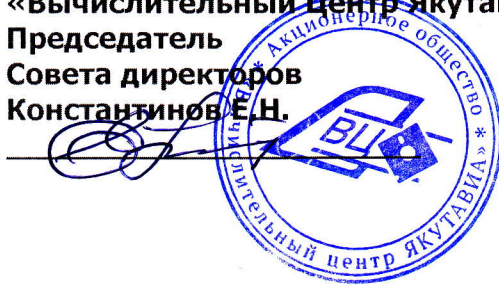


Утвержден
«19» апреля 2024 г.
Советом директоров ОАО
«Вычислительный Центр Якутавиа»
Председатель
Совета директоров
Константинов Е.Н.



Утвержден
«31» мая 2024г.
общим собранием акционеров ОАО
«Вычислительный Центр Якутавиа»
Председатель
Общего собрания акционеров
Константинов Е.Н.



Годовой отчет

АО «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЯКУТАВИА»
за 2023 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 акционерном обществе.

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

На основании Решения Общего годового собрания акционеров ОАО «ВЦ Якутавиа» от 21 июня 2023 года об изменении фирменного наименования Общества и об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с приведением наименования организационно-правовой формы Общества в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года №99-ФЗ «О внесении признания утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Новое наименование организации - Акционерное общество «Вычислительный центр Якутавиа», сокращенное наименование - АО «ВЦ 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, АО ВЦ «Якутавиа».

Почтовый адрес: РФ, РФ, 677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, АО 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: АО «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.

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

1. Положение Общества в отрасли

Общество создано как Акционерное Общество, 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 2023 года, № б/н, дата проведения собрания 31.05.2024 г. дата составления протокола -31.05.2024.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам деятельности в 2023 году.
Информация по заключению Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2023 год.
3. О выплате дивидендов по итогам 2023г.
- 4.Выборы Ревизионной комиссии Общества на 2024год.

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 АО «ВЦ Якутавиа», от 21.06.2023 г. дата составления протокола - 21.06.2023 г.

1. Лушин Александр Викторович - год рождения: 1962, должность: Генеральный директор АО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 22,05%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

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

3. Константинов Евгений Николаевич -председатель Совета директоров : год рождения 1957, должность: Зам. начальника отдела телекоммуникационных систем АО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента 0,44%, 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 АО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 22,05%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

2. Карпенкова Вера Георгиевна, год рождения: 1956, должность: финансовый директор АО 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 АО «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 АО "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 2023 г. составили 55 264 тыс.руб.

Доходы предприятия 2022 г. составили 51 328 тыс.руб.

Рост доходов по сравнению с прошлым отчетным годом составило 7,7 %.

Расходы предприятия в 2023г. составили 57 242 тыс. руб.

Расходы предприятия а 2022 составили 52 056 тыс.руб.

Рост расходов по сравнению с прошлым отчетным годом составил 10,0 %.

1. В 2023 году доходы от эксплуатации АС «TAIS CRS» (включая доходы от предоставления сопутствующих услуг связи на основании соответствующих лицензий) составили 6,995 млн. руб. и по сравнению с прошлым годом (6,314 млн.руб.) возросли на 10,8%. Количество проданных мест из Якутского ЦБА составило 3 400 штук и увеличилось по сравнению с прошлым годом (3 257 тыс. шт) на 4,39% ..

2. В отчетном году продолжилась эксплуатация систем «TAIS DCS» для ФКП «Аэропорты Севера». Количество установленных систем для ФКП «Аэропорты Севера» составляет 69 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, ООО Авиакомпания «Витязь-Аэро».Всего 28 пультов. Доходы от сопровождения системы АС TAIS DCS в 2023 году составили 2,36 млн.руб., рост по сравнению с 2022годом (2,29 млн.руб.) составил 3,4%.Количество зарегистрированных пассажиров через систему «TAIS DCS» в 2023 году составило 90 530.

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 75 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 (11 направлений);

- организации каналов передачи метеоинформации (34 направления).

б) организовать предоставление телематических услуг:

- ТЧ каналов передачи служебной информации для целей УВД (6 направлений АСВС)

-передачи телематического мультимедийного трафика т.е. услуга IP –телефонии для корпоративных клиентов (6 точки доступа .на 12 номеров АСВС. ФКП “Аэропорты Севера”;

- поддержка коммуникационных и информационных услуг Internet.

В течении 2023 года продано более 28 комплектов станций спутниковой связи сети SenSat Ku RTCOMM . Общее количество клиентов юридических лиц на 31.12.2023- 19(количество станций -23), физических лиц – 240 (агентский договор AstraInternet).298 (агентский договор RTCOMM), всего 538. АО «ВЦ Якутавиа» подтверждает статус регионального партнера «AltegroSky».

Продолжает действовать партнерское соглашение о сотрудничестве с крупнейшим федеральным оператором на Дальнем Востоке –RTCOMM .Перечень услуг теперь охватывает КА JCSAT-4B .КА AM5 .КА H3E .Ямал 401. Что позволило расширить спектр предоставляемых услуг для всех категорий абонентов. Сотрудничество с операторами AltegroSky, RTCOMM с использованием ресурсов этих космических аппаратов позволяют обеспечить предоставление услуг на всей территории РС(Я).

Модернизирована корпоративная сеть передачи данных ЯУГМС состоящая из 42 станций VSAT объединенных групповым каналом, с перспективой масштабирования. Выполнены работы по потенциальному увеличению пропускной способности группового канала с перспективой до 2 Мбит/с.

Продолжены работы по предоставлению услуг передачи мультимедийного телематического трафика для корпоративных заказчиков и услуг доступа в Интернет. Объем работ по этому направлению составил 20,55 млн. руб. и рост по сравнению с прошлым годом (19,91 млн. руб.) на 3,2% . При этом рост затрат предприятия на услуги связи. Затраты на услуги связи составили 11,33 млн.руб (2022г- 9,995млн. руб.) снижение на 13,3%.

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 2.80 млн. руб. и по сравнению с 2022 (2,54 млн.руб) рост на 10,2%.

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 1,07 млн. руб. , снижение по сравнению с прошлым годом (1,36 млн.руб.) на 21,8 %.

Анализ структуры расходов в 2023 г. приведен в пояснительной таблице.

По статье “Оплата труда” произошло рост на 0,5%. Среднесписочная численность в 2023 году составила 26 человек. Амортизация ОС составила 2.03 млн. руб., рост составил 1,5%. Материальные затраты снизились на 24,8% . Убыток от реализации продукции составила 1978тыс. руб. Прочие доходы составили 10 866 тыс. руб. Прочие расходы составили 7 761 тыс. руб. . Чистая прибыль составила 535 тыс. руб.

5. **Информация о совершённых 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 АО 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 Акционерного Общества.**

Протокол Совета директоров АО "ВЦ Якутавиа" от 19 апреля 2023 г.:

«На рассмотрение общего собрания предлагается:

- дивиденды по акциям не выплачивать.

8. **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Акционерного общества.**

- 1) Инвестиционных вложений в Общество в 2023 году не было.
- 2) В 2023 г. судебных разбирательства проводились с ООО «Норд Даймонд» из-за просроченной дебиторской задолженности .
- 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 АО "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	2023 год	2022год
Чистая прибыль(убыток) на 1 рубль реализованной продукции	$535 \text{ т.р.} / 55\,264 = 0,96 \text{ коп.}$	$32 \text{ т.р.} / 51\,328 \text{ т.р.} = 0,06 \text{ коп.}$
Коэффициент оборачиваемости активов	$55\,264 \text{ т.р.} / 39\,951 \text{ т.р.} = 1,38 \text{ раз}$	$51\,328 \text{ т.р.} / 39\,091 \text{ т.р.} = 1,31 \text{ раз}$
Показатель надежности	$600 \text{ т.р.} / 39\,951 \text{ т.руб} * 100 = 1,50\%$	$600 \text{ т.р.} / 39\,091 \text{ т.р.} * 100\% = 1,54\%$
Прибыль в расчете на 1 акцию	$535 \text{ т.р.} / 60\,000 = 8,92 \text{ руб.}$	$32 \text{ т.р.} / 60\,000 = 0,53 \text{ руб.}$

9. Перспективы развития открытого акционерного Общества.

В 2023 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". АО РТКОММ, ООО «AstraInternet» ..-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 АО "ВЦ Якутавиа" в конкурентной среде.

10. Сведения о соблюдении Акционерном обществом Кодекса корпоративного поведения

Несмотря на то, что органами управления Общества не разработан Кодекс корпоративного поведения АО "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. АО "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 АО ВЦ Якутавиа.

Протокол общего собрания акционеров АО «ВЦ Якутавиа», от 21.06.2023 г. дата составления протокола - 21.06.2024 г.

- 1. Беспалова Анжелика Анатольевна** –Старший бухгалтер ФЭО АО «ВЦ Якутавиа»
- 2. Санников Олег Олегович** – Ведущий инженер отдела ОТКС АО ВЦ Якутавиа
- 3 Борисов Иван Алексеевич**- инженер ГО и ЧС АО Аэропорт Якутск

Заключение ревизионной комиссии от 17.04.2024г. Итогом проверки ревизионной комиссии стало заключение о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности ОАО ВЦ Якутавиа и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, за 2023г. Нарушений при совершении финансово-хозяйственной операций, соблюдении правовых актов РФ ,порядке ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности за 2023 год, не выявлено.

Состав на 2024 г.

Протокол общего собрания акционеров АО «ВЦ Якутавиа», от 31.05.2024 г. дата составления протокола - 31.05.2024 г.

- 1. Беспалова Анжелика Анатольевна – старший бухгалтер АО «ВЦ Якутавиа»**
- 2. Санников Олег Олегович – ведущий инженер отдела ТКС АО « ВЦ Якутавиа»**
- 3. Борисов Иван Алексеевич –инженер ГО-ЧС АО Аэропорт Якутск**

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Лушин А.В.

Карпенкова В.Г.