

Наличие и движение дебиторской задолженности

наименование	период	На начало года	поступление	выбытие	На конец периода
Краткосрочная дебиторская задолженность	3а 2020	11 954	10 122	3 345	18 731
	3а 2019	9201	6 496	3743	11954
ИТОГО	3а 2020	11 954	10 122	3 345	9 201
	3а 2019	9201	6496	3743	11954

Просроченной дебиторской задолженности - нет.

Дебиторская задолженность в 2019 году составила 11954 тыс. руб., основная доля 49,4 % - задолженность покупателей, 9,7 % - задолженность поставщиков, 33,3 % - задолженность дочерних предприятий, 2020 г дебиторская задолженность составили 18 731 тыс. руб., основная доля 90,3%- задолженность покупателей, 9,7% - задолженность дочерних предприятий.

4.2. Кредиторская задолженность. Сумма кредиторской задолженности предприятия составляет на 31 декабря 2020 года- 7 685 тыс. руб., 31 декабря 2019г.-13 950 тыс.руб.

Наличие и движение кредиторской задолженности

наименование	период	На начало года	поступление	выбытие	На конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность	3а 2020	4 841	453	1 772	3 522
	3а 2019	5775		934	4841
Краткосрочная кредиторская задолженность	3а 2020	9 109	6 250	11 196	4 163
	3а 2019	12094	3187	6171	9109
ИТОГО	3а 2020	13 950	6 703	12 968	7 685
	3а 2019	17869	3187	7105	13950

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 13 950 тыс. руб., долгосрочная кредиторская задолженность составила 4 841 тыс. руб., краткосрочная кредиторская задолженность – 9 109 тыс. руб. Основная доля (34,7%) – задолженность по долгосрочному займу на приобретение ценных бумаг. 13,5% - задолженность перед поставщиками, 7,4% - задолженность по выплате дивидендов, задолженность по налогам и сборам – 2,4%, задолженность перед внебюджетным фондом – 4,2%, задолженность по краткосрочным кредитам-28,7%. , на 31 декабря 2020 года составила 7 685 тыс. руб. долгосрочная кредиторская задолженность 3 522 тыс.руб., краткосрочная кредиторская задолженность-4 163 тыс.руб. Основная доля (30,0%)- задолженность перед поставщиками, 11,2%- задолженность по налогам и сборам, 25,7%- задолженность по выплате дивидендов, 15,8% - авансы полученные от покупателей.

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

7. Финансовые вложения.

Долгосрочные финансовые вложения отражаю вклады в уставной капитал (акции) следующих предприятий:
745 010

- ООО «Крылья Якутии» - 700 010
- ОАО «Авианет» - 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.

9. Инвентаризация имущества

Годовая инвентаризация имущества проведена на основании приказа N 1 от 09.01.202, в результате инвентаризации имущества расхождения между фактическим наличием и данными бухгалтерского учета не выявлено.

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

Доходы уменьшились по сравнению с прошлым годом на 9,4%, за роста доходов по предоставлению услуг связи и Интернета. В 2019 году произошло значительное сокращение договорных отношений с ОАО АК «Якутия», что привело к сокращению объемов от эксплуатации «Регина» на 9,8%, сокращения объемов по техническому обслуживанию и ремонту средств вычислительной техники..

11. Дополнительная информация.

	показатель	2019	2020	Изменения в %
1	Среднесписочная численность	27	27	
2	Среднемесячная заработная плата сотрудников (руб.)	49700	56068	112,7
3	Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	16103	18165	112,8

**Сведения о выплаченных вознаграждений членам
Совета директоров в 2020 год.**

Вознаграждение по итогам работы за 2019 год не выплачивалось.

Информация об аффилированных лицах общества.

Сосновский А.Г. - Председатель Совета, Генеральный директор ОАО ГАВС РС (Я) ;
Коршун Н.Л. - Зам.начальника отдела ОАО "ВЦ Якутавиа";
Борисов И.А. - Начальник авиационного блока ЯФ АО «АльфаСтрахование»
Софронов А.Е. - Начальник отдела ОАО "ВЦ Якутавиа";
Лушин А.В. - Генеральный директор ОАО "ВЦ Якутавиа" ;
Платонов Л.П. - Начальник отдела ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Прозатет Э.А. - Генеральный директор АО 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



Лушин А.В.

Карпенкова В.Г.

**Пояснительная записка годовому балансу
за 2020 год
ОАО "Вычислительный центр Якутавиа"**

1. Сведения об Акционерном обществе.

- 1.1. Полное наименование юридического лица: **Открытое Акционерное Общество «Вычислительный центр Якутавиа».**
- 1.2. Краткое наименование: **ОАО "ВЦ Якутавиа".**
- 1.3. Юридический адрес: **677000 г. Якутск, ул. Орджоникидзе 10.**
- 1.4. Фактический адрес: **677000 г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10.**
- 1.5. **Лушин Александр Викторович – Генеральный директор. ИНН 143502939038**
Карпенкова Вера Георгиевна – Финансовый директор. ИНН 143500877499
- 1.6. Среднегодовая численность работающих за отчетный период – **27 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 Якутавиа" (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.

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

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:

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		1568310	26.12.2017. по 26.12.2022.

1.12. 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.

1.13. 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);

1.14 Организация подлежит обязательному аудиту.

ООО АКФ «Северо-Восток Аудит» ИНН 1435228556 ОГРН 12006058410

1.15. Основными видами деятельности являются:

- разработка компьютерного программного обеспечения
- информационно-вычислительные услуги
- услуги связи

1.16. Организация перешла на упрощенную систему налогообложения с 01.01.2019 года

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 как ожидаемый срок использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия;
Объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев.
Организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта
Стоимость объекта превышает сорок тысяч
Основание ;3-5 ПБУ 6/01

2.1.3. Начисленная амортизация по основным средствам ведется линейным способом.
Основание ;пункт 18 ПБУ 6/01

3.1.1. Сведения о доходах, прибыли, рентабельности:

доходы	2019		2020		%
	В натур, выр-ии	%	В натур, выр-ии	%	2020 2019
1. Доходы от эксплуатации Сирена-2,3	5731	10,2	5707	11,3	99,6
2. Доходы от технического обслуживания и ремонта	1781	3,2	1716	3,4	96,4
3. Услуги сети передачи данных	20088	35,9	19238	37,8	95,8
4. Услуги Интернет	21620	38,6	18532	36,5	85,7
5. Доходы от сопровождения эксплуатируемых систем	2822	5,0	2363	4,7	83,7
6. Услуги по регистрации пассажиров	3415	6,1	2637	5,2	77,2
7. Реализация ПО	315	0,6	442	0,9	140,3
8. Услуги по обслуживанию ККТ	198	0,4	96	0,2	48,5
ИТОГО:	55 970	100	50 731	100	90,6

Сведения о доходах, прибыли, рентабельности представлены в таблице:

Показатели	2019	2020	% 2020/2019
Доходы	55970	50731	90,6
Себестоимость	55363	53 734	97,1
Прибыль от реализации	607	-3 003	
Чистая прибыль	6375	11 346	178,0

3.1.2. Дивиденды выплачиваются полностью по итогам календарного года. Дивиденды за 2019 год начислялись и выплачивались в размере 10 рублей на одну акцию..

4. Расшифровка показателей отчетности.

4.1. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила – 18 731 тыс. руб., на 31.12.2019г 11 954 тыс.руб.

Дебиторская задолженность в 2020 году увеличилась на 56,7 % по сравнению с 2019 годом.

Увеличение дебиторской задолженности является отрицательным результатом работы.