";
Цой И.В. – Комерческий директор ОАО АК «Полярные Авиалинии»
Софронов А.Е. - зам. Генерального директора ОАО "ВЦ Якутавиа";
Песков В.И. - генеральный директор ОАО "ВЦ Якутавиа";
Боговков В.А. Заместитель руководителя ДВТ Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я);
Пелагеин О.В. – зам. Ген. директор ОАО ГАВС РС (Я)

В состав Правления входит:

Васильев Ю.Г. – и.о. Генерального директора;
Карпенкова В.Г. - Финансовый директор;
Лушина А.В. - зам. Генерального директора.

Генеральный директор

Васильев Ю.Г.

Главный бухгалтер

Карпенкова В.Г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Якутск

11 апреля 2017 года.

Адресат

- ОАО «ВЦ Якутияна»;
- Иным пользователям.

Сведения об аудируемом лице:

Полное наименование организации – Открытое Акционерное Общество «Вычислительный центр Якутияна»,

Сокращенное наименование организации – ОАО «ВЦ Якутияна»

Государственная регистрация юридического лица и внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц - № 1021401044345.

ИНН 1435017153, КПП 143501001

Местонахождение: 677000, РС (Я), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.10

Сведения об аудиторской организации:

Сведения о членстве в аудиторских объединениях: член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация), ОРИЗ о внесении сведений в реестр №11003009422

Местонахождение: 677000, г. Якутск, ул. Дзержинского, 12/1, офис 4;

Государственная регистрация: свидетельство о внесении ООО АКФ «Северо-Восток Аудит» в Единый государственный реестр за основным государственным регистрационным номером 1101435004714, выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 5 по РС (Я) от 14.05.2013 г.

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторско-Консалтинговой Фирмой «Северо-Восток Аудит», в соответствии с договором № 17/16 от 30.12.2016г. проведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности ОАО «ВЦ Якутияна» за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года состоит из:

Бухгалтерского баланса на 31.12.2016 г.;

Отчета о финансовых результатах за 2016 г.;

Отчета об изменениях капитала за 2016 г.;

Отчета о движении денежных средств за 2016 г.;

Отчета о целевом использовании средств за 2016г.;

Расчета стоимости чистых активов;

Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность:

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности и соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора:

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности учетных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение:

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность выражает во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ВЦ Якутавиа» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор
ООО АКФ «Северо-Восток Аудит»,
Аудитор:



С.В. Андреева

Дата аудиторского заключения:
11 апреля 2017 года.