

Утвержден
«08»мая 2020 г.
Советом директоров ОАО
«Вычислительный Центр Якутавиа»
Председатель
Совета директоров
Сосновский А.Г.



Утвержден
«11» июн 2020г.
общим собранием акционеров ОАО
«Вычислительный Центр Якутавиа»
Председатель
Общего собрания акционеров
Сосновский А.Г.



Годовой отчет

ОАО «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЯКУТАВИА» за 2019 год

«Настоящий отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности нарушения определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете».

Общие сведения об открытом акционерном обществе.

Полное наименование открытого акционерного общества: Открытое акционерное общество «Вычислительный Центр «Якутавиа».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 7156 от 10.06.1997г., Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 001075923, от 11.07.2005г. (ОГРН 1021401044345).

Субъект Российской Федерации: Республика Саха.

Юридический адрес: РФ, 677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, ОАО ВЦ «Якутавиа».

Почтовый адрес: РФ, РФ, 677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, ОАО ВЦ «Якутавиа».

Контактный телефон: 42-59-41.

Факс: 34-25-54.

Адрес электронной почты: yakutia.ru

Основной вид деятельности: информационно-вычислительные услуги, услуги связи.

Полное наименование и адрес реестродержателя: ЗАО «Якутский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр». Номер лицензии ФКЦБ России – 01009 от 19.03.1996 г. Местонахождение: РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск. Почтовый адрес: 677007, г. Якутск, переулок Глухой, д.2/1, тел 446842, 445700

Размер уставного капитала: 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

Общее количество акций: 60 000 (шестьдесят тысяч) акции.

Количество обыкновенных акций: 60 000 (шестьдесят тысяч) акции.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 10 (десять) рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 1-02-20342-F от 10.07.2003 г.

Доли Российской Федерации в уставном капитале: нет.

Полное наименование и адрес аудитора общества:

Аудиторская фирма - ООО Аудиторско-консалтинговая фирма «Северо-Восток Аудит»,

выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации

аудиторов Ассоциация «Содружество

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) – 12006058410.

Юридический адрес: 677000, г. Якутск, ул. Дзержинского 12/1 офис 4.

Почтовый адрес 677000, г. Якутск, ул. Дзержинского 12/1. Офис 4

Структура холдинга (при наличии): Общество холдингом не является.

1. Положение Общества в отрасли

Общество создано как акционерное Общество открытого типа, является юридическим лицом, действует на принципах хозяйственного расчета и самоокупаемости, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, печать с изображением наименования и эмблемы, штампы, счета в банках, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права. Деятельность Общества осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества. Общество несёт ответственность за свои обязательства всем принадлежащим ему имуществом. Государство не несёт ответственности по обязательствам Общества, также как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

*Собрание акционеров
Совет директоров
Исполнительный орган*

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами)

1. Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров. Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ВЦ Якутавиа», по итогам 2019 года, № б/н, дата проведения собрания 11.06.2020 г. дата составления протокола - 11.06.2020г.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам деятельности в 2019 году.
Информация по заключению Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и по заключению аудитора.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2019 год.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2020 г.
4. О выплате дивидендов по итогам 2019 г.
5. Об избрании количественного состава Совета директоров Общества.
6. Выборы Совета директоров ОАО "ВЦ Якутавиа" на 2020год.
7. Выборы Генерального директора
7. Выборы Ревизионной комиссии ОАО "ВЦ Якутавиа" на 2020 год.

2. Совета директоров Общества

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

2.1. Состав Совета директоров :

Протокол общего собрания акционеров ОАО «ВЦ Якутавиа», от 31.05.2019 г. дата составления протокола - 31.05.2019 г.

1. Лушин Александр Викторович - год рождения: 1962, должность: Главный инженер р ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 22,08%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

2. Платонов Леонид Павлович-, год рождения: 1958 , должность: Начальник отдела организации оплаты труда персонала филиала ФГУП «Госкорпорации по ОрВД», доли в уставном капитале эмитента **0,3983**, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

3.Коришун Наталья Львовна – секретарь Совета директоров, год рождения: 1957, должность: зам. Начальника отдела ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 0.1033%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

4.Борисов Иван Алексеевич год рождения: 1956, должность: Начальник авиационного блока Якутского филиала ОАО «АльфаСтрахования», доля в уставном капитале эмитента 0,1750%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

5. Сосновский Александр Григорьевич – председатель Совета директоров, год рождения: 1952,

должность: Пенсионер, доля в уставном капитале эмитента: 2,47%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

6.Софронов Андрей Егорович, год рождения: 1958, должность: Начальник отдела разработки и эксплуатации программного обеспечения АО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 0.73%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

7.Прозатет Эльвира Александровна, год рождения: 1971, должность: Генеральный директор АО ГАВС РС (Я), доли в уставном капитале эмитента: не имеет, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Правление

1 Лушин Александр Викторович, год рождения: 1962, должность: Генеральный директор р ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 22,47%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

2. Карпенкова Вера Георгиевна, год рождения: 1956, должность: финансовый директор ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 0,0833%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

3.Слепцов Аркадий Валентинович, год рождения 1960, должность :Главный инженер ОАО «ВЦ Якутавиа»,доля в уставном капитале эмитента не имеет,доли в дочерних/зависимых обществах не имеет.

Вознаграждение членам Совета директоров определяется в процентном отношении от чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества (разработано соответствующее Положение, утверждённое общим собранием акционеров). Вознаграждение генеральному директору и членам

Правления определяется в процентном отношении от чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества (данное Положение утверждено Советом директоров ОАО "ВЦ Якутавиа").

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

1. Эксплуатация АС бронирования и продажи авиаперевозок «TAIS CRS» в интересах авиакомпаний и агентов.
2. Эксплуатация системы управления отправлениями пассажиров «TAIS DCS» в интересах авиакомпаний и аэропортов
3. Эксплуатация региональной сети передачи данных для оказания телематических услуг и услуг по передаче данных.
4. Разработка программных продуктов и сопровождение автоматизированных систем.
5. Техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники, монтаж корпоративных и локальных вычислительных сетей, поставка средств вычислительной техники.

4. Отчёт Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В отчетном году предприятие работало устойчиво.

Доходы предприятия 2019 г. составили 55 970 тыс.руб.

Рост доходов по сравнению с прошлым отчетным годом составил 5,3 %.

Расходы предприятия в 2019г. составили 55 363 тыс. руб.

Снижение расходов по сравнению с прошлым отчетным годом составил 7,8 %.

1. В 2019 году доходы от эксплуатации АС «TAIS CRS» (включая доходы от предоставления сопутствующих услуг связи на основании соответствующих лицензий) составили 5,7 млн. руб. и по сравнению с прошлым годом (5,5 млн.руб.) возрось на 3,6%. Количество проданных мест из Якутского ЦБА составило 2881 штук на речные перевозки .

2. В отчетном году продолжилась эксплуатация систем «TAIS DCS» для ФКП «Аэропорты Севера». Количество установленных систем для ФКП «Аэропорты Севера» составляет 30 объектов, т.е. охвачено 100% аэропортов ..

Продолжается эксплуатация системы «TAIS DCS» в аэропортах других регионов Дальневосточного округа – ФКП «Аэропорты Чукотки», ФКП «Аэропорты Камчатки», ГУП «Камчатское авиационное предприятие.

3. В отчетном году продолжалась эксплуатация системы спутниковой связи, работающей по технологии VSAT. Продолжилась работа по эксплуатации и развитию региональной сети передачи данных (РСПД) на базе наземных спутниковых станций, работающих по технологии VSAT. Всего эксплуатируется 57(50-2018) спутниковых станций, расположенных в авиапредприятиях РС(Я), что позволяет:

а) организовать каналы передачи данных для целей:

- эксплуатации АС бронирования и продажи авиаперевозок – «TAIS CRS»;
- эксплуатации системы управления отправлениями пассажиров – «TAIS DCS»;
- организации каналов авиационной наземной связи АФТН (15 направлений);
- организации каналов передачи метеоинформации (34 направления).

Внедрены в эксплуатацию выделенные каналы связи 12-ти направлений.

б) организовать предоставление телематических услуг:

- ТЧ каналов передачи служебной информации для целей УВД (13 направлений АСВС)
- передачи телематического мультимедийного трафика т.е. услуга IP –телефонии для корпоративных клиентов (32 точки доступа .на 76 номеров АСВС.ФКП “Аэропорты Сев;
- поддержка коммуникационных и информационных услуг Internet.

В течении 2019года продано более 50 комплектов станций спутниковой связи сети «AltegroSky». Общее количество клиентов юридических лиц на 31.12.2019-23, (2018-21)физических лиц – 179 (2018-152) ОАО «ВЦ Якутавиа» присвоен статус регионального партнера.

Подписано партнерское соглашение о сотрудничестве с крупнейшим федеральным оператором на Дальнем Востоке –Востоктелеком .Что позволило расширить спектр предоставляемых услуг для всех категорий абонентов . В настоящее время работаем с тремя крупнейшими операторами страны (RuSat.AltegroSky.VTC) ресурсы используемых КА позволяют обеспечивать предоставление услуг на всей территории РС(Я).

Начато строительство корпоративной сети передачи данных ЯУГМС ,из 40 станций запущено 25.

Продолжены работы по предоставлению услуг передачи мультимедийного телематического трафика для корпоративных заказчиков и услуг доступа в Интернет. Объем работ по этому направлению составил 21.62 млн. руб. и увеличился по сравнению с прошлым годом (19.9 млн. руб.) на 8.1% . При этом возросли затраты предприятия на услуги связи. Затраты на услуги связи (13,72млн. руб.) рост на 5.9%.

4. Для нужд авиакомпаний и авиапредприятий региона продолжалась эксплуатация и разработка программного обеспечения задач управления технологическими процессами,

распределения и учета выручки. Доход от реализации, разработки и сопровождения ПО составил 2.82 млн. руб. и по сравнению с 2017 (3.98 млн.руб) снижение на 29.0%.

5. Осуществлялись техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники, поставка оборудования связи, сетевого и компьютерного оборудования, производились монтажные работы для создания локальных и корпоративных вычислительных сетей предприятий и организаций различных форм собственности. Доход от ТО, ремонтных и монтажных работ составил 1.78 млн. руб. ,рост по сравнению с прошлым годом (2,2 млн.руб.)

Анализ структуры расходов в 2019 г. приведен в пояснительной таблице.

По статье "Оплата труда" произошел рост 0.4%. Среднесписочная численность в 2019 году составила 27 человек. Амортизация ОС составила 2.0 млн. руб., увеличение составило 49.6% за счет переоценки административного здания по адресу Орджоникидзе 10. Материальные затраты сократились на 18.7%, в связи с тем ,что партии компьютерной техники и спутниковых станций приобретаются под заказ , предприятие не имеет финансовых возможностей держать складской запас дорогостоящей техники. Прибыль от реализации продукции составила 607 тыс. руб. Прочие доходы составили 12 765 тыс. руб. Прочие расходы составили 6 348 тыс. руб. . Прибыль составила 6 375 тыс. руб.

5. Информация о совершённых открытым акционерным обществом крупных сделках.

В отчётном году сделок, признанных в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», крупными, а также иных сделок, на совершение которых, в соответствии с Уставом Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось.

6. Информация о совершённых ОАО в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчётном году сделок с заинтересованными лицами не совершалось.

7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного Общества.

Протокол Совета директоров ОАО "ВЦ Якутавиа" от 19 апреля 2019 г.:

«На рассмотрение общего собрания предлагается:

- дивиденды по акциям не выплачивать из-за отсутствия прибыли

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества.

- 1) Инвестиционных вложений в Общество в 2019 году не было.
- 2) В 2019 г. судебных разбирательства не было .
- 3) Обстоятельствам, объективно препятствующим деятельности Общества, можно отнести такие факторы, как сейсмоопасная территория, сезонные наводнения и прочие природные катастрофы (средства связи, спутниковые антенны, установленные на территории республики).
- 4) Финансовое положение ОАО "ВЦ Якутавиа" зависит от того, получает ли оно в достаточном размере прибыль. Это связано с тем, что вкладчики становятся и остаются держателями акций только в случае, если они уверены, что отдача на их вложенный капитал, то есть получение ими дивидендов, при наличии равной степени риска, будет выше по сравнению с другими организациями. При оценке рентабельности основное внимание уделяется основным величинам:

Показатель	2019 год	2018год
Чистая прибыль(убыток) на 1 рубль реализованной продукции	$6375 \text{ т.р.} / 55970 = 11.4$	$-2\,937 \text{ т.р.} / 53\,155 \text{ т.р.} = -5,5$ коп.
Коэффициент оборачиваемости активов	$55970 \text{ т.р.} / 21468 \text{ т.р.} = 2.61$	$53\,155 \text{ т.р.} / 15\,091 \text{ т.р.} = 3,52$ раз
Показатель надежности	$600 / 21468 * 100 = 2.79\%$	$600 \text{ т.р.} / 15\,091 \text{ т.р.} * 100\% = 3,98\%$
Прибыль в расчете на 1 акцию	$6375 / 60000 = 106.25$	.

9. Перспективы развития открытого акционерного Общества.

В 2019 году продолжить внедрение и развитие проектов, определённых в качестве базовых и позволяющих стабильно наращивать объёмы работ.

В ряду таких проектов необходимо отметить:

- совершенствование возможностей АС бронирования и продажи авиаперевозок – «TAIS CRS»;
- работы по увеличению продаж электронных билетов авиакомпаний;
- эксплуатация и модернизация системы управления отправлениями пассажиров «TAIS DCS» в интересах авиакомпаний и аэропортов;
- увеличение количества касс по продаже авиабилетов на территории РС (Я);
- эксплуатация и развитие фрагмента системы космической связи;
- эксплуатация сети передачи данных для нужд предприятий РС (Я), в первую очередь для предприятий авиационной отрасли;
- эксплуатация корпоративной системы связи с использованием современной технологии IP-телефонии;
- подключение к мировой информационной системе Интернет государственных, коммерческих организаций и частных лиц.

Продолжатся работы по традиционным видам деятельности:

- разработка программных продуктов и сопровождение автоматизированных систем;
- техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники;
- монтаж корпоративных и локальных вычислительных сетей, поставка средств вычислительной техники.
- взаимодействие с ведущими федеральными операторами спутниковой связи с ЗАО «Рэйс Телеком», ООО «Русат», АО Востоктелеком... в части Агентских и Дилерских соглашений для предоставления всего спектра услуг спутниковой связи для предприятий и частных лиц на территории республики.
- работа Авторизованного Сервисного Центра ККТ по обслуживанию ККМ. Отвечающим требованиям законодательства РФ в сфере налогового учета (АСЦ Дримкас). Партнерский статус «Атол». «Эвотор». Получен статус Партнера Удостоверяющего центра СКБ «Контур»

Все эти направления пользуются спросом на рынке услуг. Это позволяет укреплять позиции ОАО "ВЦ Якутавиа" в конкурентной среде.

10. Сведения о соблюдении открытым акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Несмотря на то, что органами управления Общества не разработан Кодекс корпоративного поведения ОАО "ВЦ Якутавиа", собственная политика корпоративного поведения Общества уже сформирована. Отсутствие в Уставе или внутренних документах каких-либо положений, рекомендуемых стандартами корпоративного поведения, не свидетельствует о том, что Общество не следует им в своей деятельности. ОАО "ВЦ Якутавиа" последовательно стремится к цели, достигаемой с применением стандартов корпоративного поведения – защите интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют.

Ревизионная комиссия ОАО ВЦ Якутавиа.

Протокол общего собрания акционеров ОАО «ВЦ Якутавиа», от 31.05.2019 г. дата составления протокола - 31.05.2019 г.

- 1. Тюрина Анна Борисовна** – Финансовый директор-главный бухгалтер АО ГАВС РС (Я)
- 2. Беспалова Анжелика Анатольевна** – Старший бухгалтер финансового отдела ОАО ВЦ Якутавиа
- 3. Константинов Евгений Николаевич** – заместитель начальника отдела ОАО ВЦ Якутавиа

Заключение ревизионной комиссии от 18.04.2020 Итогом проверки ревизионной комиссией стало заключение о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности ОАО ВЦ Якутавиа и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, за 2019 г. Нарушений при совершении финансово-хозяйственных операций, соблюдении правовых актов РФ „порядке ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности за 2019 год, не выявлено.

Состав на 2020 г.

Протокол общего собрания акционеров ОАО «ВЦ Якутавиа», от 11.06.2020 г. дата составления протокола - 11.06.2020 г.

- 1. Тюрина Анна Борисовна** – финансовый директор-главный бухгалтер АО ГАВС РС (Я)
- 2. Беспалова Анжелика Анатольевна** – инженер АСУП финансового отдела ОАО ВЦ Якутавиа
- 3. Константинов Евгений Николаевич** – заместитель начальника отдела ОАО «ВЦ Якутавиа»

Генеральный директор

Главный бухгалтер



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

Лушин А.В.

Карпенкова В.Г.