

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
		46388618		
		7704160892		
		62.09		
		12267	16	
		384		

Организация	Акционерное общество "АЙ-ТЕКО"	Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	по ОКПО
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН
Непубличные акционерные общества	Частная собственность	по ОКВЭД
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ
643,119119,Москва г.,,Ленинский пр-кт,42,6,lv, Комната 9,дом,корпус,помещение		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	67 000	12 616	24 474
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	65 398	12 616	15 464
	Приобретение нематериальных активов	11102	1 602	-	9 010
	Результаты исследований и разработок	1120	121 322	179 790	239 720
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	121 322	179 790	239 720
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	737 518	292 507	415 809
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	737 518	292 507	415 809
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	703	37
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	-	703	37
	Финансовые вложения	1170	57 356	57 404	57 938
	в том числе:				
	Паи	11701	57 356	57 404	57 938
	Отложенные налоговые активы	1180	58 286	36 414	75 750
	Прочие внеоборотные активы	1190	582	227	658
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	582	227	658
	Итого по разделу I	1100	1 042 064	579 661	814 386
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 334 930	3 101 428	642 701
	в том числе:				
	Материалы	12101	288 052	145 603	26 251
	Товары	12102	400 267	301 338	481 127
	Основное производство	12103	1 646 611	2 654 487	135 323

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 803	9 637	28 727
	Дебиторская задолженность	1230	8 236 288	3 411 203	3 793 431
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	581 509	951 212	375 492
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 707 716	2 087 584	2 980 434
	Расчеты по налогам и сборам	12303	134 454	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	25	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1 199	853	2 417
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	999	973	1 274
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	354 028	370 344	433 698
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12308	3 456 358	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		-	237	116
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	972 403	398 976	654 921
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	12 633	10 112	10 648
	Предоставленные займы	12402	959 770	388 864	644 273
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	828 938	2 037 633	2 713 479
	в том числе:				
	Касса организации	12501	251	545	100
	Расчетные счета	12502	582 523	806 025	572 294
	Валютные счета	12503	14 776	89 358	24 898
	Прочие специальные счета	12504	231 388	1 141 705	2 116 187
	Прочие оборотные активы	1260	13 497	14 543	180 045
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	13 446	14 492	179 994
	Операционная касса		51	51	51
	Итого по разделу II	1200	12 414 859	8 973 420	8 013 304
	БАЛАНС	1600	13 456 923	9 553 081	8 827 690

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	135 000	135 000	135 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	125 000	125 000	125 000
	Резервный капитал	1360	20 250	20 250	20 250
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	6 497	6 497	6 497
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	13 753	13 753	13 753
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 022 960	2 486 928	2 644 877
	Итого по разделу III	1300	3 303 210	2 767 178	2 925 127
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	86 282	79 317	90 758
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	86 282	79 317	90 758
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	543 467	-	33 409
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	542 000	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	32 661
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	-	748
	Проценты по краткосрочным кредитам		1 467	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 305 117	6 477 685	5 519 547
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 717 615	2 686 301	4 439 765
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 305 965	2 976 876	491 688
	Расчеты по налогам и сборам	15203	146 437	53 987	260 751
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	21 532	13 054	14 090
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9 010	183 145	27 419
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1 862	971	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	524 737	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 102 696	38 614	285 834
	Доходы будущих периодов	1530	57 600	86 400	133 742
	Оценочные обязательства	1540	161 247	142 501	125 107
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 067 431	6 706 586	5 811 805
	БАЛАНС	1700	13 456 923	9 553 081	8 827 690

Руководитель

(подпись)

Подшивалов Виталий
Вячеславович
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Dedoh

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Акционерное общество "АЙ-ТЕКО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные 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

0710002

31 12 2018

46388618

7704160892

62.09

12267 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	19 506 780	15 914 121
	в том числе:			
	Торговля оптовая (товар)		7 684 855	8 406 573
	Оказание услуг, выполнение работ		8 892 808	7 507 548
	Этапы по незавершенным работам		2 929 117	-
	Себестоимость продаж	2120	(17 127 431)	(13 503 223)
	в том числе:			
	Торговля оптовая (товар)		(6 435 443)	(6 728 539)
	Оказание услуг, выполнение работ		(7 898 795)	(6 774 684)
	Этапы по незавершенным работам		(2 793 193)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 379 349	2 410 898
	Коммерческие расходы	2210	(1 162 892)	(800 974)
	в том числе:			
	Расходы на оплату труда		(277 386)	(171 715)
	Страховые взносы		(67 871)	(44 092)
	Расходы на рекламу		(507 189)	(249 166)
	Командировочные расходы		(11 141)	(8 274)
	Списание НДС на расходы (ведение раздельного учета НДС)		(13 477)	(14 990)
	Аренда		(49 530)	(39 840)
	Износ НМА и НИОКР		(73 167)	(71 749)
	Прочие		(163 131)	(201 148)
	Управленческие расходы	2220	(578 413)	(445 119)
	в том числе:			
	Расходы на оплату труда		(191 632)	(109 376)
	Страховые взносы		(48 589)	(27 627)
	Амортизация основных средств		(87 582)	(102 065)
	Аренда		(56 685)	(63 655)
	Услуги связи		(19 770)	(22 382)
	Списание НДС на расходы (ведение раздельного учета НДС)		(5 929)	(10 016)
	Прочие		(168 226)	(109 998)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	638 044	1 164 805
	Доходы от участия в других организациях	2310	304 009	536
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	303 999	-
	Проценты к получению	2320	137 798	157 740
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	137 798	157 740
	Проценты к уплате	2330	(33 069)	(3 829)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(33 069)	(3 829)

	Прочие доходы	2340	165 904	287 884
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	5 974
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23402	32 298	27 334
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	90 327	141 134
	Прочие операционные доходы	23404	2 106	33 804
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	-	21 688
	Прибыль прошлых лет	23406	1 390	-
	Курсовые разницы	23407	1 723	14 992
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23408	-	3 657
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	3 624	39 053
	Прочие внереализационные доходы	23410	34 436	-
	Прочие расходы	2350	(581 205)	(603 700)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23501	-	(7 289)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(242 516)	(351 616)
	Расходы на услуги банков	23503	(2 334)	(3 870)
	Прочие операционные расходы	23504	(32 906)	(76 856)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(25 595)	-
	Убытки прошлых лет	23506	(25 055)	(37 849)
	Курсовые разницы	23507	(143 273)	(41 887)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23508	(379)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23509	(53 383)	(5 505)
	Прочие внереализационные расходы	23510	(55 764)	(78 583)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	631 481	1 003 436
	Текущий налог на прибыль	2410	(110 355)	(283 479)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	30 847	(110 687)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6 966)	11 442
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	21 872	(39 336)
	Прочее	2460	-	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	536 032	692 060

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	536 032	692 060
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	199	256
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель
 (подпись)
 28 марта 2019 г.

Подшивалов Виталий
 Вячеславович
 (расшифровка подписи)

2020

Приложение N 7
к Порядку представления организациями
и индивидуальными предпринимателями,
а также нотариусами, занимающимися
частной практикой, и адвокатами,
учредившими адвокатские кабинеты,
сообщений, предусмотренных
пунктами 2 и 3 статьи 23
Налогового кодекса Российской
Федерации, в электронном виде
по телекоммуникационным каналам
связи, утвержденному
Приказом ФНС России
от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

ИФНС № 9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что 01.04.2019 в 17.47.25 был получен документ в файле
(файлах)

NO_BUNOTCH_7750_7750_7704160892775050001_20190401_9d1caaab-57ca-4c71-aea5-512f309f20dd

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

АО "Ай-Тек", ИНН/КПП 7704160892/775050001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1AL-7704160892-TX-07-8021-770301001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

ИФНС № 7750

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7750

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКТО

по ОКПО

ИИИ
по
ОКВЭД

ГО
ОКБЗД

по ОКОНП / ОКФС

no OKEN

KODLARI			
0710003			
31	12	2018	
46388618			
7704160892			
62.09			
12267		16	
384			

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. <u>за 2017 г.</u>	3100	135 000	-	125 000	20 250	2 574 087	2 854 337
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	762 849	762 849
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	762 849	762 849
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(637 180)	(637 180)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка 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	(637 180)	(637 180)
-----------	------	---	---	---	---	-----------	-----------

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	135 000	-	125 000	20 250	2 486 928	2 767 178
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	536 031	536 031
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	536 031	536 031
переоценка 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка 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	135 000	-	125 000	20 250	3 022 960	3 303 210

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	2 854 337	762 849	(850 008)	2 767 178
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 854 337	762 849	(850 008)	2 767 178
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 574 087	762 849	(850 008)	2 486 928
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 574 087	762 849	(850 008)	2 486 928
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	3 360 809	2 853 578	3 058 869



Подписавлов Виталий
Вячеславович
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Виталий

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "АЙ-ТЕКО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные 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
----	----	------

46388618

7704160892

62.09

12267

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 893 276	19 263 071
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 404 912	16 233 083
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 780	3 312
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
связ. стороны авансы полученные	4114	239	193
авансы полученные	4115	5 232 143	2 886 463
связ. стороны от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4116	120 526	73 142
НДС	4117	-	-
связ. стор. аренд. платежей, лицензионных платежей, роялти, ком. и аналог. платежей	4118	32 208	19 578
прочие поступления	4119	99 468	47 300
Платежи - всего	4120	(18 073 325)	(19 679 486)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 231 962)	(14 728 017)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 120 986)	(718 607)
процентов по долговым обязательствам	4123	(23 585)	(4 442)
налога на прибыль организаций	4124	(112 234)	(446 325)
связ. стороны поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4125	(2 588 543)	(2 515 703)
связанные стороны (процентов по долговым обязательствам)	4126	(8 017)	-
НДС	4127	(180 117)	(235 824)
расчеты с внебюджетными фондами	4128	(264 514)	(186 050)
авансы выданные		(364 495)	(591 854)
связ. стор. авансы выданные		(72 153)	(219 516)
		-	-
прочие платежи	4129	(106 719)	(33 148)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(180 049)	(416 415)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 218 954	770 342
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	3 038
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	433
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	77 347	82 721
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	52 323	72 128
связ. стор. (дивид., проц., по долг. финанс. вложениям и аналог. пост. от долевого участия в др. орг.)	4215	323 259	21 150

связ. стор. от возврата предоставленных займов, от продажи долг. ценных бумаг (прав треб. денежных средств к другим лицам)	4216	766 015	587 835
связ. стороны от продажи акций друг. орган. (долей участия)	4217	10	101
связ. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4218	-	2 936
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 090 041)	(815 940)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(176 071)	(20 230)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(113 970)	(72 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
связью стороны в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам)	4225	(1 800 000)	(723 410)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(871 087)	(45 598)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 567 000	368 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 892 000	368 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
связанные стороны получение кредитов и займов	4315	675 000	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 725 002)	(550 661)
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	(700 002)	(150 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 350 000)	(400 661)
связ. стороны возврат кредитов и займов	4324	(675 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(158 002)	(182 661)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 209 138)	(644 674)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 037 633	2 713 479
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	828 938	2 037 633
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	443	(31 172)



28 марта 2019 г.

Подшивалов Виталий
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Догод

**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	
					Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	45 489	(32 872)	64 821	-	-	12 038	-	-	110 310	44 910
	5110	за 2017г.	36 479	(21 015)	9 010	-	-	(11 857)	-	-	45 489	(32 872)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	-	(22 721)	782	-	-	(552)	-	-	24 107	(23 273)
	5111	за 2017г.	23 325	(16 512)	-	-	-	(6 209)	-	-	23 325	(22 721)
Исключительное право на программы для ЭВМ	5102	за 2018г.	22 164	(10 151)	64 039	-	-	(11 486)	-	-	86 203	(21 637)
Базы данных	5112	за 2017г.	13 154	(4 503)	9 010	-	-	(5 648)	-	-	22 164	(10 151)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	9 437
в том числе:				
ПК корпоративной виртуализации ЕС 2015-ТЕРЕМ	5121	-	-	9 437

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	38	27	27
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	27	13	13

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего										
	5140	за 2018г.	299 650	119 860	2 700	-	-	61 168	302 350	181 028
	5150	за 2017г.	299 650	59 930	-	-	-	59 930	299 650	119 860
в том числе:										
АС ВМП (шифр 2012-218-03-167)										
	5141	за 2018г.	299 650	119 860	-	-	-	59 930	299 650	179 790
	5151	за 2017г.	299 650	59 930	-	-	-	59 930	299 650	119 860
Опытный образец системы на основе алгоритма видеопередачи										
	5142	за 2018г.	-	-	2 700	-	-	1 238	2 700	1 238
	5152	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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018г.	-	66 423	-	(64 821)	1 602
	5171	за 2017г.	9 010	-	-	(9 010)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	66 423	-	64 821	1 602
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018г.	-	1 602	-	-	1 602
Драйвер	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Подшивалов Виталий

Вячеславович

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Виталий

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	621 596	(328 387)	631 517	-	-	287 211	-	-	1 263 114	(515 598)
	5210	за 2017г.	596 770	(180 962)	72 767	(48 644)	41 332	(188 757)	-	-	620 893	(328 387)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2018г.	80 108	(18 108)	612 040	-	-	(25 630)	-	-	692 148	(43 738)
	5211	за 2017г.	29 470	(11 280)	52 797	(2 159)	2 159	(8 986)	-	-	80 106	(18 108)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	264 267	(125 888)	16 066	-	-	(75 332)	-	-	280 333	(201 220)
	5212	за 2017г.	273 360	(65 799)	13 791	(23 587)	23 313	(83 401)	-	-	263 564	(125 888)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2018г.	119 991	(109 966)	934	-	-	(5 890)	-	-	120 925	(115 858)
	5213	за 2017г.	131 667	(101 896)	1 673	(13 349)	13 348	(21 420)	-	-	119 991	(109 968)
Транспортные средства	5204	за 2018г.	3 995	(559)	2 140	-	-	(1 103)	-	-	6 136	(1 663)
	5214	за 2017г.	9 007	(1 251)	4 383	(9 394)	2 385	(1 694)	-	-	3 995	(559)
Другие виды основных средств	5205	за 2018г.	153 235	(73 864)	337	-	-	(79 255)	-	-	153 572	(153 119)
	5215	за 2017г.	152 914	(382)	123	(155)	127	(73 256)	-	-	153 235	(73 864)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	9 683	(9 683)	-	-	-	-	-	-	9 683	(9 683)
	5230	за 2017г.	9 683	(9 646)	703	-	37	-	-	-	10 386	(9 683)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2018г.	9 683	(9 683)	-	-	-	-	-	-	9 683	(9 683)
	5231	за 2017г.	9 683	(9 646)	-	-	-	(37)	-	-	9 683	(9 683)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2017г.	-	-	703	-	-	-	-	-	703	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	631 519	-	(631 517)	2
	5250	за 2017г.	-	73 470	-	(73 470)	-
в том числе:	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	561	-	561	-
Коммутатор 3873AR5 Lenovo B6505, 12 ports activated w/ 16Gb SWL SFPs, 1 PS, Rail Kit							

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	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	-	38 976
в том числе:	5271	-	23 313
Машины и оборудование (кроме офисного)	5272	-	2 159
Офисное оборудование	5273	-	13 349
Производственный и хозяйственный инвентарь	5274	-	155
Другие виды основных средств			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	140 269	140 269
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	185	185	185
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Подшивалов Виталий

Вячеславович

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	267 716	-	-	210 322	-	-	57 394	-	-	-
	5311	за 2017г.	270 750	-	718	3 753	-	-	267 716	-	-	-
в том числе:												
пай дочерних организаций	5302	за 2018г.	57 404	-	-	10	-	-	57 394	-	-	-
	5312	за 2017г.	57 938	-	-	534	-	-	57 404	-	-	-
предоставленные займы	5303	за 2018г.	200 200	-	-	200 200	-	-	200 200	-	-	-
	5313	за 2017г.	202 164	-	-	1 964	-	-	200 200	-	-	-
ценные бумаги	5304	за 2018г.	10 112	-	-	10 112	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2017г.	10 648	-	718	1 255	-	-	10 112	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	570 821	382 157	2 194 948	1 501 333	142 000	-	52 352	1 264 436	292 509	-
	5315	за 2017г.	486 915	44 805	812 938	729 032	14 692	-	352 043	570 821	382 157	-
в том числе:												
предоставленные займы	5306	за 2018г.	570 821	382 157	2 182 753	1 501 333	142 000	-	52 352	1 262 241	292 509	-
	5316	за 2017г.	486 915	44 805	812 938	729 032	14 692	-	352 043	570 821	382 157	-
ценные бумаги	5307	за 2018г.	-	-	12 195	-	-	-	-	12 195	-	-
	5317	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	838 537	382 157	2 194 948	1 711 655	142 000	-	52 352	1 321 830	292 509	-
	5310	за 2017г.	757 665	44 805	813 656	732 785	14 692	-	352 043	838 537	382 157	-

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, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325	5325	-	-	-
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Подшивалов Виталий

Вячеславович

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

20905

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
В том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5441	2 394 610	2 335 293	3 772 568
В том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

ИНН 7704150892 ИНН 7704150892
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Ай-Текс" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
102770005
МОСКВА
ПРОВОДИТЕЛЬ
(подпись)
28 марта 2019 г.

Подшивалов Виталий
Вячеславович
(расшифровка подписи)

200904

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	3 536 026	(88 346)	46 404 511	-	(41 402 469)	-	(167 190)	-	-	X	8 538 068	(255 535)
	5530	за 2017г.	4 160 871	(353 563)	26 665 580	-	(27 280 425)	-	(265 217)	-	-	-	3 536 026	(88 346)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	2 175 929	(88 346)	20 783 556	-	(18 996 024)	-	(88 618)	-	-	-	3 963 251	(255 535)
Авансы выданные	5531	за 2017г.	3 333 997	(353 563)	18 728 576	-	(19 886 644)	-	(265 217)	-	-	-	2 175 929	(88 346)
	5512	за 2018г.	987 689	-	19 311 631	-	(19 571 567)	-	-	-	-	-	627 753	-
Прочая	5532	за 2017г.	389 369	-	6 322 813	-	(5 724 952)	-	-	-	-	-	987 689	-
	5513	за 2018г.	372 170	-	2 718 687	-	(2 734 631)	-	-	-	-	-	356 226	-
	5533	за 2017г.	437 389	-	1 613 870	-	(1 679 189)	-	-	-	-	-	372 170	-
Проценты по долгосрочным ценным бумагам	5514	за 2018г.	237	-	-	-	(237)	-	-	-	X	X	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5515	за 2018г.	-	-	3 456 368	-	-	-	-	-	X	X	3 456 368	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2018г.	-	-	134 454	-	-	-	-	-	X	X	134 454	-
Расчеты по социальному страхованию	5536	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5517	за 2018г.	-	-	25	-	-	-	-	-	X	X	25	-
	5537	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	3 536 026	(88 346)	46 404 511	-	(41 402 469)	-	(167 190)	X	X	X	8 538 068	(255 535)
	5520	за 2017г.	4 160 871	(353 563)	26 665 580	-	(27 290 425)	-	(265 217)	X	X	X	3 536 026	(88 346)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	6 998 593	33 683 081	(30 434 729)	-	-	10 246 946
в том числе:	5580	за 2017г.	5 618 787	30 656 724	(29 276 918)	-	-	6 998 593
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	2 686 301	20 282 616	(20 231 201)	-	-	2 717 615
	5581	за 2017г.	4 439 765	18 616 335	(20 369 799)	-	-	2 686 301
авансы полученные	5562	за 2018г.	3 497 784	4 786 067	(2 016 057)	-	-	6 247 794
	5582	за 2017г.	557 620	4 586 707	(1 646 443)	-	-	3 497 784
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	63 987	4 356 609	(4 264 159)	-	-	146 437
	5583	за 2017г.	260 751	4 303 849	(4 510 613)	-	-	53 967
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	368 000	(368 000)	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	32 661	-	(32 661)	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	39 585	2 911 162	(1 846 189)	-	-	1 104 558
	5586	за 2017г.	285 834	1 128 822	(1 375 071)	-	-	39 585
Задолженность перед персоналом по оплате труда	5567	за 2018г.	183 145	1 099 334	(1 273 469)	-	-	9 010
	5587	за 2017г.	27 419	935 117	(779 391)	-	-	183 145
Задолженность перед внебюджетными фондами	5568	за 2018г.	13 054	279 377	(270 899)	-	-	21 532
	5588	за 2017г.	14 089	192 472	(193 507)	-	-	13 054
Проценты по краткосрочным займам	5569	за 2018г.	-	8 017	(8 017)	-	-	-
	5589	за 2017г.	748	1 685	(2 433)	-	-	-

Задолженность участников (учредителей) по выплатам дивидендов	за 2018г.	524 737	-	(524 737)	-	-	X	X	-
	за 2017г.	-	524 737	-	-	-	X	X	524 737
Итого	за 2018г.	6 998 593	33 683 081	-	(30 434 728)	-	X	X	10 246 946
	за 2017г.	5 618 787	30 656 724	-	(29 276 918)	-	X	X	6 998 593

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

Подшивалов Виталий

Вячеславович

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Всего

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	15 192 191	15 707 344
Расходы на оплату труда	5620	1 037 360	749 659
Отчисления на социальные нужды	5630	263 427	174 129
Амортизация	5640	260 406	260 564
Прочие затраты	5650	1 107 476	376 784
Итого по элементам	5660	17 860 860	17 268 480
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 519 164)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 007 876	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 868 736	14 749 316

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Уководитель
(подпись)

Подшивалов Виталий
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Виталий

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	142 501	230 688	(211 941)	-	161 247
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	142 501	230 688	(211 941)	-	161 248



Руководитель
(подпись)

Подшивалов Виталий
Вячеславович
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Виталий Вячеславович

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	2 022 540	1 280 563	1 875 813
в том числе:				
Залог ТМЦ	5801	2 022 540	1 250 563	1 845 813
Земельный участок	5802	-	15 000	15 000
Поручительство физ.лица	5803	-	15 000	15 000
Выданные - всего	5810	4 849 855	3 865 897	5 019 924
в том числе:				
Залог ТМЦ	5811	2 394 610	2 335 293	3 772 568
Залог векселя	5812	12 195	10 648	10 648
Залог денежных средств	5813	-	130 855	130 855
Поручительства выданные	5814	2 443 050	1 389 101	1 105 853



Руководитель

(подпись)

Подшивалов Виталий

Вячеславович

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Виталий

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

(текстовая часть)

АО «Ай - Теко»

за 2018 г.

1 РАЗДЕЛ 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «Ай-Теко»

1.1 Основные сведения об организации

Полное наименование организации: Акционерное общество «Ай-Теко»

ИНН/КПП организации: 7704160892/770301001

Дата создания (государственной регистрации): 05 марта 1997 год

Юридический адрес организации: 119119, г. Москва, Ленинский пр-кт, 42, стр. 6, корп. IV, комн. 9

Генеральный директор: Подшивалов Виталий Вячеславович

Главный бухгалтер : Додонова Елена Вячеславовна

Организация применяет общий режим налогообложения .

Среднегодовая численность работников АО «Ай -Теко» составила:

671 - чел. за 2018 год.

620- чел. за 2017 год.

Акционерами АО «Ай -Теко» являются:

- Ремизов Алексей Борисович	25,04 %	Уставного капитала
- Шакиров Шамиль Хайдарович	23,42 %	Уставного капитала
- Закрытое акционерное общество Ай-Теко Инвест»	51,54%	Уставного капитала

1.2 Основные виды деятельности организации

Основными видами деятельности являются:

Информационные технологии, включают в себя

1. оптовые поставки компьютерного, сетевого и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения (ПО) , в том числе разработанного АО «Ай-Теко».

2. Услуги и работы, связанные с поставленным оборудованием и ПО, которые включают в себя услуги по интеграции поставляемого оборудования и ПО с оборудованием и ПО, которое уже есть у заказчика, услуги по технической поддержке оборудования и ПО, услуги по внедрению ПО.

За 2018 год выручка от оказания услуг, выполнения работ составила - 13 931 701,9 тыс. руб. включая НДС

выручка от оптовых поставок составила - 8 706 054,7 тыс. руб. включая НДС

Общая сумма выручки - 22 637 756,6 тыс. руб. включая НДС

1.3 Порядок утверждения бухгалтерской отчетности организации за 2018г.

Бухгалтерская отчетность АО «Ай-Теко» за 2018 г. на общем собрании акционеров не утверждена. Проведение годового общего собрания акционеров АО «Ай-Теко» запланировано провести в сроки до 30 июня 2019 года.

1.4 Состав органов управления организации

Состав совета директоров (наблюдательного совета) АО «Ай-Теко»:

Ремизов А.Б. – председатель совета директоров

Шакиров Ш.Х. – президент АО «Ай-Теко»

Бондаренко М.Ю. – директор по корпоративному развитию

Подшивалов В.В. – генеральный директор АО «Ай-Теко»

Львов В.И. – директор по стратегическому развитию

Состав исполнительного органа АО «Ай-Теко»:
генеральный директор

1.5 Сведения о связанных сторонах и проводимых с ними операциях

Связанными сторонами являются физические лица – учредители общества, а именно

Шакиров Ш.Х. 23,42% акций/долей в уставном капитале

Ремизов А.Б. 25,04% акций/долей в уставном капитале

ЗАО «Ай-Теко Инвест» 51,54% акций/долей в уставном капитале

Связанными сторонами являются дочерние общества АО «Ай-Теко»

Таблица № 1

ТОО «Ай -Теко Казахстан»	Доля участия ЗАО «Ай-Теко» -100 %
ООО «Ай-Теко Ташкент»	Доля участия ЗАО «Ай-Теко» -100 %
ООО «Ай -Теко Внедренческий центр»	Доля участия ЗАО «Ай-Теко» - 100%
ООО «Техноинформ»	Доля участия ЗАО «Ай-Теко» - 100 %
ООО «ЦСР ИНФОРТЕХ»	Доля участия ЗАО «Ай-Теко» - 100%
ООО « Сервоника »	Доля участия ЗАО «Ай-Теко» - 100%
ООО «Поджикол»	Доля участия ЗАО «Ай-Теко» - 100%
ООО «Палитрумлаб»	Доля участия ЗАО «Ай-Теко» - 41,25%

ООО «РАССЭ»	Доля участия ЗАО «Ай-Теко» - 100%
ЗАО «Би Ай Партнер»	Доля участия ЗАО «Ай-Теко» - 75%
ЗАО «Специализированные корпоративные решения»	Доля участия ЗАО «Ай-Теко» - 70%
ООО «СБКлауд»	Доля участия ЗАО «Ай-Теко» - 52%
ООО «2 Голк»	Доля участия ЗАО «Ай-Теко» - 100 %
ООО «Ай-Теко Новые Технологии»	Доля участия ЗАО «Ай-Теко» - 100 %
ООО ИЦ Ай-Теко	Доля участия ЗАО «Ай-Теко» - 100 %

Связанными сторонами, кроме организаций, указанных в таблице №1, являются юридические лица:

ООО «ТрастИнфо», - является дочерней организацией одних учредителей: Шакиров Ш.Х - 50 % и Ремизов А.Б. - 50 %.

ЗАО Управляющая компания «Ай-Теко / Группа компаний Ай-Теко», - является дочерним обществом АО «Ай-Теко Инвест»-51,5 % Шакиров Ш.Х.-23%, Ремизов А.Б.- 25,5%

ООО «Ай-Теко Проекты / Арбитек»- является дочерним обществом АО «Ай-Теко Инвест»-51,54 % Шакиров Ш.Х.-23,42%, Ремизов А.Б.- 25,04%

ООО «Седар»- является дочерней организацией одних учредителей: Шакиров Ш.Х - 50 % и Ремизов А.Б. - 50 %.

ООО «Айтеко Групп» - является дочерней организацией одних учредителей АО «Ай-Теко Инвест» - 74,96 % и Ремизов А.Б. - 25,04 %

ООО «ВИТЕ Консалтинг» - доля участия в этой организации (100%) была продана ООО «Айтеко Групп» - договор купли-продажи доли в уставном капитале от 29 августа 2018 года.

В 2018 г. АО «Ай-Теко» осуществлялись следующие операции со связанными сторонами:

1) Были выполнены работы (оказаны услуги), поставка товара и Лицензий следующим связанным сторонам:

- о ООО «ВИТЕ КОНСАЛТИНГ» (услуги по аренде) на сумму 7 258,8 тыс. руб.
Реализовано товаров на сумму 2 615,3 тыс. руб. по договору поставки.
Сделки осуществлены на обычных коммерческих условиях по действовавшему на момент сделки рыночным ценам;
- о ООО ТрастИнфо оказаны услуги на сумму 49,5 тыс. руб.
Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- о ООО «АРБИТЕК» были оказаны услуги по аренде помещений на сумму 3 266,0 тыс. руб.

- Реализовано товаров на сумму 3 549,2 тыс. руб. по договору поставки.
- Начислено агентское вознаграждение на сумму 7 058,8 тыс. руб.
- Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях
 - ООО «Ай-Текс ВЦ» были оказаны услуги по аренде помещений на сумму 22 283,2 тыс. руб.
- Реализовано товаров на сумму 3 398,8 тыс. руб.
- Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях
 - ООО «Поджикол» были оказаны услуги по аренде помещений на сумму 296,6 тыс. руб.
- Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях
 - ООО «Сервизника» оказано услуг по аренде на сумму 2 727,3 тыс. руб.
- Реализовано товаров на сумму 15 777,1 тыс. руб.
- Поставлено лицензий на сумму 6 853,1 тыс. руб.
- Операции с компанией осуществлялись на обычных договорных условиях
 - ООО «Техноинформ» оказаны услуги по аренде помещений на сумму 1 751,5 тыс. руб.
- Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях
 - ООО «2ТОЛК» (услуги по аренде) на сумму 750,9 тыс. руб.
- Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях
 - ООО «ИЦ Ай-Текс» (услуги по аренде) на сумму 1 578,5 тыс. руб.
- Реализовано товаров на сумму 2 390,7 тыс. руб.
- Поставлено лицензий на сумму 32,6 тыс. руб.
- Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях
 - ООО «РАССЭ» (услуги по аренде) на сумму 4 289,2 тыс. руб.
- Поставлено товаров на сумму 529,8 тыс. руб.
- Операции с компанией осуществлялись на обычных договорных условиях.
 - ООО «ЦСР ИНФОРТЕХ» были оказаны услуги по аренде помещений на сумму 566,6 тыс. руб.
 - Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях
 - ООО «Седар» (оказано услуг, выполнено работ) на сумму 254,9 тыс. руб.
 - Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях
 - АО «АЙ-ТЕКО ИНВЕСТ» были оказаны услуги по аренде помещений на сумму 187,1 тыс. руб.
 - Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
 - ООО «АЙ-ТЕКО НТ»
- Реализовано товаров на сумму 242,4 тыс. руб.
- Операции с компанией осуществлялись на обычных договорных условиях.

• Всего 87 707,7 тыс. руб.

2) Приобретены товары, услуги, работы у следующих связанных сторон:

- ООО «ВИТТЕ КОНСАЛТИНГ» (приобретение услуг) на сумму 49 086,0 тыс. руб. Приобретено товаров на сумму 40 000,0 тыс. руб. Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «ГрассИнфо» (приобретение услуг) на сумму 91 498,8 тыс. руб. Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «Ай-Теко ВЦ» (приобретение услуг) на сумму 679 997,1 тыс. руб. Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «ЦСР ИНФОРТЕХ» (оказание услуг) на сумму 6 365,0 тыс. руб. Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «АЙ-ТЕКО НТ» (оказание услуг) на сумму 193 530,5 тыс. руб. Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «Техноинформ» приобретено Программного обеспечения на сумму 2 492,7 тыс. руб. Приобретено товаров на сумму 154 277,5 тыс. руб. Операции с компанией осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «Сервיוника» (приобретение услуг) на сумму 1 268 739,5 тыс. руб. Приобретено товаров на сумму 3 566,9 тыс. руб. Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «АРБИТЕК» (приобретение услуг) на сумму 170,0 тыс. руб. Приобретено товаров на сумму 464,9 тыс. руб. Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «АРБИТЕК» (приобретение услуг) на сумму 170,0 тыс. руб. Приобретено товаров на сумму 464,9 тыс. руб. Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «Поджикол» (приобретение услуг) на сумму 182 821,8 тыс. руб. Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «РАССЭ» (приобретение услуг) на сумму 688 015,2 тыс. руб. Приобретено товаров на сумму 694,1 тыс. руб. Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «ВИДЕОМАТРИКС» (приобретение услуг) на сумму 11 730,0 тыс. руб. Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «ИЦ Ай-Теко» (приобретение услуг) на сумму 21 421,6 тыс. руб. Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «2ТОЛК» (приобретение услуг) на сумму 3 700,0 тыс. руб. Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «ПАЛИТРУМЛАБ» (приобретение услуг) на сумму 3 770,1 тыс. руб. Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «СБКлауд» (приобретение услуг) на сумму 21 803,3 тыс. руб. Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.

○ Всего 3 424 144,9 тыс. руб.

3) Предоставлены займы, в том числе:

- ООО «2толк» предоставлены займы на сумму 500 тыс. руб.
Начислено процентов за период 2017 г - 1 321,5 тыс. руб.
- ООО «Ай-Теко ВЦ» начислено процентов за период 2018 г - 733,8 тыс. руб.
- ООО «СБКлауд» начислено процентов за период 2018 г - 250,9 тыс. руб.
- ООО «Ай-Теко Новые Технологии» предоставлены займы на сумму 500 тыс. руб.
Начислено процентов за период 2018 г - 2 161,8 тыс. руб.
- ООО «АРБИТЕК» предоставлены займы на сумму 273 000 тыс. руб.
Начислено процентов за 2018 г на сумму 4 399,6 тыс. руб.
- ООО "ВИДЕОМАТРИКС" предоставлены займы на сумму 6 000 тыс. руб.
Начислено процентов за 2018 г на сумму 794,0 тыс. руб.
- ООО "ВИТТЕ КОНСАЛТИНГ" предоставлены займы на сумму 37 000,0 тыс. руб.
Начислено процентов за 2018 г на сумму 2 759,0 тыс. руб.
- ООО «ИЦ Ай-Теко» начислены проценты за период 2018 г 8 879,0 тыс. руб.
- ООО «РАССЭ» предоставлены займы на сумму 385 000,0 тыс. руб.
Начислено процентов за период 2018 г. 7 583,9 тыс. руб.
- ООО «Сервоника» предоставлены займы на сумму 575 000,0 тыс. руб.
Начислено процентов за период 2018 г. 10 392,3 тыс. руб.
- ООО «ТЕХНОИНФОРМ» предоставлены займы на сумму 520 000,0 тыс. руб.
Начислено процентов за период 2018 г. 19 864,1 тыс. руб.
- ООО «АЙТЕКО ГРУПП» предоставлены займы на сумму 3 000 тыс. руб.
Начислено процентов за 2018 г на сумму 31,5 тыс. руб.
- Шакиров Шамиль Хайдарович начислено процентов за период 2018 г. - 18 018,0 тыс. руб.

Всего предоставлено займов на сумму 1 800 000,00 тыс. руб.

Всего начислено процентов на сумму 77 189,26 тыс. руб.

4) Возвращено ранее выданных займов, начислено и уплачено процентов:

- ООО «Ай-Теко ВЦ» возвращены займы на сумму 53 000,0 тыс. руб., уплачено процентов - 2 740,9 тыс. руб.
- ООО «Ай-Теко Новые Технологии» возвращены займы на сумму 18 210,0 тыс. руб., уплачено процентов - 3 009,2 тыс. руб.
- ООО «АРБИТЕК» возвращены займы на сумму 273 000,0 тыс. руб., уплачено процентов - 4 399,6 тыс. руб.
- ООО "ВИТТЕ КОНСАЛТИНГ" уплачено процентов - 2 591,6 тыс. руб.

- ООО «ИЦ Ай-Теко» возвращены займы на сумму 21 328,7 тыс. руб., уплачено процентов - 7 868,8 тыс. руб.
- ООО «РАССЭ» возвращены займы на сумму 385 000,0 тыс. руб., уплачено процентов 7 583,8 тыс. руб.
- ООО «СБКлауд» возвращены займы на сумму 29 350,0 тыс. руб., уплачено процентов 1 362,3 тыс. руб.
- ООО «Сервоника» возвращены займы на сумму 612 488,9 тыс. руб., уплачено процентов - 12 172,1 тыс. руб.

- Всего возвращено займов на сумму 1 392 377,69 тыс. руб.
- Всего начислено и выплачено процентов на сумму 41 728,40 тыс. руб.

5) информация о размере вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу:

В течение отчетного периода было выплачено в совокупности 33 332,6 тыс. руб., в том числе:

- а. краткосрочное вознаграждение (оплата труда, оплачиваемый отпуск) составило 33 332,6 тыс. руб.;

Среднемесячный размер оплаты труда работающих составил:

- 277,8 тыс. руб. в 2018 г. и 90,5 тыс. руб. в 2017 г. работников основных производственных подразделений;
- 130,2 тыс. руб. в 2018 г. и 95,4 тыс. руб. в 2017 г. работников основного управленческого персонала.

Доля управленческих расходов в общей структуре расходов ЗАО «Ай-Теко» составила 70% и 75% в 2018 г. и в 2017 г. соответственно.

1.6 Основные сведения об акциях АО «Ай-Теко»

Основные сведения об акциях АО «Ай-Теко» по состоянию на 31 декабря 2018 г. отражены в соответствующей таблице

Лица, среди которых осуществлено размещение акций:

1. Закрытое акционерное общество «Ай-Теко Инвест» (ОГРН 1127746062531) - 2 023,98 (две тысячи двадцать три целых и девяносто восемь сотых) шт.
2. Ремизов Алексей Борисович (ИНН 772910889036) - 676,02 (шестьсот семьдесят шесть целых шесть сотых) шт.

Основные сведения об акциях АО «Ай-Теко»

Таблица № 2

Наименование показателя	Количество акций, шт.	Номинальная стоимость акций (суммарно), тыс. руб.	Эмиссионный доход от выпуска, тыс. руб.
Акции, оплаченные по состоянию на 31 декабря 2013 г.	2700	50 000,00	
а) обыкновенные акции, а именно:	2700	50 000,00	
- эмитированные в предыдущих	2700	50 000,00	

Наименование показателя	Количество акций, шт.	Номинальная стоимость акций (суммарно), тыс. руб.	Эмиссионный доход от выпуска, тыс. руб.
периодах			
- эмитированные в отчетном периоде			
-			

1.7 Сведения об обособленных подразделениях организации

На 31 декабря 2018 г. АО «Ай -Теко» имеет 12 обособленных подразделений, и 2 представительства, а именно:

- (без ведения отдельного баланса)
- б. филиал в г. Сочи , ул. Новая заря, д. 7
02.05.2017 г
 - с. филиал г. Краснодар, ул. Крылатая, д.2
10.06.2017 г
 - д. филиал в Санкт -Петербурге , Большой Сампсониевский пр-кт, д.60, литер А
01.09.2017 г
 - е. филиал «Уфимское отделение» в г. Уфа , ул. Революционная, 221
01.07.2009 г
 - ф. филиал «Красноярское отделение» в г. Красноярск , пр-кт Свободный, д.46
21.09.2006г
 - г. филиал «Ярославское отделение» в г. Ярославль , пр-кт Ленина, д.44
08.11.2010 г
 - h. филиал «Нижегородское отделение» в г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.23
01.04.2015 г
 - i. филиал Ханты-Мансийск г. Нижневаровск, Излучинск пгт,
Нижневартовская ГРЭС, мкр Промзона
13.05.2013г
 - j. филиал в г. Благовещенск в г. Благовещенск, ул. Социалистическая, д.52
01.09.2014 г
 - к. филиал в г. Салават в г. Салават, Салават 6 Промзона Салаватская ТЭЦ
01.09.2014г
 - l. филиал в г. Сибай в г. Сибай, Индустриальное шоссе, д.30
01.09.2014 г
 - m. филиал в г. Норильск в г. Норильск, ул. Комсомольская, д.36, офис 218
05.03.2018 г
 - n. представительство ТОО «Ай-Теко Казахстан» в г. Астана, пр. Сарыарка, д.15, оф.1006
 - о. представительство « Ай-Теко Узбекистан» в г. Ташкенте , ул. Амира Тимура, д.107-Б

р.	филиал «Северо-Западное отделение» в г. Санкт-Петербург, Литейный пр-кт, д.26	КПП 784145001	снято с учета 06.09.2018г.
q.	филиал г. Казань, ул. Баумана, д.44/8	КПП 165545001	снято с учета 20.08.2018г.
г.	филиал г. Калининград, ул. Театральная, д.35	КПП 390645001	снято с учета 20.08.2018г.
с.	филиал г. Ростов-на-Дону, ул. Нижнебульварная, д.6	КПП 616345001	снято с учета 27.08.2018г.
т.	филиал г. Самара, ул. Московское ш, д.17	КПП 631545001	снято с учета 20.08.2018г.
и.	филиал г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.9	КПП 667145003	снято с учета 20.08.2018г.
v.	филиал г. Саранск, ул. Большевикская, д.30	КПП 132645001	снято с учета 20.08.2018г.
w.	филиал г. Волгоград, ул. Пр-кт им В.И.Ленина, д.54Б	КПП 344445001	снято с учета 20.08.2018г.

2 РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ВЕДЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1 В учетную политику 2018 года существенные изменения не вносились

2.2 Бухгалтерская отчетность организации АО «Ай-Теко» за 2018 г сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета р и отчетности.

В Отчете о финансовых результатах за 2018 год была произведена корректировка выручки строка 2110 и себестоимости строка 2120 на сумму бонуса в размере 37 841,6 тыс. руб. За соответствующий период 2017 года корректировка выручки и себестоимости произведена на сумму бонуса 116 043,5 тыс. руб. Бонусы выплачиваются в соответствии с соглашением с поставщиком Microsoft Ireland Operation.

3 РАЗДЕЛ 3. РАСШИФРОВКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО «Ай-Теко» И ТЕКСТОВЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

1 Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Основные положения учетной политики в части учета объектов нематериальных активов

- Применяемые способы начисления амортизации нематериальных активов и их изменение в отчетном периоде

Начисление амортизации нематериальных активов в отчетном периоде осуществлялось линейным способом. Основные сведения о нематериальных активах АО «Ай-Теко» отражены в соответствующей таблице № 3 (тыс. руб.)

Таблица № 3

Наименование нематериального актива	Первоначаль- ная стоимость	Срок полезного использования в мес.	Способ начисления амортизации	Накопленная амортизация на	
				31.12.2018г.	31.12.2017г.
Программа для ЭВМ I-TECO MQSPI	107	36	линейный	107	107
Программа для ЭВМ X-Files	3	36	линейный	3	3
Программа для ЭВМ Аналитический курьер	3	36	линейный	3	3
Программа для ЭВМ CADRES	3	36	линейный	3	3
Программа для ЭВМ DATA MINING ARGOS	3	36	линейный	3	3
Программа для ЭВМ АСПК	14	36	линейный	14	14
Программа для ЭВМ ATM View	1 010	36	линейный	1010	1010
Программа для ЭВМ CRM	1 121	36	линейный	1121	1121
Программа для ЭВМ Транспортный менеджер	40	12	линейный	40	40
Программа ИС ППД	1 051	13	линейный	1051	1051
Программа для ЭВМ I-Teco Business Observer	71	13	линейный	71	71
Программный продукт Securika	316	13	линейный	316	316
Программный продукт Securika1	516	13	линейный	516	516
Программный продукт «IT Universal Service Controller»	260	13	линейный	260	260
Программный продукт «TransBase»	15	13	линейный	15	15
СГТ транспорт	15	13	линейный	15	15
Программный продукт Автоматизация внутрикорпоративной деятельности	8,6	24	линейный	8,6	8,6
Товарный знак Айблока	33,7	120	линейный	33,7	33,7
Товарный знак I-Teco	22	120	линейный	22	22

Наименование нематериального актива	Первоначальная стоимость	Срок полезного использования в мес.	Способ начисления амортизации	Накопленная амортизация на	
				31.12.2018г.	31.12.2017г.
Товарный знак Ай-Теко	22	120	линейный	22	22
Товарный знак Ай-Теко черн-бел	17	120	линейный	17	17
Товарный знак Ай-теко (обознач)	219,8	120	линейный	191,7	164,5
Видеоролик «Решения Ай-Теко»	434	24	линейный	434	434
ПО ЭВМ «AS SVERKA»	5	12	линейный	5	5
ПО ЭВМ»FPBR SBVOL»	5	12	линейный	5	5
ПО ЭВМ « Программный комплекс для системы доставки приложений»	5	12	линейный	5	5
Сайт iLook	1935	24	линейный	1935	1935
Сайт I-Тесо.ru	1 010	24	линейный	1010,0	1010,0
Товарный знак i-облако	33,7	104	линейный	26,2	22,2
Товарный знак Ай-облако	33,7	104	линейный	26,2	22,3
ПО Ай-ТекоМобилити-пакет1	11 185	36	линейный	11185,0	10874,8
ПО Ай-ТекоМобилити-пакет2	7 325,7	36	линейный	7325,7	7122,2
Программа для ЭВМ Система распределения платежей(бета-версия)	198,1	13	линейный	198,1	198,1
ПК корпоративной	9437,0	36	линейный	7077,7	3932,0

виртуализации ЕС2015-ТЕРЕМ							
Система Мониторинга Клиентского обслуживания (СимКО)	9010,0	36	линейный	5506,1	2502,7		
Видеоролик Ай-Теко ДИП	782,0	36	линейный	-	-		
Мобильное приложение Волонтер	25 000,0	36	линейный	2083,3	-		
ПО функциональная модель SLA и доп функционала	5140,5	36	линейный	428,4	-		
Портальное приложение Волонтер	33898,5	36	линейный	2824,8	-		
ИТОГО:	45488,3			44944,0	32872,4		

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью, но не списанные с бухгалтерского учета и используемые для получения экономических выгод

В соответствии с установленной учетной политикой срок полезного использования нематериальных активов устанавливается исходя из предполагаемого срока получения экономических выгод. Однако следующие нематериальные активы продолжают использоваться по истечении срока полезного использования (полностью амортизированные):

Таблица № 4

Наименование нематериального актива	Первоначальная стоимость	Срок полезного использования в мес.	Способ начисления амортизации	31.12.2018
Программа для ЭВМ I-TECO MQSPI	107	36	линейный	107
Программа для ЭВМ X-Files	3	36	линейный	3
Программа для ЭВМ Аналитический курьер	3	36	линейный	3
Программа для ЭВМ CADRES	3	36	линейный	3
Программа для ЭВМ DATA MINING ARGOS	3	36	линейный	3
Программа для ЭВМ АСПК	14	36	линейный	14
Программа для ЭВМ ATM View	1 010	36	линейный	1 010
Программный продукт	8,6	36	линейный	8,6

Наименование нематериального актива	Первоначальная стоимость	Срок полезного использования в мес.	Способ начисления амортизации	31.12.2018
Автоматизация внутрикорпоративной деятельности				
Программа для ЭВМ CRM	1 121	36	линейный	1 121
Программа для ЭВМ Транспортный менеджер	40	12	линейный	40
Программа ИС ППД	1 051	13	линейный	1 051
Программный продукт Securika	316	13	линейный	316
Программный продукт Securika1	516	13	линейный	516
Программа для ЭВМ I-Teco Business Observer	71	13	линейный	71
Видеорегистр «Решения Ай-Тек»	434	24	линейный	434
Программный продукт «IT Universal Service Controller 2i»	260	12	линейный	260
Программный продукт «TransBase»	30	12	линейный	30
Товарный знак «I-Teco»	22	120	линейный	22
Товарный знак Ай-Тек»	22	120	линейный	22
Сайт iLook	1935	24	линейный	1935
Товарный знак Ай-Тек» черн-	17	120	линейный	17
ПОЭВМ AS SVERKA	5	12	линейный	5
ПО ЭВМ FPBR SBBOL	5	12	линейный	5
Программный комплекс для системы доставки приложений для конечных пользователей ПК	5	12	линейный	5
Сайт i-teco.ru	1010	24	линейный	1010
Программа для ЭВМ «Система расщепления платежей»	198	13	линейный	198

Наименование нематериального актива	Первоначальная стоимость	Срок полезного использования в мес.	Способ начисления амортизации	31.12.2018
Видеоролик Решения Ай-Теко	434	24	линейный	434
ПО Ай-Теко Мобилити-пакет 1	11185	36	Линейный	11185
ПО Ай-Теко Мобилити –пакет 2	7325,7	36	линейный	7325,7
Итого	27154,3	36		27154,3

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

По строке баланса 1120 указана сумма результата научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКТР) объект - создание высокотехнологичного производства «Разработка автоматизированной системы слежения, контроля, моделирования, анализа и оптимизации полного цикла выпуска металлургической продукции на основе создания и интеграции математических моделей технологических, логистических бизнес-процессов предприятия.» Шифр 2012-218-03-167

Данную разработку АО «Ай-Теко» выполнило совместно с ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» договор №ЗД-008636, согласно которому исключительное право на результаты работ принадлежит АО «Ай-Теко». НИОКТР выполнялся при участии Минобрнауки России, которое предоставляло субсидии из федерального бюджета на реализацию комплексного проекта. На 31.12.2015 года сумма затрат на НИОКТР составила 299 649,95 тыс.руб. , сумма полученной субсидии - 144 000 тыс.руб, собственных средств АО «Ай-Теко» привлекло - 153 390,15 тыс.руб. Начиная с 01 января 2016 г в бухгалтерском учете стоимость НИОКТР списывается на расходы исходя из срока использования 60 месяцев или 5 лет, это срок в течении которого АО Ай-Теко обязано показывать результативность реализации комплексного проекта.

2. Основные средства

Основные положения учетной политики

- Способ начисления амортизации объектов основных средств

Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется (варианты):
1.1. линейным способом;

- Срок полезного использования объектов основных средств

Срок полезного использования объектов основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету на основании Постановления правительства РФ от 01.01.2002 № 1 в редакции от 10.12.2010 « О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

- Переоценка объектов основных средств

- Объекты основных средств не подлежат переоценке;

- Основные средства, стоимостью менее 40 тыс. руб. отражаются бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

По состоянию на 31.12.2018 года на балансе АО «Ай - Теко» числятся основные средства на общую стоимость 1 262 796,57 тыс. руб. в том числе

Таблица № 5

Наименование группы	Стоимость первоначальная (тыс. руб.)
Машины и оборудование (компьютерное, сетевое, телекоммуникационное оборудование)	280 218
Офисное оборудование	692 148
Производственный и хозяйственный инвентарь (мебель, системы кондиционирования)	130 608
Транспортные средства	6 136

Сведения об объектах основных средств, полученных АО «Ай-Теко» в 2018 г. по договорам аренды (кроме финансовой аренды (лизинга)), отражены в соответствующей таблице.

Офисные и складские помещения, находящиеся в 2018 году в аренде АО «Ай-теко»

1.1.1

Таблица № 6

Наименование арендодателя	Номер договора	Адрес аренды	Срок аренды	Площадь аренды (кв.м.)	Арендная плата за год (тыс.руб.)
Банк «Западный» ОАО	2014-1734/27	Г.Москва, ул.Профсоюзная, д.8, к.1	29.09.17-31.08.18 Продление 01.09.18-31.07.19	506,1	6352,44
Бизнес-Недвижимость ЗАО	М-НЧ-20-11/16	Г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.65, к.1	29.09.2017-29.08.2018 Продление 01.09.18-24.10.18	81,8	932,78
ИП Асадуллин А.Я.	4-16	Г.Уфа, ул.Революционная, д.221,	01.02.17-31.01.18	80,00	60,0
ИП Асадуллин А.Я.	04-17	Г.Уфа, ул.Революционная, д.221,	01.02.18-31.01.19	80,00	660,0
КАЛМАНКОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД КОО	2017-1А	г.Москва, ул.Кедрова, д.14, корп.2	01.06.2017-30.04.2018	1649,9	9549,82
КАЛМАНКОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД КОО	2018-2А	г.Москва, ул.Кедрова, д.14, корп.2	01.05.2018-31.03.2019	1995,09	19299,07
Бутров парк ООО	65/11-17	Г.Н.Новгород, ул.Родионова, д.23	01.11.2017-31.07.2018	102,5	676,88
Арена ООО	1/9 от 20.06.2018	Г.Нижний Новгород, ул.Горького, д.50	01.06.18-30.09.18	83,0	124,50
Арена ООО	8/5 от	Г.Нижний Новгород, ул.Горького, д.50	01.10.18-	83,0	205,17

Фирма Клен ООО	15.09.2018 37/2014 от 30.04.14	Г.Москва, д.Московский, д.Говорово, 47 км МКАД, стр. 16 (склад)	31.08.19 30.04.14- неопр. срок	2589,40	12891,10
Фирма Клен ООО	61/2018 от 30.01.2018	Г.Москва, д.Московский, д.Говорово, 47 км МКАД, стр. 16 (склад)	30.01.2018- неопр. срок	1525,0	4473,34
АНТ-Информ ООО	07.07.2017	Г.Санкт-Петербург, Б. Сапсониевский просп., д.60, лит. А	07.07.2017- 30.09.2018	56,0	604,80
Актив ООО	23/2018 от 01.10.2018	Г.Санкт-Петербург, Выборгская наб., д.43, лит. А, 22	01.10.2018- 31.12.18	22,0	44,0
Экспо-Истейт ООО	24-ЭИ/2018 от 15.10.18	г.Санкт-Петербург, Б.Сапсониевский пр- т, д.28, корп. 2, лит. Д	15.10.2018- 14.09.2019	52,6	148,01
Седар ООО	С-А	Г. Москва, ул. Кедрова, д.15	01.11.15- неопр. срок	6682,66	120856,27
Аспро ЗАО	10/16-19 от 01.07.16	Г. Москва, Ленинский пр- т, д.42, корп. 6, эт. 2, помещен. IV, комн. 9)	01.07.2016- 30.06.2021	32,8	590,40
Аспро ЗАО	АА 2/17-18 от 01.11.17	Г. Москва, Ленинский пр- т, д.42, корп. 6, эт. 2, помещен. IV, комн. 14, 16-22	01.11.2017- 30.09.2018	178,7	2934,25
НИЦЭВТ ООО	20/АР-397 от 01.09.10	Г.Москва, Варшавское ш., д.125	01.09.2010- 31.05.2018	541,8	3614,57
НИЦЭВТ ООО	20/АР-397 от 01.06.18	Г.Москва, Варшавское ш., д.125	01.06.2018- 31.08.2018	157,0	412,12
НИЦЭВТ ООО	20/08-02-834-18 от 01.07.18	Г.Москва, Варшавское ш., д.125 (коммуналка)	01.07.2018- неопр. срок	157,0	18,25
НИЦЭВТ ООО	20/АР-397 от 01.09.18	Г.Москва, Варшавское ш., д.125	01.09.2018- 30.11.2018	157,0	412,12
Профавтотранс ФНПР ООО	АП-15/18 от 19.04.18	Г.Москва, ул. Обручева, д.36, корп. 1	15.05.2018- 30.04.2019	1043,3	8040,09
Самарский Деловой Центр ООО	ЗДР-029301 от 30.08.18	Г. Самара, ул. Лесная, д.23, корп. 100, помещен. 33	01.09.2018- 31.07.2019	38,5	107,80
Ю-Пи-Си ООО	61 ДУ-18	г.Москва, ул. Дм. Ульянова, д.42, 1 этаж, комн. №14	01.12.2018- 31.10.2019	100,5	92,74

Годовая стоимость аренды помещений за 2018 год составила 170 125,9 тыс. руб., в том числе 17 020,4 тыс. руб. аренда складского помещения.
В стоимость арендной платы включены расходы на энергоресурсы, в том числе на воду, тепло и электроэнергию.

На забалансовом учете числятся основные средства на сумму 184,6 тыс. руб.

Ниже приведена таблица с перечнем основных средств на забалансовом учете.
Таблица № 7

Наименование	Использование	Сумма
Родник	кулеры	102 640,00
Телеком биржа	роутеры	75 000,00
ЭКОГРУПП	оборудование	7 000,00
Итого		184 640,00

2 Финансовые вложения

Основные положения учетной политики

- Способ оценки финансовых вложений при их выбытии

Способ оценки финансовых вложений при их выбытии, применяемый в 2016 г. состоит в следующем:

- Оценка по дисконтированной стоимости долговых ценных бумаг, прав требования, приобретенных по договору цессии и предоставленных займов

АО «Ай-Теко» не осуществляет расчет оценки долговых ценных бумаг и займов по дисконтированной стоимости;

2.1.1 Основные сведения о финансовых вложениях.

2.1.2 Таблица № 8

Предоставлено займов всего	1 913 970,00
ООО «2толк»	500,00
ООО "АЙ-ТЕКО НТ"	500,00
ООО «АРБИТЕК»	273 000,00
ООО "АЙТЕКО ГРУПП"	3 000,00
ООО "ОТКРЫТЫЕ СЕРВИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	500,00
ООО «Бюро отраслевых систем»	66 200,00
ООО «ВИДЕОМАТРИКС»	6 000,00
ООО «ВИТТЕ КОНСАЛТИНГ»	37 000,00
ООО «РАССЭ»	385 000,00
ООО «СЕРВИОННИКА»	575 000,00
ООО «СРТ»	16 000,00
ООО «ТЕХНОИНФОРМ»	520 000,00
АНО ВО "УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС"	12 000,00
ООО "ЭНЕРГОАВАНГАРД"	19 270,00

Сумма процентов, начисленная по финансовым вложениям за 2018 год, составила 141 670,7 тыс. руб.

Не оплачено начисленных процентов на 31.12.2018 на сумму 298 080,1 тыс. руб.

3 Запасы

Основные положения учетной политики

- Способы оценки материально-производственных запасов при выбытии

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии осуществляется (варианты):
- по средней себестоимости;

Товары на складе, предназначенные для перепродажи:

Таблица № 9

Наименование	На 31.12. 2018 г (тыс. руб.)	На 31.12.2017 г (тыс. руб.)
Компьютерное, сетевое, телекоммуникационное оборудование	335 171	255 800
В том числе демонстрационное оборудование	40 904	41 238
Программное обеспечение	99 678	80 799
Всего:	434 850	336 599

Таблица 10 Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	2 394 609	2 335 293	3 772 568
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			

Таблица 11 Наличие и движение ТМЦ, принятых на ответственное хранение; материалов, принятых в переработку; товаров, принятых на комиссию; оборудования, принятого для монтажа

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец года
			поступило	переработано	реализовано	смонтировано	возвращено	
ТМЦ, принятые на ответственное хранение - всего	за 2018г	1 825 853					117 115	1 708 738
	за 2017 г	1 945 363	8 820				128 330	1 825 853
ТМЦ, принятые на комиссию	за 2018 г		1 411 753				1 411 753	
	за 2017 г		421 479				421 479	

4 Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 составляет всего 8 538 505,00 тыс. руб.-

В бухгалтерском балансе сумма дебиторской задолженности по строке 1230 указана за минусом НДС с авансов выданных (46 244 тыс. руб.) и за минусом резерва по сомнительным долгам (255 535 тыс. руб.)

Таблица 12 Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков:

	в т. ч.:
АНТ-Информ	
БнАй Партнер	19 779,326
ВАТКОМ	23 368,60
Газпромбанк	23 470,75
Газпромнефть	627 653,17
ГМК Норильский Никель	21 423,68
Железнодорожная торговая компания	24 111,24
ИКЕА СЕНТЕРС РУС ПРОПЕРТИ Б	28 877,89
Илим	222 524,08
Инфосистемы Джет	49 591,96
ИТСК ООО	29 429,84
КАНБАЙКАЛ	97 555,94
КОНЦЕРН ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ	14 737,24
КОРПОРАЦИЯ ТЭН	65 252,88
КУПИШУЗ	18 391,50
ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК	17 516,53
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГ. КОМБИНАТ	43 990,99
МЕГАФОН	24 922,14
МЕЧЕЛ-БИЗНЕССЕРВИС	25 611,85
МОСВОДОКАНАЛ	42 144,23
МОСКОЛЛЕКТОР ГУП	86 661,58
НОРИЛЬНИКЕЛЬ-ОБЩИЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАН.	38 450,22
ОПК АО	30 662,34
ПОЧТА РОССИИ	46 368,46
ПРОБизнесБАНК	430 161,06
ПРОГРЕСС РКЦ	21 810,33
РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ	414 359,35
СБЕРБАНК-СЕРВИС	71 234,37
СЕРВИОНКА	107 630,54
T2 МОБАЙЛ	21 512,22
ТГК-2	570 224,94
	23 283,36

ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК	105 653,00
ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ	40 066,70
ШЛОМБЕРЖЕ ЛОДЖЕЛКО, ИНК	41 037,90
Прочие	493,78
Всего:	3 963 250,62

Задолженность поставщиков (авансы выданные) - 627 753,46 тыс. руб.

Прочие дебиторы - 3 947 063,00 тыс. руб.

Ниже приведена расшифровка суммы строки 12308 «Выполненные этапы по незавершенным работам»

Таблица № 13

Наименование контрагента	Номер Договора	Предъявленная к оплате выручка по промежуточным счетам, в тыс. руб.	Полученные авансы, поступившие платёжи, в тыс. руб.
АО "Объединение "ИНГЕОКОМ"	N 366-12/2015 от 09.12.15	184 478,7	525 003,9
ООО "Велесстрой"	N 15/БЦЭ-04 от 20.07.2017	3 238 597,7	4 818 111,4
ООО "ВатКом"	ДДР-068309 от 02.04.2018	17 461,4	10 752,0
ООО "ВатКом"	ДДР-068330 от 02.04.2018	15 820,0	11 185,6
ИТОГО		3 456 357,8	5 365 052,9

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 составляет всего 10 790 413 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе сумма кредиторской задолженности по строке 1520 указана за минусом НДС с авансов полученных (941 828,77 тыс. руб.).

Таблица 14 Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам

Microsoft Ireland Operations	155 984,22	
Ай-Теко ВЦ	78 769,97	
АЙ-ТЕКО НТ	74 901,90	
ВЕРИСЕЛ-Трейдинг ООО	137 973,60	
АНКОР БИЗНЕС РЕШЕНИЯ	103 217,84	
КРАСТКОМ	17 069,40	
Лоджикол	47 275,00	
МЕДИА ПЛЮС	15 979,30	
Марвел КТ	237 002,61	
О-Си-Эс-Центр	79 033,11	
РАССЭ	30 352,71	
ПОЧТА РОССИИ	66 552,00	
СИС	190 461,83	
ЭН.СИ.АР.NCR	29 861,20	
ФСК ГОРОД	22 913,50	
Эффективные Коммуникации	30 180,11	
Нетвелл	756 494,43	
Монг	306 987,25	
Прочие	333,66	
Всего:	2 717 615,14	
Задолженность перед покупателями (авансы полученные)	6 247 793,92	тыс. руб.

Задолженность по социальному страхованию

Прочие дебиторы 21 532,00 тыс. руб.

Расчеты с бюджетом 1 104 558,00 тыс. руб.

Расчеты с персоналом по оплате труда 146 437,00 тыс. руб.

Заемные средства 9 010,00 тыс. руб.

543 467,0 тыс. руб.

5 Затраты на производство

Таблица 15 Затраты на производство

Наименование показателя	2018 г	2017 г
Материальные затраты	15 279 899	15 707 344
Расходы на оплату труда	1 109 770	749 659
Отчисления на социальные нужды	279 204	174 129
Амортизация	260 401	260 564
Прочие затраты	931 586	376 784
Итого по элементам	17 860 860	17 268 480
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): Незавершенного производства, готовой продукции и др.	1 007 876	-2 519 164
Итого расходы по обычным видам деятельности	18 868 736	14 749 316

6 Займы, кредиты и затраты по их обслуживанию

По кредитным договорам и по договорам займов нет недополученных сумм.

Информация о наличии и изменении величины задолженности по основным видам займов и кредитов АО «Ай-Текс» за 2018 г. отражена в соответствующей таблице:

Таблица 16

№ п/п	Наименование показателя	Сальдо на 01.01.2018, тыс. руб.	Изменение зад-ти за 2018, тыс. руб.		Сальдо на 31.12.2018, тыс. руб.	Срок погашения
			увеличение	уменьшение		
1	Задолженность по займам и кредитам со сроком погашения до одного года.		2 567 000	2 025 000	542 000	
2	Задолженность по займам со сроком погашения до одного года. в т.ч.		675 000	675 000		
3	ООО «АРБИТЕК» Договор № АТП/АТ-07.03 от 07.03.18		70 000	70 000		
4	ООО «АРБИТЕК» Договор № АТП-АТ2603 от		20 000	20 000		

№ п/п	Наименование показателя	Сальдо на 01.01.2018, тыс. руб.	Изменение зад-ти за 2018, тыс. руб.		Сальдо на 31.12.2018, тыс. руб.	Срок погашения
			увеличение	уменьшение		
	26.03.18					
5	ООО «АРБИТЕК» Договор № АТП/АТ-05.04 от 05.04.18		50 000	50 000		
6	ООО «АРБИТЕК» Договор № АТП/АТ-11.04 от 11.04.18		30 000	30 000		
7	ООО «СЕРВИОНИКА» Договор № СРВ-АТ0404.18 от 04.04.18		50 000	50 000		
8	ООО «СЕРВИОНИКА» Договор № СРВ-АТ1004.18 от 10.04.18		100 000	100 000		
9	ООО «СЕРВИОНИКА» Договор № СРВ-АТ1104.18 от 11.04.18		80 000	80 000		
10	ООО «ТрастИнфо» Договор № ТИ-АТ2603.18 от 26.03.18		100 000	100 000		
11	ООО «ТрастИнфо» Договор ТИ-АТ0604.18 от 06.04.18		70 000	70 000		
12	ООО «ТрастИнфо» Договор № ТИ-АТ0404.18 от 04.04.18		105 000	105 000		
13	Задолженность по кредитам со сроком погашения до одного года		1 892 000	1 350 000	542 000	
14	ПАО "РОСБАНК" МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ транш №1 КД № РК/079/17 от 17.11.17		100 000	100 000		
15	ПАО "РОСБАНК" МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ транш №2 КД № РК/079/17 от 17.11.17		200 000	200 000		
16	ПАО "РОСБАНК" МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ транш №3 КД № РК/079/17 от 17.11.17		150 000	150 000		
17	ПАО "РОСБАНК" МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ транш №4 КД № РК/079/17 от 17.11.17		100 000	100 000		
18	ПАО "РОСБАНК" МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ транш №5 КД № РК/079/17 от 17.11.17		100 000	100 000		
19	ПАО "РОСБАНК" МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ транш №6 КД № РК/079/17 от 17.11.17		100 000	100 000		
20	ПАО "РОСБАНК" МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ транш №7 КД № РК/079/17 от 17.11.17		100 000	100 000		

№ п/п	Наименование показателя	Сальдо на 01.01.2018, тыс. руб.	Изменение зад-ти за 2018, тыс. руб.		Сальдо на 31.12.2018, тыс. руб.	Срок погашения
			увеличение	уменьшение		
21	ПАО "РОСБАНК" МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ транш №8 КД № РК/079/17 от 17.11.17		100 000	100 000		
22	ПАО СБЕРБАНК Дог. №38/0000/0014/3901/03 от 18.09.18		400 000	400 000		
23	ПАО СБЕРБАНК Дог. №38/0000/0014/3901/04 от 24.10.18		342 000		342 000	20.06.2019
24	ПАО СБЕРБАНК Дог. №38/0000/0014/3901/05 от 12.12.18		200 000		200 000	15.02.2019
25	Задолженность по займам и кредитам со сроком погашения более года	-	-	-	-	

Сумма процентов, начисленная за 2018 год по кредитам и займам, составила - 33 069,2 тыс. руб.
Сумма процентов, начисленная по договорам займа - 8 017,0 тыс. руб., уплачено - 8 017,0 тыс. руб. (уплачена полностью)

Сумма процентов, начисленная по кредитам банков (ПАО "РОСБАНК" МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ, ПАО СБЕРБАНК) - 25 052,2 тыс. руб.,
уплачено - 23 585,2 тыс. руб.

7 Резервы.

На 31.12.2018 созданы резервы.

1. Резерв под обесценение товарно-материальных ценностей на 31.12.2018 создан на сумму 34 582,3 тыс. руб.,
Резерв рассчитан исходя из 30% балансовой стоимости компьютерного оборудования (15 457,7 тыс. руб.) и 100% стоимости
сертификатов на тех. поддержку (19 124,6 тыс. руб.)
Сумма резерва под обесценение ТМЦ на 31.12.2017 года составляла - 35 261,1 тыс. руб. Указанный резерв был восстановлен.

2. Резерв по сомнительным долгам.

На 31.12.2017 сумма резерва по сомнительным долгам составляла сумму 88 344,90 тыс. руб.
Ниже приведена таблица с данными по движению резерва в 2018 году.

Таблица 17

Наименование контрагента	Сумма резерва в тыс. рублях	Движение резерва
Ай Ко	4 200,00	Списан. Поступила оплата
АПМ ООО	3 950,00	Списан. Поступила оплата
БРИЗ-21	1 253,50	Восстановлен
Вента	20,71	Списан со сроком давности
Винтегра АйТи	307,64	Списан со сроком давности
ВсеИнструменты.ру	231,53	Восстановлен
Группа Эксперт	1,41	Списан
Мосмебель	136,00	Восстановлен
ПРО-СтройИнвест	11,51	Списан со сроком давности
ПРОМЦЕЛО	2 602,64	Восстановлен
РЕГИОНСТРОЙ/Союз-Телефонстрой	20,71	Списан со сроком давности
РЕГИОНСТРОЙ/Союз-Телефонстрой	267,36	Списан. Поступила оплата
РТИ Аэрокосмические системы/Группа Кронштадт	65,88	Списан со сроком давности
Связной Банк	397,38	Восстановлен
Союз-Телефонстрой	2 011,60	Списан со сроком давности
ТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ	1 470,79	Списан со сроком давности
ТРАНСАЭРО	80,00	Списан со сроком давности
Уренгоймонтажпромстрой	54 140,07	Списан со сроком давности
Центр информатизации и новых технологий Рес Мордовия	1 963,60	Списан со сроком давности
Центр корпоративных решений	16,25	Списан со сроком давности
Центр корпоративных решений	11 541,33	Списан со сроком давности
ИТОГО:	3 655,00	Списан со сроком давности
	88 344,90	Восстановлен

После проведения инвентаризации расчетов с дебиторами был создан резерв по состоянию на 31.12.2018г на сумму 255 534,89 тыс. руб.

Таблица 18

Наименование контрагента	Сумма резерва в тыс. рублях
Ай-Теко Восток	720,13
АйТиФай	151 783,00
АПМ	1 253,48

Баштехснаб	4 174,21
ВЕЛФАРМ	455,70
ВИМ	1 709,21
Винтерга АйТи	231,53
ВОЛГАСТРОЙСЕРВИС	650,41
Группа Эксперт	136,00
ИП Бурак Дмитрий Яковлевич	285,10
КОНКОРД ООО КОМБИНАТ ПИТАНИЯ	89,99
КОНЦЕРН ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ	65 252,88
НЕКСУС	639,56
ПРО-СтройИнвест	2 602,64
ПРОМАГПРОТРЕЙД	2 531,25
РТИ Аэрокосмические системы/Группа Кронштадт	397,38
Руст Россия	320,21
ТД АЛЬЯНС БЕЗОПАСНОСТИ-НН	3 359,60
ТЕЛЕКОР	141,60
ТехноСерв АС	1 053,42
ТЕХПРОМ	1 788,10
Центр корпоративных решений	3 655,00
ЦНИИ ЭИСУ	11 850,53
ЭйТиЭйч	4,84
ЮГРА БАНК	449,12
ИТОГО:	255 534,89

4. Резерв под обесценение финансовых вложений на сумму - 292 509 тыс. руб.

Таблица №19 (руб.)

Наименование контрагента	Резерв на 31.12.2017 г	Начисление резерва за 2018 год	Резерв на 31.12.2018 г
2Толк		10 000,00	Доля в уставном капитале
Ай -Теко Восток	2 325 091,25	- 238 973,25	Сумма по договору займа
Ай-теко Казахстан	22 902,67		Доля в уставном капитале
АйТиФай	347 355 267,69	- 56 968 159,69	Сумма по договору займа
ПКФ «АИФ»	32 453 857,19	- 32 453 857,19	Сумма по договору займа

Датацентр СК	382 157 118,80	5 100,00	Доля в уставном капитале	5 100,00
				292 509 228,67

8 Обеспечения обязательств

ГК РФ предусматривает возникновение залога товара с момента передачи товара покупателю и до его оплаты.

Сумма задолженности по таким договорам на отчетные даты:

на 31.12.2016 года -- 1 845 813 тыс. руб.

на 31.12.2017 года - 1 250 563 тыс. руб.

на 31.12.2018 года - 2 022 540 тыс. руб.

ГК РФ предусматривает возникновение залога товара с момента получения товара от поставщика и до его оплаты.

Сумма задолженности по таким договорам на отчетные даты:

на 31.12.2015 года - 3 772 568 тыс. руб.

на 31.12.2016 года - 2 335 293 тыс. руб.

на 31.12.2017 года - 2 394 610 тыс. руб.

Таблица 20

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	2 022 540	1 280 563	1 875 813
в том числе:			
залог товарно-материальных ценностей	2 022 540	1 250 563	1 845 813
земельный участок	-	15 000	15 000
поручительство физ. лица	-	15 000	15 000
Выданные - всего	4 657 097	3 865 897	5 019 924
в том числе:			
(вид) ¹			
Поручительства	2 250 292	1 389 101	1 105 853
Залог товарно-материальных ценностей	2 394 610	2 335 293	3 772 568
Ценные бумаги	12 195	10 648	10 648
Залог денежных средств	-	130 855	130 855

¹ Приводятся по видам, аналогично обеспечениям полученным

9 Денежные средства и денежные эквиваленты.

Таблица 21 Состав денежных средств и денежных эквивалентов (тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Денежные средства – всего	828 938	2 037 684	2 713 530
в том числе			
Касса организации	251	596	151
Расчетные счета	582 523	806 025	572 294
Валютные счета	14 776	89 358	24 898
Специальные счета	231 388	1 141 705	2 116 187
Денежные эквиваленты – всего			
в том числе			
Депозиты в рублях	231 000	1 140 855	2 115 855

АО «Ай-Теко» размещены денежные средства на депозитных вкладах в сумме:

- о АО «Ай-Теко» размещены денежные средства на депозитных вкладах в сумме:

- о 231 000 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2018 года в том числе:

100 000 тыс. руб. в рамках Соглашения № 000020036 от 29.12.2018 г. с ПАО СБЕРБАНК

33 000 тыс. руб. по договору № 379763 от 29.12.2018 г. с АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"

98 000 тыс. руб. в рамках Ген. соглашения №Оферта_7704160892 от 30.01.2018 г., заявка № 19 от 29.12.2018 с ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"

- о 1 140 855 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2017 года в том числе:

100 000 тыс. руб. по договору № 558813 от 27.12.2017 г. с АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)

200 000 тыс. руб. по договору № 1643151 от 28.12.2017 г. с АО "АЛЬФА-БАНК"

160 000 тыс. руб. по договору № 1644033 от 29.12.2017 г. с АО "АЛЬФА-БАНК"

100 000 тыс. руб. по договору № ДДЮ-309-14/120 от 27.12.2017 г. с ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК"

100 000 тыс. руб. по договору № 2Д17528/17 от 28.12.2017 г. с ПАО "РОСБАНК" МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ

200 000 тыс. руб. в рамках Соглашения № 000020023 от 28.12.2017 г. с ПАО СБЕРБАНК

150 000 тыс. руб. в рамках Соглашения № 000020023 от 29.12.2017 г. с ПАО СБЕРБАНК

130 855 тыс. руб. по Договору № 625/Пк/16 от 24.11.2016 г. с ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

о 115 855 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2016 года в том числе:

100 000 тыс. руб. по договору № 391528 от 27.12.2016 г. с АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)

200 000 тыс. руб. по договору № 392309 от 28.12.2016 г. с АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)

150 000 тыс. руб. по договору № 393809 от 30.12.2016 г. с АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)

300 000 тыс. руб. по договору № 1530225 от 29.12.2016 г. с АО "АЛЬФА-БАНК"

50 000 тыс. руб. по договору № ДДЮ-309-14/78 от 28.12.2016 г. с ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК"

35 000 тыс. руб. по договору № ДДЮ-309-14/79 от 30.12.2016 г. с ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК"

100 000 тыс. руб. по заявке на размещение №14767861 от 27.12.2016 г. с ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

200 000 тыс. руб. по заявке на размещение №14772162 от 28.12.2016 г. с ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

200 000 тыс. руб. по договору № ОД 2Д15092/16 от 29.12.2016 г. с ПАО "РОСБАНК" МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ

200 000 тыс. руб. по договору № 871597 от 28.12.2016 г. с АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"

150 000 тыс. руб. в рамках Соглашения № 000020017 от 29.12.2016 г. с ПАО СБЕРБАНК

300 000 тыс. руб. в рамках Соглашения № 000020018 от 30.12.2016 г. с ПАО СБЕРБАНК

На 31.12.2018 г. размещенные денежные средства на депозитных вкладах в сумме 231 000 тыс. руб. являются краткосрочны

10 Финансовые результаты

10.1 Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

Коммерческие расходы АО «Ай-Теко»:

а) признаются в себестоимости реализованных товаров (продукции, работ, услуг) полностью;

и состоят из следующих статей затрат, приведенных в таблице:

Таблица 22

Наименование статей	На 31.12.2018 (тыс. руб.)	На 31.12.2017 (тыс. руб.)
Агентское вознаграждение		
Износ НМА		
Аренда офиса, земельного участка, оборудования	73167,27	71 748,87
Аренда складского помещения	32509,32	27 833,26
Банковские гарантии	17020,43	12 006,84
Доставка покупателям	10813,29	14 741,77
Затраты на обучение	7735,46	5 025,03
Информационные и консультационные услуги	4361,74	5 257,27
Командировочные расходы	18050,40	16 666,62
Лицензии	11140,73	8 273,62
Расходы на оплату труда	6588,82	6 936,22
Страховые взносы	277386,08	197 229,62
Охранные услуги	67871,38	44 091,61
Расходы на рекламу	4573,72	8 911,08
Погрузо-разгрузочные работы	507189,10	249 165,76
Субподрядные услуги	7948,79	5 496,63
Программное обеспечение, сертификаты	29043,60	110 508,33
Услуги связи	1300,01	2 641,41
Прочие	4914,98	5 661,23
Всего коммерческих расходов:	149148,62	8 778,63
	1162892,36	800 973,80

Управленческие расходы АО «Ай-Теко»:

- а) формируют полную производственную себестоимость продукции (работ, услуг).
 б) полностью признаются расходами периода и состоят из следующих статей затрат:

Таблица 23

Наименование статей	На 31.12.2018 (тыс. руб.)	На 31.12.2017 (тыс. руб.)
Амортизация основных средств и НМА		
Аренда офиса, оборудования	87621,32	102 104,22
	55089,92	63 655,36

Почтовые расходы	8446,44	6 735,85
Информационные и консультационные услуги	15561,65	15 446,80
Лицензии	8572,58	5 136,06
ОС стоимостью до 40 тыс. руб.	19428,18	10 607,96
Материальные затраты	12505,56	10 182,08
Расходы на оплату труда	191632,25	123 769,90
Страховые взносы	48589,31	27 626,57
Охрана офиса, охрана труда	15602,28	8 550,32
Ремонт ОС в т. ч. арендованных	473,52	6 458,95
Транспортные расходы	4374,11	4 247,51
Услуги связи	19770,28	22 382,19
Сопровождение веб. сайта и 1С	1616,40	4 986,18
Хозяйственные расходы	8161,51	18 165,42
Сервисное обл. инж. сетей	4447,73	6 571,25
Содержан. и ремонт имущ. в арен. помещен.	5464,34	
Сопровождение 1С	2022,14	
Прочие	69033,07	8 492,05
Всего управленческих расходов:	578 412,57	445 118,67

10.2 Порядок отражение прочих доходов и расходов

- а) Прочие доходы и расходы, возникшие на основании таких фактов хозяйственной деятельности, как курсовые разницы, восстановление и создание оценочных резервов, доходы и расходы прошлых лет отражаются в бухгалтерской отчетности сальдировано (свернуто);
- б) Остальные доходы и расходы, классифицированные в качестве прочих, отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.

Таблица 24 Прочие доходы

Наименование прочих доходов	2018 год (тыс. руб.)	2017 год (тыс. руб.)
Курсовые разницы (курс доллара ЦБ на 31.12.2016 г. - 60,6569)		14 991,65
Курсовые разницы в у.е.	1 723	3 657,21
Продажа ОС		5 974,16
Проценты по депозитам	29 064,79	73 071,34

Проценты по займам выданным		
Дисконт по векселю	108 595,5	84 541,25
Аренда помещений	138,1	127,45
Резерв под обесценивание финансовых вложений	32 298	27 334,22
Резерв под обесценивание ТМЦ	89 647,9	
Резерв по сомнительным долгам	678,77	
Штрафы к получению		141 134,45
Дивиденды полученные		
Продажа доли	303 999	21 688,49
Кредиторская задолженность	10	536,23
Прочие доходы (субсидия по НИОКТР)	3 624	39 053,07
Прочие доходы (излишки по инвентаризации)	28 800,00	28 800,00
Страховое возмещение		2 577,45
Прочие доходы	9 132	463,04
Итого:	607 711,06	1 963,2
Таблица 23 Прочие расходы		445 913,21

Наименование прочих расходов	2018 год (тыс. руб.)	2017 год (тыс. руб.)
Курсовые разницы по расчетам в условных единицах	379,0	
Курсовые разницы		
Продажа ОС	143 273,0	41 886,79
Проценты по договору займа		7 288,54
Проценты по кредиту	8 016,9	2 143,42
Банковские гарантии	25 052,2	1 685,18
Госпошлина	959,17	961,97
	587,7	583,97

Медицинское обслуживание сотрудников	10 483,6	14 793,55
Партнерские, членские взносы	6 627,04	11 929,07
Списание неликвидного товара		38 588,63
Резерв под обесценение ТМЦ		14 264,34
Резерв по сомнительным долгам	242 516,3	
Резерв под обесценение финансовых вложений		337 351,73
Списание долга, не реального к взысканию	33 955,3	
Продажа доли в уставном капитале дочерних компаний	10,0	
Спортивные услуги	1 056,0	1 150,00
Материалы производственного назначения, подарки, билеты ФИФА	12 758,1	11 335,88
Проведение мероприятий	22 806,2	28 029,57
Штрафы к уплате	25 595,0	
Расходы прошлого года	25 055,0	37 849,86
Расходы не принятые в н.у. (2017 г)	1 861,4	37 074,42
Комиссии банков	2 334,0	3 869,70
Дебиторская задолженность	19 427,6	5 504,78
Квотирование	2 023,7	1 148,15
Внесение вклада в имущество дочерней компании	20 200,00	
Прочие	9 296,79	9 824,55
Итого:	614 274	607 283,55

10.3 Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) организации

При составлении бухгалтерской отчетности АО «Ай-Теко» суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе:

а) развернуто, в полной сумме отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Сведения о постоянных и отложенных налоговых обязательствах, отложенных налоговых активах АО «Ай-Теко», повлекшие корректирование условного расхода (дохода) за 2016 г. отражены в соответствующей таблице (Таблица).

Таблица 25 Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)

№ п/п	Наименование показателя	2018				2017			
		На начало года	Изменения за период		На конец года	На начало года	Изменения за период		На конец года
			начислено	погашено			начислено	погашено	
1.	Общая сумма доходов за отчетный период	X		X	X		X	X	X
2.	Общая сумма расходов за отчетный период	X		X	X		X	X	X
3.	Условный расход по налогу на прибыль	X		X	X	218 384	X	X	X
4.	Постоянное налоговое обязательство, всего, в т.ч. образованное в связи с:			126 296	X	110 687			
4.1.	- превышением фактических расходов для целей бухгалтерского учета над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по которым предусмотрены ограничения по расходам;					110 687			
4.2.	- превышением доходов, учитываемых в целях налогообложения над доходами, формируемыми в бухгалтерском учете;								
5.	Постоянный налоговый актив, всего, в т. ч. образованный в связи с:								
5.1.	- превышением доходов, формируемых в бухгалтерском учете над доходами в целях налогообложения;		(30 847)			(39 336)			
5.2.	- превышением расходов, учитываемых при расчете налога на прибыль над расходами, учитываемые в бухгалтерском учете;		(30 847)			(39 336)			
6.	Отложенные налоговые активы, всего, в т. ч. образованные в связи с		21 872						
6.1.	- превышением доходов, формируемых в бухгалтерском учете над доходами в целях налогообложения;								
6.2.	- превышением расходов, учитываемых при расчете налога на прибыль над расходами, учитываемые в бухгалтерском учете;		21 872						
7.	Отложенные налоговые обязательства, всего, в т.ч. образованные в связи с:		(6 966)			(6 256)			
7.1.	- превышением расходов в бухгалтерском учете		(6 966)			(6 256)			



№ п/п	Наименование показателя	2018			2017		
		На начало года	Изменения за период		На начало года	Изменения за период	
			начислено	погашено		начислено	погашено
7.2.	над расходами, принимаемыми для целей налогообложения; - превышением доходов, учитываемых в целях налогообложения над доходами, формируемыми в бухгалтерском учете;						
8.	Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)		110 355				
					283 479		

Сальдо постоянных налоговых разниц за 2018 год положительное составляет - 154 236,7 тыс. руб.
Соответственно сумма постоянного налогового актива - 30 847,3 тыс. руб.

Постоянные положительные разницы

- 1. Дивиденды полученные - 477 927,3 тыс. руб.
- 2. Курсовая разница при переоценке валютных векселей - 303 998,6 тыс. руб.
- 3. Курсовые разницы по расчетам в у.е (до 2015 г) - 2 240,1 тыс. руб.
- 4. Резерв под обесценивание товаров (восстановление) - 197,9 тыс. руб.
- 5. Резерв под обесценивание фин. Вложений (восстановление) - 35 261,1 тыс. руб.
- 6. Прочие доходы, не принимаемые в н. у - 139 637,4 тыс. руб.
- (3 407,8)тыс.руб.

Постоянные отрицательные разницы

- 1. Резерв под обесценение товаров (создание) - 323 690,6 тыс.руб.
- 2. Резерв под обесценение фин.вложений (создание) - 34 582,3 тыс.руб.
- 3. Курсовые разницы по расчету в у.е. (до 2015 г) 159 322,1 тыс.руб.
- 4. Списание дебиторской задолженности 1 075,9 тыс.руб.
- 5. Курсовые разницы при переоценке валют векселей 19 223,1 тыс.руб.
- 6. Расходы, не принимаемые в налоговом учете 797,8 тыс.руб.
- (мероприятия, материалы не производств, спортивные усл и проч) 108 689,4 тыс.руб.

11 Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию
Сведения о величине базовой и разводненной прибыли (убытка) на акцию АО «Ай-Теко» отражены в соответствующей таблице
(Таблица 27)

Таблица 26 Базовая и разводненная прибыль на акцию за 2018 г.

№ п/п	Показатель	За 2018 г.	За 2017 г.
I.	Базовая прибыль (убыток) на акцию, тыс. руб., а именно:		
II.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, тыс. руб., а именно	198.5	256.3
1.	- базовая прибыль (убыток) за соответствующий период, тыс. руб.		
2.	- средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в соответствующем периоде	2700	2700

В связи с отсутствием привилегированных акций, базовая прибыль на акцию равна разводненной прибыли на акцию.

12 События после отчетной даты.

Событием после отчетной даты будет решение совета директоров о распределении прибыли 2018 года. АО «Ай-Тек» предполагает продолжить свою производственно-финансовую деятельность на срок более 12 месяцев от отчетной даты.

Генеральный директор АО «Ай-Тек»

Главный бухгалтер АО «Ай-Тек»

В.В. Додонова



Подписалов В.В.

Додонова Е.В.

28 марта 2019 г.

