

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Организация	Открытое акционерное общество "Вычислительный центр Якутия"	13129112 -		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 1435017153		
Вид экономической деятельности	Разработка компьютерного программного обеспечения	62.01		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / Частная собственность	12247 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)				
677000, Саха (Якутия) Респ., Якутск г., Орджоникидзе ул., д. № 10, оф. 606				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	52	143	325
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 810	16 918	6 781
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 516	5 518	5 516
	Отложенные налоговые активы	1180	2 280	2 235	2 123
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22 658	24 810	14 725
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 551	3 762	2 536
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 201	8 735	8 083
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	361	40	70
	Прочие оборотные активы	1260	22	2 093	918
	Итого по разделу II	1200	11 144	14 631	11 608
	БАЛАНС	1600	33 802	39 441	26 333

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	23 607	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	12 411
	Резервный капитал	1360	90	90	90
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 205)	(6 268)	(2 714)
	Итого по разделу III	1300	15 091	18 030	10 387
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 775	5 143	4 355
	Отложенные налоговые обязательства	1420	110	42	82
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 884	5 185	4 437
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 000	4 450	2 000
	Кредиторская задолженность	1520	8 094	11 776	9 060
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	732	-	449
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 826	16 226	11 508
	БАЛАНС	1700	33 802	39 441	26 333

Руководитель

(подпись)

Лушин Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация: <u>Открытое акционерное общество "Вычислительный центр Якутия"</u>		по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	13129112		
Вид экономической деятельности: <u>Разработка компьютерного программного обеспечения</u>		по ОКВЭД	1435017153		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	62.01		
Открытые акционерные общества / <u>Частная собственность</u>		по ОКФС / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименования показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	63 155	66 016
	Себестоимость продаж	2120	(39 171)	(50 984)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 984	15 032
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(20 849)	(20 079)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 865)	(6 047)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	37
	Проценты к получению	2320	-	6
	Проценты к уплате	2330	(1 371)	(808)
	Прочие доходы	2340	11 109	8 826
	Прочие расходы	2350	(5 788)	(6 718)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 915)	(3 704)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(608)	(589)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(67)	40
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	45	112
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 937)	(3 552)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	(2 937)	20 055
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Лушин Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.				Коды	
Форма по ОКУД		0710003			
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018	
Организация	Открытое акционерное общество "Вычислительный центр Якутска" по ОКПО 13129112				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 1435017153				
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 62.01				
Организационно-правовая форма / Форма собственности	Разработка компьютерного программного обеспечения				
Открытые акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС 12247		16		
Единица измерения	в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	600	-	12 411	90	(2 714)	10 387
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	23 607	-	-	23 607
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
пересчетка имущества	3212	X	X	23 607	X	-	23 607
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 554)	(3 554)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 554)	(3 554)
пересчетка 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	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

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 2017 г.	3200	600	-	23 607	90	(5 268)	18 029
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переводка 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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 938)	(2 938)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 938)	(2 938)
переводка 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 2018 г.	3300	600	-	23 607	90	(9 206)	15 091

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	10 387	(3 554)	11 197	18 030
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10 387	(3 554)	11 197	18 030
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 714)	(3 554)	-	(6 268)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 714)	(3 554)	-	(6 268)
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	15 091	18 030	10 387

Руководитель _____
(подпись)

Пушкин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)



29 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 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	2018
13129112		
1435017153		
62.01		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	63 546	73 341
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	61 692	71 291
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 854	2 050
Платежи - всего	4120	(64 156)	(76 850)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 156)	(33 806)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 922)	(23 836)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(18 078)	(19 205)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(610)	(3 509)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	37
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
	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)	4223	-	-
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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 400	3 450
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 400	-
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
Платежи - всего	4320	(468)	(9)
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	(18)	(9)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(450)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	932	3 441
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	322	(31)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40	70
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	362	39
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Лушин Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (год, месяц, число)		0710006		
Организация	Открытое акционерное общество "Вычислительный центр Якутия"	по ОКПО	2018	12 31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	13129112	
Вид экономической деятельности	Разработка компьютерного программного обеспечения	по ОКВЭД	1435017153	
Организационно-правовая форма / форма собственности			62.01	
Открытые акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
Единица измерения:	а тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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)

29 марта 2019 г.



Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Вычислительный центр Якутия"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	52	143	325
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 810	16 916	6 761
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	5 516	5 516	5 516
Отложенные налоговые активы	1180	2 280	2 235	2 123
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Завасы	1210	1 561	3 762	2 538
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	9 201	8 735	8 083
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	361	40	70
Прочие оборотные активы	1260	22	2 093	918
ИТОГО активы	-	33 892	39 441	26 333
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 775	5 143	4 355
Отложенные налоговые обязательства	1420	110	42	82
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 000	4 450	2 000
Кредиторская задолженность	1520	8 094	11 776	9 060
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	732	-	449
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	18 711	21 411	15 946
Стоимость чистых активов	-	15 091	18 030	10 387

* - 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 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переведена			
										Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальный активы - всего	5100	за 2018г.	3 485	(3 342)	-	-	-	-	(91)	-	-	3 485	(3 434)
	5110	за 2017г.	3 485	(3 160)	-	-	-	-	(182)	-	-	3 485	(3 342)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	3 485	(3 342)	-	-	-	-	(91)	-	-	3 485	(3 434)
	5111	за 2017г.	3 485	(3 160)	-	-	-	-	(182)	-	-	3 485	(3 342)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	61	53	48
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	61	53	48

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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

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

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	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 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 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, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2019 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, приобретенные третьими лицами (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Лушин Александр

Викторович

(расшифровка подписи)



29 марта 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5443	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель



(подпись)

 Пушин Александр
 Викторович
 (расшифровка подписи)


29 марта 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Движения за период						На конец периода				
			уменьшен по усилению договоров	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственной операции (сумма долга по сделке, операции)	притягивающие проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	уменьшен по усилению договоров	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Дифференцированная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе														
	Расчеты с поставщиками и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2018г.	8 735	-	5 006	-	(4 647)	-	-	-	-	106	9 201	-	
	5530	за 2017г.	8 083	-	5 140	-	(4 631)	-	-	-	-	87	8 735	-	
	в том числе														
	Расчеты с поставщиками и заказчиками	5511	за 2018г.	7 246	-	3 078	-	(3 872)	-	-	-	-	-	7 360	-
		5531	за 2017г.	6 423	-	4 133	-	(3 310)	-	-	-	-	-	7 246	-
	Авансы полученные	5512	за 2018г.	863	-	404	-	(330)	-	-	-	-	-	716	-
		5532	за 2017г.	375	-	583	-	(295)	-	-	-	-	-	662	-
Прочая	5513	за 2018г.	877	-	624	-	(444)	-	-	-	-	106	1 114	-	
	5533	за 2017г.	1 298	-	480	-	(1 025)	-	-	-	-	87	877	-	
Итого	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2018г.	8 735	-	5 006	-	(4 647)	-	-	-	-	-	9 201	-	-
	5530	за 2017г.	8 083	-	5 140	-	(4 631)	-	-	-	-	-	8 735	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредитной и дебиторской задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	5 143	1 400	(168)	-	-	-	5 775
	5573	за 2017г.	4 355	1 000	(212)	-	-	-	5 143
прочие	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 2018г.	10 228	3 180	(8 769)	(38)	-	3	105
	5580	за 2017г.	11 066	7 724	(3 453)	-	-	-	87
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5551	за 2018г.	4 728	1 458	(8 161)	-	-	-	3 026
	5581	за 2017г.	3 838	3 122	(2 202)	-	-	-	4 739
займы	5552	за 2018г.	625	1 586	(471)	(31)	-	-	1 721
	5582	за 2017г.	285	469	(130)	-	-	-	625
расчеты по налогам и взносам	5553	за 2018г.	4 529	105	(1 992)	-	-	-	3 043
	5583	за 2017г.	3 614	1 134	(305)	-	-	-	4 529
кредиты	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5555	за 2018г.	4 450	-	(1 622)	-	-	-	4 000
	5585	за 2017г.	3 015	2 450	(808)	-	-	-	4 450
прочие	5556	за 2018г.	1 883	30	(724)	-	2	105	1 269
	5586	за 2017г.	1 322	569	(8)	-	-	-	1 863
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018г.	16 228	3 180	(8 769)	(38)	X	X	13 094
	5570	за 2017г.	11 066	7 724	(3 453)	-	X	X	16 228

5.4. Просроченная кредиторская задолженность.

Наименование показателя	502	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5503	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5501	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	-	-	-
прочая задолженность	5503	-	-	-
	5504	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)



29 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5510	1 910	1 365
Расходы на оплату труда	5520	23 620	29 328
Отчисления на социальные нужды	5530	6 579	8 047
Амортизация	5540	1 894	1 094
Прочие затраты	5550	25 667	32 932
Итого по элементам	5560	59 666	72 766
Фактическая себестоимость проданных товаров	5565	-	-
Изменение остатков (прирост (-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 595)
Изменение остатков (уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 595	-
Итого расходы по объектам деятельности	5900	61 352	71 170

* - Для организации, осуществляющей торговую деятельность, добавлена строка 5565, учитывающая фактическую себестоимость товаров.

Руководитель _____
(подпись)

Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Получено	Описано как матричная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	4 473	(3 421)	(320)	732
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Лушин Александр
 Викторович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Получение - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выдающие - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Пушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

Пояснительная записка годовому балансу
за 2018 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. Душин Александр Викторович – Генеральный директор, ИНН 143502939038
Карпенкова Вера Георгиевна – Финансовый директор, ИНН 143500877499
- 1.6. Среднегодовая численность работающих за отчетный период – 29 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
Свидетельства – 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.

АО ГАВС РС (Я) владеет 11 467 акциями ОАО «ВЦ Якутия», что составляет 19,11%

ОАО «ВЦ Якутия» 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. Сведения о лицензиях:

<i>N</i>	<i>Вид деятельности</i>	<i>Кем выдан</i>	<i>Серия</i>	<i>Номер</i>	<i>Срок действия</i>
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		1568310	26.12.2017. по 26.12.2022.

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

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

1.13. 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).

1.14 Организация охраны общественного порядка.

1.15. 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 100 000 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, резерв 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	2017		2018		%
	В натур, выр-ии	%	В натур, выр-ии	%	2018 2017
1. Доходы от эксплуатации Сирена-2,3	10 569	16,0	5540	10,4	52,4
2. Доходы от технического обслуживания и ремонта	2 223	3,4	2 306	4,3	103,7
3. Услуги сети передачи данных	18 405	27,9	17 084	32,1	92,8
4. Услуги Интернет	13 138	19,9	19 995	37,6	152,2
5. Доходы от сопровождения эксплуатируемых систем	18 178	27,5	3 977	7,6	21,9
6. Услуги по регистрации пассажиров	3 282	5,0	3 785	7,1	115,3
7. Реализация ПО	221	0,3	413	0,8	186,9
8. Услуги по обслуживанию ККТ			55	0,1	
ИТОГО:	66 016	100	53 155	100	80,5

Сведения о доходах, прибыли, рентабельности представлены в таблице:

Показатели	2017	2018	% 2018/2017
Доходы	66 0166	53 155	80,5
Себестоимость	71 063	60 020	84,5
Прибыль от реализации	-5 047	-6 865	136,0
Чистая прибыль	-3 553	-2 937	82,7

3.1.2. Дивиденды выплачиваются полностью по итогам календарного года. Дивиденды за 2017 год не начислялись и не выплачивались.

4. Расшифровка показателей отчетности.

4.1. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2018 года составила – 9 201 тыс. руб., на 31.12.2017г -8 735 тыс.руб.

Дебиторская задолженность в 2018 году увеличилась на 5,3 % по сравнению с 2017 годом. Увеличение дебиторской задолженности является отрицательным результатом работы.

Наличие и движение дебиторской задолженности

наименование	период	На начало года	поступление	выбытие	На конец периода
Краткосрочная дебиторская задолженность	За 2018	8 735	5 113	4 647	9 201
	За 2017	8 083	5 283	4 631	8 735
ИТОГО	За 2018	8 735	5 113	4 647	9 201
	За 2017	18 083	5 283	4 631	8 735

Просроченной дебиторской задолженности - нет.

Дебиторская задолженность в 2018 году составила 9 201 тыс. руб., основная доля 79,9 % - задолженность покупателей, 7,7 % - задолженность поставщиков, 13,2 % - задолженность дочерних предприятий.

4.2. Кредиторская задолженность. Сумма кредиторской задолженности предприятия составляет на 31 декабря 2018 года 17 869 тыс. руб., 31 декабря 2017г.-21 369 тыс.руб.

Наличие и движение кредиторской задолженности

наименование	период	На начало года	поступление	выбытие	На конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность	За 2018	5 143	1 400	768	5 775
	За 2017	4 355	1000	212	5 143
Краткосрочная кредиторская задолженность	За 2018	16 226	4 667	8 799	12 094
	За 2017	11 060	8 619	3 453	16 226
ИТОГО	За 2018	21 396	6 067	9 567	17 869
	За 2017	15 415	9 619	3 665	21 369

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 17 869 тыс. руб., долгосрочная кредиторская задолженность составила 5 775 тыс. руб., краткосрочная кредиторская задолженность – 12 094 тыс. руб. Основная доля (32,3%) – задолженность по долгосрочному займу на

приобретение ценных бумаг 11,4% - задолженность перед поставщиками, 5,5% - задолженность по выплате дивидендов, задолженность по налогам и сборам – 14,0, задолженность перед внебюджетным фондом – 1,1%, задолженность по краткосрочным кредитам – 22,4%.

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.

Разделяются 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 «Авианет» - 45 000

8. Займы, кредиты.

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

ОАО «ВЦ Якутия» предоставлен долгосрочный заем (5 лет) физическим лицом в размере 3 500 000 рублей.

ОАО «ВЦ Якутия» предоставлен краткосрочный заем (1 год) АО ГАВС РС(Я) в размере 4 000 000 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
Расхождение в расходах между бухгалтерским учетом и налоговым учетом	3 029 170,05	605 834,01
итого	3 029 170,05	605 834,01

**Отложенные налоговые обязательства (ОНО)
возникшие в этом году**

Расходы	Расхождение в налоговом и бух.учете	Сумма ОНО
Расхождение в расходах между бухгалтерским учетом и налоговым учетом при начислении амортизации	489 775,80	97 955,16

**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 учетом при начислении амортизации ОС Амортизационных премий	105 954,95	-21 190,99
Погашение отложенных налоговых обязательств исчисленных с амортизации нематериальных активов	47 344,40	- 9 468,88
Итого ОНО		-30 659,87

Отложенные налоговые активы

Расходы	Расхождение расходов в налоговом и бухгалтерском учете	Сумма ОНА
Признание убытка текущего периода	1 884 331,95	376 866,39
Погашение ОНА	1 661 490,60	-332 298,13
Итого ОНА		44 568,26

10. Инвентаризация имущества

Годовая инвентаризация имущества проведена на основании приказа N 1 от 15.01.2019, в результате инвентаризации имущества расхождений 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 2018 году произошло значительное сокращение договорных отношений с ОАО АК «Якутия», что привело к сокращению объемов от эксплуатации «Сирена-2,3», «Регина».

12. Дополнительная информация.

	показатель	2017	2018	Изменения в %
1	Среднесписочная численность	33	29	87,9
2	Среднемесячная заработная плата сотрудников (руб.)	49 952	47 017	94,1
3	Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	19 781	16 372	82,8

Сведения о выплаченных вознаграждений членам Совета директоров в 2018 год.

Вознаграждение по итогам работы за 2017 год не выплачивалось.

Информация об аффилированных лицах общества.

Сосновский А.Г. - Председатель Совета, Генеральный директор ОАО ГАВС РС (Я) ;
Коршунов Н.Л. - Зам.начальника отдела ОАО "ВЦ Якутия";
Борисов И.А. - Начальник авиационного блока ЯФ АО «АльфаСтрахование»
Софронов А.Е. - Зам. Генерального директора ОАО "ВЦ Якутия";
Лушин А.В. - Генеральный директор ОАО "ВЦ Якутия" ;
Платонов Л.П. - Начальник отдела ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Тюрин А.Б. - Главный бухгалтер ОАО ГАВС РС (Я)

В состав Правления входят:

Слепцов А.В. - Главный инженер;
Карпенкова В.Г. - Финансовый директор;
Лушин А.В. - Генеральный директор.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is more stylized and cursive, while the bottom signature is also cursive but appears slightly more legible.

Лушин А.В.

Карпенкова В.Г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исполнительному органу

ОАО «Вычислительный центр Якутия»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Вычислительный центр Якутия» (ОГРН 1021401044345, 677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, дом 10), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года,
- Отчета о финансовых результатах за 2018 год,
- Отчета об изменениях капитала за 2018 год,
- Отчета о движении денежных средств за 2018 год,
- Расчет стоимости чистых активов
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
- Пояснительной записки к годовому балансу за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ОАО «Вычислительный центр Якутия» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за

систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских

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

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с 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.

Руководитель аудиторской организации



С.В. Андреева

Аудиторская организация:

ООО Аудиторско-консалтинговая фирма «Северо-Восток Аудит»,
ОГРН 1101435004714,
677000, г. Якутск, улица Дзержинского, дом 12/1,
член СРО аудиторов НП «Российский Союз Аудиторов»,
ОРНЗ 11003009422

«29» марта 2019 года