



ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

Общество с ограниченной ответственностью «Интерэкспертиза»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерное общество «Ай-Теко»

Член Международной ассоциации независимых аудиторских
и консультационных компаний AGN International



Действительный член СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),
основной регистрационный номер записи 10203000366

Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, № 0087541 выдана УФСБ России
по г. Москве и Московской области 14.06.2016 № 28368 сроком до 27.04.2021

117105, г. Москва, Новоданиловская наб., д. 4А
Тел.: +7 (495) 777-12-70, +7 (495) 777-12-71; факс: +7 (495) 544-48-92
inform@interexpertiza.ru www.interexpertiza.ru



ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА

АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

Общество с ограниченной ответственностью "Интерэкспертиза"

117105, Москва, Новоданиловская наб., д. 4А
Тел./факс: +7 (495) 777-12-70, 777-12-71, 544-48-92
inform@interexpertiza.ru www.interexpertiza.ru

Член Международной ассоциации независимых аудиторских и консультационных компаний AGN International

Аудиторское заключение

Акционерам АО «Ай-Теко» и иным лицам

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ай-Теко» (ОГРН 1027700031061, 119119, г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 42, корп. 6, пом. IV, комн. 9/117036, г. Москва, ул. Кедрова, д. 15), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год и приложений к ним, а именно: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в текстовой и табличной форме).

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО «Ай-Теко» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств АО «Ай-Теко» за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего аудиторского заключения. Мы независимы по отношению к АО «Ай-Теко» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ай-Теко», мы обращаем внимание:

- на информацию, о том, что бухгалтерская отчетность к аудиторскому заключению за 2016 г. не в полной мере согласуется данными в бухгалтерской отчетности по некоторым сравнительным показателям за 2016 г. Причиной данному факту послужило выявление дополнительной информации после выдачи нами аудиторского заключения за 2016 г., что обусловило пересмотр сделанных ранее оценок в отношении расходов;



Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица АО «Ай-Теко» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ай-Теко».

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО «Ай-Теко»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;



- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «Ай-Теко» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что АО «Ай-Теко» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор ООО «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА»

(квалификационный аттестат № К 002781
Решение ЦАЛАК Минфина России от 26.12.1996, протокол № 39;
ОПНЗ 29603032648)



М.М. Муртазалиев

Руководитель аудиторской проверки,
ведущий аудитор департамента аудиторских услуг
(квалификационный аттестат № К 018870
Решение ЦАЛАК Минфина РФ от 30.07.1998, протокол № 58;
ОПНЗ 29803032685)

С.М. Самитова

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА»,
(ОГРН 1027739385332, 117105, г. Москва, Новоданиловская наб., д. 4А,
член саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОПНЗ 10203000366)

18 мая 2018 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Акционерное общество "АЙ-ТЕКО"	по ОКПО	46388618		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704160892		
Вид экономической деятельности	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	по ОКВЭД	63.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Непубличные акционерные общества / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
643,119119,Москва г.,,Ленинский пр-кт,42,6,lv, Комната 9,дом,корпус,помещение					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
с.12 п3	Нематериальные активы	1110	12 616	24 474	16 779
	в том числе:				
Т.1.1	Нематериальные активы в организации	11101	12 616	15 464	13 374
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	9 010	3 405
Т.15;с.16 п3	Результаты исследований и разработок	1120	179 790	239 720	299 650
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	179 790	239 720	299 650
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Т.2.1;с.17 п3	Основные средства	1150	292 507	415 809	106 685
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	292 507	415 809	106 685
Т.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	703	37	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	703	37	-
Т.3.1;с.20 п3	Финансовые вложения	1170	57 404	57 938	59 509
	в том числе:				
	Паи	11701	57 404	57 938	59 509
	Отложенные налоговые активы	1180	36 414	75 750	50 205
	Прочие внеоборотные активы	1190	227	658	93
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	227	658	93
	Итого по разделу I	1100	579 661	814 386	532 921
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Т.4.1;с.22 п3	Запасы	1210	3 101 428	642 701	1 286 404
	в том числе:				
	Материалы	12101	145 603	26 251	43 402
с.22 п3	Товары	12102	301 338	481 127	1 069 949
	Основное производство	12103	2 654 487	135 323	173 053

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 637	28 727	9 809
<i>Т.51, с.23 п3</i>	Дебиторская задолженность	1230	3 411 203	3 793 431	4 538 725
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	951 212	375 492	990 961
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 087 584	2 980 434	3 185 045
	Расчеты с подотчетными лицами	12303	853	2 417	401
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12304	973	1 274	1 949
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	370 344	433 698	360 369
	проценты по долгосрочным займам		237	116	-
<i>Т.51, с.20</i>	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	398 976	654 921	760 411
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	10 112	10 648	-
	Предоставленные займы	12402	388 864	644 273	760 411
	Краткосрочные займы		188 664	442 109	171 876
	Долгосрочные займы		200 200	202 164	588 535
<i>с.31 п3</i>	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 037 633	2 713 479	2 815 512
	в том числе:				
	Касса организации	12501	545	100	96
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Расчетные счета	12503	806 025	572 294	822 306
	Валютные счета	12504	89 358	24 898	47 864
	Прочие специальные счета	12505	1 141 705	2 116 187	1 945 246
	Прочие оборотные активы	1260	14 543	180 045	3 228
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	14 492	179 994	3 177
	Операционная касса	12602	51	51	51
	Итого по разделу II	1200	8 973 420	8 013 304	9 414 089
	БАЛАНС	1600	9 553 081	8 827 690	9 947 010

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
с.3 п3	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	2 486 928	2 644 877	2 289 925
	Итого по разделу III	1300	2 767 178	2 925 127	2 570 175
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
с.24 п3	Заемные средства	1410	-	-	45 532
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	-	45 532
	Отложенные налоговые обязательства	1420	79 317	90 758	83 441
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	79 317	90 758	128 973
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т.5.3, с.27 п3	Заемные средства	1510	-	33 409	34 838
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	32 661	32 661
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	748	-
	Проценты по долгосрочным займам		-	-	2 177
т.5.3, с.28 п3	Кредиторская задолженность	1520	6 477 685	5 519 547	6 945 631
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 686 301	4 439 765	5 454 139
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 976 876	491 688	1 042 599
	Расчеты по налогам и сборам	15203	53 987	260 751	303 003
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	13 054	14 090	10 836
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	183 145	27 419	20 028
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	971	-	3 009
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	524 737	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	38 614	285 834	112 017
	Доходы будущих периодов	1530	86 400	133 742	224 882
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	-	16 282	78 622
	Безвозмездные поступления	15302	86 400	117 460	146 260
т.7	Оценочные обязательства	1540	142 501	125 107	42 510
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	142 501	125 107	42 510
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 706 586	5 811 805	7 247 862
	БАЛАНС	1700	9 553 081	8 827 690	9 947 010

Руководитель

(подпись)

Подшивалов Виталий
Вячеславович

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Акционерное общество "АЙ-ТЕКО"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов		по ОКПО	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность		ИНН	46388618		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	7704160892		
		по ОКФС	63.11.1		
		по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	15 914 121	18 363 579
	в том числе:			
	Торговля оптовая (товар)		8 406 573	8 556 018
	Оказание услуг, выполнение работ		7 507 548	9 807 561
<i>т.б, с. 26 п3</i>	Себестоимость продаж	2120	(13 503 223)	(15 854 537)
	в том числе:			
	Оказание услуг, выполнение работ		(6 774 684)	(8 571 146)
	Торговля оптовая (товар)		(6 728 539)	(7 283 391)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 410 898	2 509 042
<i>т.б, с. 33 п3</i>	Коммерческие расходы	2210	(800 974)	(1 073 337)
	в том числе:		-	-
	Расходы на оплату труда		(171 715)	(163 225)
	Страховые взносы		(44 092)	(45 725)
	Расходы на рекламу		(249 166)	(592 683)
	Командировочные расходы		(8 274)	(10 493)
	Списание НДС на расходы (ведение раздельного учета НДС)		(14 990)	(23 163)
	Аренда		(39 840)	(35 586)
	Износ НМА и НИОКР		(71 749)	(67 070)
	Прочие		(201 148)	(135 392)
<i>т.б, с. 34 п3</i>	Управленческие расходы	2220	(445 119)	(381 127)
	в том числе:		-	-
	Расходы на оплату труда		(109 376)	(134 789)
	Страховые взносы		(27 627)	(29 750)
	Амортизация основных средств		(102 065)	(52 779)
	Аренда		(63 655)	(63 381)
	Услуги связи		(22 382)	(20 205)
	Списание НДС на расходы (ведение раздельного учета НДС)		(10 016)	(7 918)
	Прочие		(109 998)	(72 305)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 164 805	1 054 578
	Доходы от участия в других организациях	2310	536	9 014
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	6 000
	Долевое участие в российских организациях	23103	536	3 014
<i>с. 34 п8</i>	Проценты к получению	2320	157 740	164 160
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	157 740	164 160
<i>с. 35 п3</i>	Проценты к уплате	2330	(3 829)	(58 290)
	в том числе:			

	Проценты к уплате	23301	(3 829)	(58 290)
<i>с. 34 п3</i>	Прочие доходы	2340	287 884	209 083
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	5 974	711
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23402	27 334	20 772
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	141 134	76 930
	Прочие операционные доходы	23404	33 804	29 281
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	21 688	-
	Прибыль прошлых лет	23406	-	-
	Курсовые разницы	23407	14 992	1 661
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23408	3 657	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	39 053	80 626
	Прочие внереализационные доходы	23410	-	-
<i>с. 35 п3</i>	Прочие расходы	2350	(603 700)	(486 097)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(7 289)	(2 166)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(351 616)	(32 590)
	Расходы на услуги банков	23503	(3 870)	-
	Прочие операционные расходы	23504	(76 855)	(68 715)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	-	(60 412)
	Убытки прошлых лет	23506	(37 849)	(67 186)
	Курсовые разницы	23507	(41 887)	(78 668)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23508	-	(18 447)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23509	(5 505)	(17 553)
	Прочие внереализационные расходы	23510	(78 583)	(141 258)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 003 436	892 448
<i>с. 36 п3</i>	Текущий налог на прибыль	2410	(283 479)	(244 527)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(110 687)	(47 808)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	11 442	(7 318)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(39 336)	25 546
	Прочее	2460	(3)	(11 199)
<i>с. 38 п3</i>	Чистая прибыль (убыток)	2400	692 060	654 950

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	692 060	654 950
с. 38 ПЗ	Справочно	2900		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		256	243
с. 38 ПЗ	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



29 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
46388618		
7704160892		
63.11.1		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество "АЙ-ТЕКО"
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКПО
 Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	135 000	-	125 000	20 250	2 289 925	2 570 175
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	654 950	654 950
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	654 950	654 950
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(300 000)	(300 000)
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	-	-	-	-	-	-

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 2016 г.	3200	135 000	-	125 000	20 250	2 644 875	2 925 125
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	692 060	692 060
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	692 060	692 060
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	-	-	-	-	(850 008)	(850 008)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(6)	(6)
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	(850 002)	(850 002)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	135 000	-	125 000	20 250	2 486 927	2 767 177

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

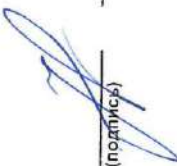
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 570 175	729 202	(300 000)	2 999 377
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(74 250)	-	(74 250)
после корректировок	3500	2 570 175	654 952	(300 000)	2 925 127
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 289 925	729 202	(300 000)	2 719 127
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(74 250)	-	(74 250)
после корректировок	3501	2 289 925	654 952	(300 000)	2 644 877
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	2 853 579	3 058 869	2 795 057



Подшивалов Виталий
Вячеславович
(расшифровка подписки)


(подпись)

Руководитель

29 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов**

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	2017
46388618		
7704160892		
63.11.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 263 071	17 904 098
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 233 083	17 298 927
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 312	3 156
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
связ. стороны авансы полученные	4114	193	430
авансы полученные	4115	2 886 463	430 081
связ. стороны от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4116	73 142	154 045
НДС	4117	-	-
связ. стор. арплатежей, лицензионных платежей, роялти, ком. и аналог. платежей	4118	19 578	17 113
прочие поступления	4119	47 300	346
Платежи - всего	4120	(19 679 486)	(17 524 331)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 728 017)	(13 109 928)
в связи с оплатой труда работников	4122	(718 607)	(586 799)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 442)	(55 690)
налога на прибыль организаций	4124	(446 325)	(294 158)
связ. стороны поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4125	(2 515 703)	(2 715 799)
связанные стороны (процентов по долговым обязательствам)	4126	-	(619)
НДС	4127	(235 824)	(225 356)
расчеты с внебюджетными фондами	4128	(186 050)	(160 314)
авансы выданные		(591 854)	(132 052)
связ. стор. авансы выданные		(219 516)	(133 477)
прочие платежи	4129	(33 148)	(110 139)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(416 415)	379 767
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	770 342	937 870
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 038	211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	433	5
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	82 721	536 606
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	72 128	79 644
связ. стор. (дивид., проц., по долг. финанс. вложениям и аналог. пост. от долевого участия в др. орг.)	4215	21 150	16 328
связ. стор. от возврата предоставленных займов, от продажи долг. ценных бумаг (прав треб. денежных средств к другим лицам)	4216	587 835	302 076

связ. стороны от продажи акций других орган. (долей участия)	4217	101	3 000
связ. от продажи внеоборотных активов (кроме финанс. вложений)	4218	2 936	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(815 940)	(1 065 377)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 230)	(218 404)
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	(72 300)	(615 255)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
связанные стороны в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4225	(723 410)	(230 250)
связанные стороны (в связи с приобретением акций др. орг. (долей участия)	4226	-	(1 468)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(45 598)	(127 507)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	368 000	1 476 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	368 000	1 466 000
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	-	10 500
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(550 661)	(1 822 862)
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	(150 000)	(300 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(400 661)	(1 512 362)
связ. стороны возврат кредитов и займов	4324	-	(10 500)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(182 661)	(346 362)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(644 674)	(94 102)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 713 479	2 815 512
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 037 633	2 713 479
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(31 172)	(7 931)

руководитель

(подпись)



29 марта 2018 г.

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

АО «Ай-Теко»

за 2017 г.
(табличная часть)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		накоплено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	36 479	(21 015)	9 010	-	-	(11 857)	-	-	-	45 489
в том числе:	5110	за 2016г.	27 041	(13 668)	9 437	-	-	(7 347)	-	-	-	36 479
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	23 325	(16 512)	-	-	-	(6 209)	-	-	-	23 325
	5111	за 2016г.	23 325	(9 951)	-	-	-	(6 561)	-	-	-	23 325
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ	5102	за 2017г.	13 154	(4 503)	9 010	-	-	(5 648)	-	-	-	22 164
базы данных	5112	за 2016г.	3 717	(3 717)	9 437	-	-	(787)	-	-	-	13 154
												(4 503)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	27	27	24
В том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	13	13	10

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, списанной на расходы за период	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
в том числе: АС ВМП (шифр 2012-218-03-167)	5140	за 2017г.	299 650	59930	-	-	59930	299 650	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2016г.	299 650	-	-	-	59930	299 650	
	5141	за 2017г.	299 650	59930	-	-	59930	299 650	119860
	5151	за 2016г.	299 650	-	-	-	59930	299 650	59930

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	9 010	-	-	(9 010)	-
	5190	за 2016г.	3 405	18 447	(3 405)	(9 437)	9 010
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	9 437	-	(9 437)	-
ПК корпоративной виртуализации УС2015-ТЕРЕМ							



Руководитель Подшивалов Виталий Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

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 объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	596 770	(180 962)	72 767	(48 644)	41 332	(188 757)	-	-	620 893	(328 387)		
в том числе:	5210	за 2016г.	237 546	(130 861)	365 174	(5 875)	3 709	(53 810)	-	-	596 770	(180 962)		
Офисное оборудование	5201	за 2017г.	29 470	(11 280)	52 797	(2 159)	2 159	(8 986)	-	-				
	5211	за 2016г.	15 848	(7 731)	13 622	-	-	(3 550)	-	-			80 108	(18 108)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017г.	273 360	(65 799)	13 791	(23 587)	23 313	(83 401)	-	-	29 470	(11 280)		
	5212	за 2016г.	87 868	(48 919)	189 742	(4 250)	2 530	(19 411)	-	-	263 564	(125 888)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2017г.	131 667	(101 896)	1 673	(13 349)	13 348	(21 420)	-	-	273 360	(65 799)		
	5213	за 2016г.	128 945	(72 044)	2 797	-	-	(29 852)	-	-	119 991	(109 968)		
Транспортные средства	5204	за 2017г.	9 007	(1 251)	4 383	(9 394)	2 385	(1 694)	-	-	131 667	(101 896)		
	5214	за 2016г.	4 238	(1 611)	6 393	(1 625)	1 179	(820)	-	-	3 995	(559)		
Другие виды основных средств	5205	за 2017г.	153 266	(736)	123	(155)	127	(73 256)	-	-	9 007	(1 251)		
	5215	за 2016г.	294	(203)	152 621	-	-	(179)	-	-	153 235	(73 864)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	9 683	(9 646)	703	-	-	(37)	-	-	152 914	(382)		
в том числе:	5230	за 2016г.	9 608	(9 608)	-	-	-	(37)	-	-	10 386	(9 683)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2017г.	-	-	703	-	-	-	-	-	9 683	(9 646)		
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	703	-		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2017г.	9 683	(9 646)	-	-	-	(37)	-	-	9 683	(9 683)		
	5232	за 2016г.	9 608	(9 608)	-	-	-	(37)	-	-	9 683	(9 646)		

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 в том числе:	5240	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
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	5272	2 159	-
офис. оборуд.	5273	13 349	-
произв. и хоз. инвентарь	5274	155	-
др. виды ОС			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	140 269	140 269	140 269
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	185	185	624
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	-	-	-



Подшивалов Виталий
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 марта 2018 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 корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	270 750	-	718	3 753	-	-	267 716	-
	5311	за 2016г.	648 044	-	55 155	432 449	-	-	270 750	-
в том числе: п/и дочерних организаций	5302	за 2017г.	57 938	-	-	534	-	-	57 404	-
	5312	за 2016г.	59 509	-	1 468	3 039	-	-	57 938	-
предоставленные займы	5303	за 2017г.	202 164	-	-	1 964	-	-	200 200	-
	5313	за 2016г.	588 535	-	39 147	425 518	-	-	202 164	-
ценные бумаги	5304	за 2017г.	10 648	-	718	1 255	-	-	10 112	-
	5314	за 2016г.	-	-	14 541	3 892	-	-	10 648	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	486 915	44 805	812 938	729 032	14 692	-	352 043	382 157
	5315	за 2016г.	290 213	118 337	1 186 204	989 503	76 972	-	3 440	44 805
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2017г.	486 915	44 805	812 938	729 032	14 692	-	352 043	382 157
	5316	за 2016г.	290 213	118 337	1 186 204	989 503	76 972	-	3 440	44 805
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	757 665	44 805	813 656	732 785	14 692	-	352 043	382 157
	5310	за 2016г.	938 257	118 337	1 241 359	1 421 952	76 972	-	3 440	44 805

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Подшивалов Виталий
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017г.	663 698	(20 997)	18 960 180	(16 487 189)	20 997	(35 261)	X	3 136 690	(35 261)	
	5420	за 2016г.	1 310 799	(24 395)	20 032 949	(20 680 050)	24 970	(21 572)	X	663 698	(20 997)	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	26 251	-	2 531 156	(2 411 804)	-	-	105	145 603	-	
	5421	за 2016г.	43 402	-	2 545 974	(2 563 125)	-	-	89 271	26 251	-	
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	502 123	(20 997)	6 957 451	(7 122 976)	20 997	(35 261)	-	-	-	
	5423	за 2016г.	1 094 344	(24 395)	9 076 757	(9 668 977)	24 970	(21 572)	150 774	336 599	(35 261)	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	605 633	502 123	(20 997)	
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	135 323	-	9 471 573	(6 952 409)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2016г.	173 053	-	8 410 218	(8 447 947)	-	-	-	2 654 487	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	135 323	-	
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	2 335 293	3 772 568	1 874 925
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Подшивалов Виталий
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 марта 2018 г.

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	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	4 160 871	(353 563)	26 665 580	-	(27 290 425)	-	(265 217)	-	-	3 536 026	(88 346)
	5530	за 2016г.	5 031 443	(396 783)	27 630 658	-	(28 501 230)	-	(43 220)	-	-	4 160 871	(353 563)
	5511	за 2017г.	3 333 997	(353 563)	18 728 576	-	(19 886 644)	-	(265 217)	-	-	2 175 929	(88 346)
	5531	за 2016г.	3 581 828	(396 783)	21 658 835	-	(21 906 666)	-	(43 220)	-	-	3 333 997	(353 563)
	5512	за 2017г.	389 369	-	6 322 913	-	(5 724 592)	-	-	-	-	987 689	-
	5532	за 2016г.	1 086 895	-	4 523 423	-	(5 220 949)	-	-	-	-	389 369	-
	5513	за 2017г.	437 389	-	1 613 970	-	(1 679 189)	-	-	-	-	372 170	-
	5533	за 2016г.	362 720	-	1 448 284	-	(1 373 615)	-	-	-	-	437 369	-
	5514	за 2017г.	116	-	121	-	-	-	-	-	X	237	-
	5534	за 2016г.	-	-	116	-	-	-	-	-	X	116	-
Итого	5500	за 2017г.	4 160 871	(353 563)	26 665 580	-	(27 290 425)	-	(265 217)	X	X	3 536 026	(88 346)
	5520	за 2016г.	5 031 443	(396 783)	27 630 658	-	(28 501 230)	-	(43 220)	X	X	4 160 871	(353 563)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5571	за 2016г.	45 532	-	-	(45 532)	-	-	-	-	-
займы	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	45 532	-	-	(45 532)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	5 618 787	30 656 724	-	(29 276 918)	-	-	-	-	6 998 593
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2016г.	7 141 303	29 587 571	-	(31 110 087)	-	-	-	-	5 618 787
авансы полученные	5561	за 2017г.	4 439 765	18 616 335	-	(20 369 799)	-	-	-	-	2 686 301
	5581	за 2016г.	5 454 138	18 894 290	-	(19 908 653)	-	-	-	-	4 439 765
	5562	за 2017г.	557 520	4 585 707	-	(1 645 443)	-	-	-	-	3 497 784
	5582	за 2016г.	1 203 434	3 128 243	-	(3 772 157)	-	-	-	-	557 520
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	260 751	4 303 849	-	(4 510 613)	-	-	-	-	53 987
	5583	за 2016г.	303 003	3 771 890	-	(3 814 142)	-	-	-	-	260 751
кредиты	5564	за 2017г.	-	368 000	-	(368 000)	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	1 466 000	-	(1 466 000)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	32 661	49 902	-	(32 661)	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	32 661	49 902	-	(49 902)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	285 834	1 128 822	-	(1 375 071)	-	-	-	-	32 661
	5586	за 2016г.	115 026	1 434 254	-	(1 263 446)	-	-	-	-	39 585
Задолженность перед персоналом по оплате труда	5567	за 2017г.	27 419	935 117	-	(779 391)	-	-	X	X	183 145
	5587	за 2016г.	20 028	671 252	-	(663 861)	-	-	X	X	27 419
Задолженность перед го.внебюдж.фондами	5568	за 2017г.	14 089	192 472	-	(193 507)	-	-	X	X	13 054
	5588	за 2016г.	10 836	171 319	-	(168 066)	-	-	X	X	14 089
Проценты по краткосрочным займам	5569	за 2017г.	748	1 685	-	(2 433)	-	-	X	X	-
	5589	за 2016г.	2 177	2 421	-	(3 850)	-	-	X	X	748

наименование показателя	за 2017 г.		524 737				524 737
по выплатам доходов		-					
Итого	5550	5 618 787	30 656 724	-	(29 276 918)	X	6 998 593
	5570	7 186 835	29 587 571	-	(31 155 619)	X	5 618 787

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)
Подшивалов Виталий
Васильевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

в. затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	15 707 344	15 766 893
Расходы на оплату труда	5620	749 659	673 963
Отчисления на социальные нужды	5630	174 129	157 000
Амортизация	5640	260 564	121 072
Прочие затраты	5650	376 784	552 343
Итого по элементам	5660	17 268 480	17 271 271
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	-	37 730
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 749 316	17 309 001

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



Подшивалов Вячеслав
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	125 107	91 190	(73 795)	-	142 501
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	125 107	91 190	(73 795)	-	142 502



Подшивалов Виталий
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	1 280 563	1 875 813	2 316 706
в том числе:				
Залог ТМЦ	5801	1 250 563	1 845 813	2 286 706
Земельный участок	5802	15 000	15 000	15 000
Поручительство физ. лица	5803	15 000	15 000	15 000
Выданные - всего	5810	3 865 897	5 019 924	3 007 223
в том числе:				
Залог ТМЦ	5811	2 335 293	3 772 568	1 874 925
Залог выручки	5812	-	-	197 076
Залог векселя	5813	10 648	10 648	-
Поручительства	5814	1 389 101	1 105 853	935 222
Залог денежных средств	5815	130 855	130 855	-



Руководитель

(подпись)

29 марта 2018 г.

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

АО «Ай-Тек»

за 2017 г.

(текстовая часть)

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:

620 - чел. за 2017 год.

737- чел. за 2016 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 2017 год выручка от оказания услуг, выполнения работ составила - 8 888 996 тыс.руб включая НДС

выручка от оптовых поставок составила - 9 284 139 тыс. руб. включая НДС

Общая сумма выручки - 18 173 135 тыс. руб. включая НДС

1.3 Порядок утверждения бухгалтерской отчетности организации за 2017 г.

Бухгалтерская отчетность АО «Ай-Теко» за 2017 г. на общем собрании акционеров не утверждена. Проведение годового общего собрания акционеров АО «Ай-Теко» запланировано провести в сроки до 30 июня 2018 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 «Витте консалтинг»	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 «АТЛАС ИНТЕК»	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 «Ай-Теко НОВИНТЕХ»	Доля участия ЗАО «Ай-Теко» - 52%
ООО «2 Толк»	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», - является дочерним обществом ЗАО «Ай-Теко Инвест»-51,5 %. Шакиров Ш.Х.-23%, Ремизов А.Б.- 25,5%

ООО «Ай-Теко Проекты»- является дочерним обществом ЗАО «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 %.

В 2017 г. АО «Ай-Теко» осуществлялись следующие операции со связанными сторонами:

- 1) Согласно Протокола № 90 от 22 июня 2017 общего собрания акционеров АО «Ай-Теко» участвовали АО «Ай-Теко Инвест» и Ремизов А.Б. было принято решение о распределении чистой прибыли за 2016 финансовый год : на выплату дивидендов акционерам направить 150 000 012,00 руб.
- 2) Размер дивиденда был утвержден в сумме 55 555 руб. в расчете на одну размещенную обыкновенную акцию. Выплата дивидендов произведена в июле 2017 г.
- 3) Согласно Протокола № 97 от 22 декабря 2017 общего собрания акционеров АО «Ай-Теко» участвовали АО «Ай-Теко Инвест» и Ремизов А.Б. было принято решение о распределении чистой прибыли за 9-ть месяцев 2017 финансовый год : на выплату дивидендов акционерам направить 700 002 000,00 руб.
- 4) Размер дивиденда был утвержден в сумме 259 260 руб в расчете на одну размещенную обыкновенную акцию. Выплата дивидендов произведена в январе 2018 г.
- 5) В феврале 2017 году было продано 100 % доли в уставном капитале ООО Ай-Теко Украина. Договор купли-продажи от 24.02.2017, покупатель Коваленко М.Г.

- 6) В апреле 2017 года было продано 100% доли в уставном капитале ООО «Ай-Теко -Новые Инжиниринговые технологии». Договор купли-продажи доли в уставном капитале от 25.04.2017 г. Покупатель ООО «Сервоника».
- 7) В августе 2017 года было продано 100% доли в уставном капитале ООО «Лаборатория Свободных Решений». Договор купли-продажи доли в уставном капитале от 29 августа 2017 г. Покупатель Панкин В.В.
- 8) В августе 2017 года было продано часть доли в уставном капитале ООО «ИЦ Ай-Теко». Покупатель Ремизов А.Б. - 6,26 % и ООО «Ай-Теко Инвест» - 18,74 %.

9) Были выполнены работы (оказаны услуги) следующим связанным сторонам :

- ООО «ВИТТЕ КОНСАЛТИНГ» (услуги по аренде) на сумму 268,0 тыс. руб. сделки рыночным ценам;
- Сделки осуществлены на обычных коммерческих условиях по действовавшим на момент
- ООО ТрастИнфо оказаны услуги на сумму 594,0 тыс. руб.
- Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «Ай-Теко Проекты» были оказаны услуги по аренде помещений на сумму 2 995,2 тыс. руб.
- Реализовано товаров на сумму 2 645,5 тыс. руб. по договору поставки.
- Начислено агентское вознаграждение на сумму 1 237,1 тыс. руб.
- Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях
- ООО «Ай-Теко ВЦ» были оказаны услуги по аренде помещений на сумму 15 746,2 тыс. руб.
- Реализовано товаров на сумму 73,2 тыс. руб.
- Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях
- ООО «Поджикол» были оказаны услуги по аренде помещений на сумму 549,4 тыс. руб.
- Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях
- ООО Сервоника» оказано услуг по аренде на сумму 2 727,3 тыс. руб.
- Реализовано товаров на сумму 6 073,7 тыс. руб.
- Поставлено лицензий на сумму 558,0 тыс. руб.
- Операции с компанией осуществлялись на обычных договорных условиях
- ООО «Техноинформ» оказаны услуги по аренде помещений на сумму 727,8 тыс. руб.
- Начислено агентское вознаграждение на сумму 874,2 тыс. руб.
- Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях
- ООО «2ТОЛК» (услуги по аренде) на сумму 1 494,8 тыс. руб.
- Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях
- ООО «ИЦ Ай-Теко» (услуги по аренде) на сумму 5 050,5 тыс. руб.
- Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях
- ООО «РАССЭ» (услуги по аренде) на сумму 1 309,7 тыс. руб.
- Поставлено товаров на сумму 7 078,7 тыс. руб.
- Поставлено лицензий на сумму 328,2 тыс. руб.
- Операции с компанией осуществлялись на обычных договорных условиях.

ООО «БиАй Партнер» (оказано услуг, выполнено работ) на сумму 29 368,6 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 31,2 тыс. руб.
Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
ООО «АЙ-ТЕКО НТ»
Реализовано товаров на сумму 2 232,7 тыс. руб.

Всего 85 328,9 тыс. руб.

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

- ООО «ВИТТЕ КОНСАЛТИНГ» (приобретение услуг) на сумму 159 777,6 тыс. руб. Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «ГрastiИнфо» (приобретение услуг) на сумму 149 026,5 тыс. руб. Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «Седар» (приобретение услуг) на сумму 120 544,8 тыс. руб. Приобретено товаров на сумму 698,6 тыс. руб. Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «Ай-ТЕКО ВЦ» (приобретение услуг) на сумму 688 314,6 тыс. руб.
- Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «Ай-ТЕКО Новые Инжиниринговые технологии» (оказание услуг) на сумму 4 135,8 тыс. руб.
- Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «АЙ-ТЕКО НТ» (оказание услуг) на сумму 18 989,1 тыс. руб.
- Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «Техноинформ»: приобретено Программного обеспечения на сумму 65 868,9 тыс. руб.
- Приобретено товаров на сумму 164 396,0 тыс. руб.
- Операции с компанией осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «Сервюника» (приобретение услуг) на сумму 1 059 966,3 тыс. руб.
- Приобретено товаров на сумму 61 864,6 тыс. руб.
- Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «Ай-ТЕКО Проекты» (приобретение услуг) на сумму 160 663,5 тыс. руб.
- Приобретено товаров на сумму 13 165,8 тыс. руб.
- Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «Лоджикол» (приобретение услуг) на сумму 154 418,0 тыс. руб.
- Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «РАССЭ» (приобретение услуг) на сумму 174 022,1 тыс. руб.

Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «ВИДЕОМАТРИКС» (приобретение услуг) на сумму 6 000,0 тыс. руб.
Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «ИЦ Ай-Теко» (приобретение услуг) на сумму 121 130,0 тыс. руб.
Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «ЭТОЛК» (приобретение услуг) на сумму 10 500,0 тыс. руб. Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «Лаборатория Свободных Решений» (приобретение услуг) на сумму 2 473,8 тыс. руб. Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.
- ООО «БиАй Партнер» (приобретение услуг) на сумму 2 771,6 тыс. руб. Операции с компанией по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях.

Всего 3 138 727,7 тыс. руб.

11) Предоставлены займы, в том числе:

ООО «2толк» предоставлены займы на сумму 10 500 тыс. руб.
Начислено процентов за период 2017 г - 113,8 тыс. руб.
ООО «Ай-Теко ВЦ» предоставлены займы на сумму 78 000 тыс. руб.
Начислено процентов за период 2017 г - 2 539,7 тыс. руб.
Ай-Теко Восток начислено процентов за период 2017 г - 243,4 тыс. руб.
ООО "Ай-Теко Новые Инжиниринговые технологии" предоставлены займы на сумму 29 350 тыс. руб.
Начислено процентов за период 2017 г - 1 111,4 тыс. руб.
ООО «Ай-Теко Новые Технологии» предоставлены займы на сумму 16 560 тыс. руб.
Начислено процентов за период 2017 г - 710,2 тыс. руб.
ООО «Ай-Теко проекты» предоставлены займы на сумму 145 000 тыс. руб.
Начислено процентов за 2017 г на сумму 3 220,3 тыс. руб.
ООО "ВИДЕОМАТРИКС" предоставлены займы на сумму 3 000 тыс. руб.
Начислено процентов за 2017 г на сумму 149,9 тыс. руб.
ООО "ВИТЕ КОНСАЛТИНГ" предоставлены займы на сумму 27 000,0 тыс. руб.
Начислено процентов за 2017 г на сумму 487,8 тыс. руб.
ООО «ИЦ Ай-Теко» предоставлены займы на сумму 10 000 тыс. руб.
Начислены проценты за период 2017 г 8 330,0 тыс. руб.
ООО «РАССЭ» предоставлены займы на сумму 150 000,0 тыс. руб.
Начислено процентов за период 2017 г - 4 664,1 тыс. руб.

ООО «Сервоника» предоставлены займы на сумму 210 000,0 тыс. руб.
Начислено процентов за период 2017 г - 11 634,9 тыс. руб.
ООО «ТЕХНОИНФОРМ» предоставлены займы на сумму 44 000,0 тыс. руб.
Начислено процентов за период 2017 г на сумму 1 591,2 тыс. руб.
Телевинов Сергей Борисович начислено процентов за период 2017 г на сумму 233,5 тыс. руб.
Шакиров Шамиль Хайдарович начислено процентов за период 2017 г - 18 018,0 тыс. руб.

Всего предоставлено займов на сумму 723 532,77 тыс. руб.
Всего начислено процентов на сумму 53 048,16 тыс. руб.

12) Возвращено ранее выданных займов, начислено и выплачено процентов:

ООО «Ай-Теко ВЦ» возвращены займы на сумму 25 000,0 тыс. руб., уплачено процентов - 532,6 тыс. руб.
ООО «Ай-Теко проекты» возвращены займы на сумму 145 000,0 тыс. руб., уплачено процентов - 3 220,3 тыс. руб.
ООО "ВИТЕ КОНСАЛТИНГ" возвращены займы на сумму 27 000,0 тыс. руб., уплачено процентов - 487,8 тыс. руб.
ООО «РАССЭ» возвращены займы на сумму 150 000,0 тыс. руб., уплачено процентов 4 664,1 тыс. руб.
ООО «Сервоника» возвращены займы на сумму 193 835,0 тыс. руб., уплачено процентов - 10 604,9 тыс. руб.
ООО «ТЕХНОИНФОРМ» возвращен заём на сумму 44 000,0 тыс. руб., уплачено процентов 1 591,2 тыс. руб.
Телевинов Сергей Борисович возвращен заём на сумму 1 963,7 тыс. руб., уплачено процентов 233,5 тыс. руб.

Всего возвращено займов на сумму 587 013,13 тыс. руб.
Всего начислено и выплачено процентов на сумму 21 391,12 тыс. руб.

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

В течение отчетного периода было выплачено в совокупности 20 377 тыс. руб., в том числе:
а. краткосрочное вознаграждение (оплата труда, оплачиваемый отпуск) составило
б. 20 377 тыс. руб.;

Среднемесячный размер оплаты труда работающих составил:

- 90,5 тыс. руб. в 2017 г. и 65,1 тыс. руб. в 2016 г. работников основных производственных подразделений;
- 95,4 тыс. руб. в 2017 г. и 91,8 тыс. руб. в 2016 г. работников основного управленческого персонала.

Доля управленческих расходов в общей структуре расходов ЗАО «Ай-Теко» составила 75% и 75% в 2017 г. и в 2016 г. соответственно.

1.6 Основные сведения об акциях АО «Ай-Теко»

Основные сведения об акциях АО «Ай-Теко» по состоянию на 31 декабря 2017 г. отражены в соответствующей таблице Липа, 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:			
- эмитированные в предыдущих периодах	2700	50 000,00	
- эмитированные в отчетном периоде	2700	50 000,00	

1.7 Сведения об обособленных подразделениях организации

На 31 декабря 2017 г. АО «Ай -Теко» имеет 14 обособленных подразделений, и 2 представительства, а именно:

(без ведения отдельного баланса)

- с. филиал «Северо-Западное отделение» в г. Санкт-Петербург, Литейный пр-кт 02.05.2017 г КПП 784145001 - дата постановки на учет
- д. филиал в г. Сочи , ул. Новая заря, д. 7 02.05.2017 г КПП 232045002 - дата постановки на учет
- е. филиал г. Казань, ул. Баумана, д.44/8 02.05.2017 г КПП 165545001 - дата постановки на учет
- ф. филиал г. Краснодар, ул.Крылатая,д.2 10.06.2017 г КПП 231245001 - дата постановки на учет
- г. филиал г. Калининград, ул.Театральная,д.35 01.09.2017 г КПП 390645001 - дата постановки на учет
- h. филиал в Санкт -Петербурге , Большой Сампсониевский пр-кт,д.60, литер А 01.09.2017 г КПП 780245001 - дата постановки на учет
- i. филиал «Уфимское отделение» в г. Уфа ,ул. Революционная,221 01.07.2009 г КПП 027845001 - дата постановки на учет
- j. филиал «Красноярское отделение» в г.Красноярск ,пр-кт Свободный,д.46 21.09.2006г КПП 246332001 - дата постановки на учет

к. филиал «Ярославское отделение» 08.11.2010 г	в г. Ярославль, пр-кт Ленина, д.44	КПП 760645001	- дата постановки на учет
л. филиал «Нижегородское отделение» 01.04.2015 г	в г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.23	КПП 526045001	- дата постановки на учет
м. филиал Ханты-Мансийск г. Нижневаровск, Излучинск пгт, п. Нижневартовская ГРЭС, мкр Промзона 13.05.2013г		КПП 862045001	- дата постановки на учет
о. филиал в г. Благовещенск в г. Благовещенск, ул. Социалистическая, д.52 01.09.2014 г		КПП 025845001	- дата постановки на учет
р. филиал в г. Салават в г. Салават, Салават 6 Промзона Салаватская ТЭЦ 01.09.2014г		КПП 026645001	- дата постановки на учет
г. филиал в г. Сибай в г. Сибай, Индустриальное шоссе, д.30 01.09.2014 г		КПП 026745001	- дата постановки на учет
г.			
с. представительство ТОО «Ай-Теко Казахстан» в г. Астана, пр. Сарыарка, д.15, оф.1006			
т. представительство «Ай-Теко Узбекистан» в г. Ташкенте, ул. Амира Тимура, д.107-Б			
и.			
в. филиал в г. Астрахань г. Астрахань, ул. Савушкина, 6, литер 27		КПП 301945001	- снято с учета 10.08.2017 г
х. филиал «Северо-Западное отделение» в г. Санкт-Петербург, ул. Галерная д.20		КПП 783845001	снято с учета 10.02.2017

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

2.1 Применение законодательства по бухгалтерскому учету

а) Бухгалтерская отчетность организации АО «Ай-Теко» за 2017 г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В Отчете о финансовых результатах за 2017 год была произведена корректировка выручки строка 2110 и себестоимости строка 2120 на сумму бонуса в размере 116 043,5 тыс. руб. Бонус выплачен в соответствии с соглашением с поставщиком Microsoft Ireland Operations. За соответствующий период 2016 года корректировка выручки и себестоимости в Отчете о финансовых результатах была произведена на сумму бонуса за 2016 год в размере 50 187,8 тыс. руб.

Были произведены корректировки данных в бухгалтерской отчетности за 2016 год.

1. Бухгалтерский баланс
(тыс. руб.)

Таблица 3

Наименование показателя	Строка	На 31.12.2016 до исправлений	На 31.12.2016 после исправления
Результаты исследований и разработок	1120	299 650	239 720
Отложенные налоговые активы	1180	39 491	75 750
Итого по разделу I	1100	838 056	814 386
Дебиторская задолженность	1230	3 689 015	3 793 431
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 876 018	2 980 434
НДС по приобретенным ценностям	1220	1 696	28 727
Итого по разделу II	1200	7 881 857	8 013 304
Баланс	1600	8 719 913	8 827 690
Нераспределенная прибыль	1370	2 719 127	2 644 877
Итого по разделу III	1300	2 999 377	2 925 127
Отложенные налоговые обязательства	1420	73 061	90 758
Итого по разделу IV	1400	73 061	90 758
Кредиторская задолженность	1520	5 326 417	5 519 547
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 262 563	4 439 765
Расчеты по налогам и сборам	15203	244 823	260 751
Доходы будущих периодов	1530	162 542	133 742
Безвозмездные поступления	15302	146 260	117 460
Итого по разделу V	1500	5 647 475	5 811 805
Баланс	1700	8 719 913	8 827 690

2. Отчет о финансовых результатах
(тыс. руб.)

Таблица 4

Было	Стало
Выручка	2110 18 275 091 18 363 579
Себестоимость продаж	2120 (15 704 366) (15 854 537)

Валовая прибыль (убыток)	2100	2 570 725	2 509 042
Коммерческие расходы	2210	(1 013 407)	(1 073 337)
Прибыль от продаж	2200	1 176 191	1 054 578
Прочие доходы	2340	180 283	209 083
Прочие операционные доходы	23 403	349	29 281
Прибыль до налогообложения	2300	985 261	892 448
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(10 713)	25 546
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	10 380	(7 318)
Чистая прибыль	2 400	729 202	654 950

1. Отчет об изменениях капитала (тыс. руб.)

Наименование показателя	Нераспределенная прибыль Было	Итого Было	Нераспределенная прибыль Стало	Итого Стало
За 2016 год «Увеличение капитала»	729 202	729 202	654 950	654 950
Величина капитала на 31 декабря 2016 года	2 719 127	2 999 377	2 664 875	2 925 125

2.2 В учетную политику 2017 года существенные изменения не вносились

3 РАЗДЕЛ 3. РАСШИФРОВКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО «Ай-Тек» 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-Тек» отражены в соответствующей таблице № 3 (тыс.руб).

Таблица № 5

Наименование нематериального актива	Первоначаль- ная стоимость	Срок полезного использования в мес.	Способ начисления амортизации	Накопленная амортизация на	
				31.12.2017г.	31.12.2016г.
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-Tesco 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 Айоблако	33,7	120	линейный	33,7	33,7
Товарный знак I-Tesco	22	120	линейный	22	22
Товарный знак Ай-Тесо	22	120	линейный	22	22

Наименование нематериального актива	Первоначаль- ная стоимость	Срок полезного использования в мес.	Способ начисления амортизации	Накопленная амортизация на	
				31.12.2017г.	31.12.2016г.
Товарный знак Ай-Текс черн- бел	17	120	линейный	17	17
Товарный знак Ай-текс (обознач)	219,8	120	линейный	164,5	137
Видеоролик «Решения Ай- Текс»	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-Teco.ru	1 010	24	линейный	1010,0	1010,0
Товарный знак I-облако	33,7	104	линейный	22,2	18,3
Товарный знак Ай-облако	33,7	104	линейный	22,3	18,3
ПО Ай-Текс Мобилити-пакет1	11 185	36	линейный	10874,8	7146,3
ПО Ай-Текс Мобилити-пакет2	7 325,7	36	линейный	7122,2	4680,4
Программа для ЭВМ Система распределения платежей(бета-версия)	198,1	13	линейный	198,1	198,1
ПК корпоративной виртуализации ES2015- TEREM	9437,0	36	линейный	3932,0	786,3
Система Мониторинга Клиентского обслуживания (СимКО)	9010,0	36	линейный	2502,7	-
ИТОГО:	45488,3			32872,4	21014,6

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 № 6

Наименование нематериального актива	Первоначальная стоимость	Срок полезного использования в мес.	Способ начисления амортизации	31.12.2017, руб.
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 Автоматизация внутрикорпоративной деятельности	8,6	36	линейный	8,6
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
Видеоролик «Решения Ай-Текс»	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

Наименование нематериального актива	Первоначальная стоимость	Срок полезного использования в мес.	Способ начисления амортизации	31.12.2017, руб.
Товарный знак Ай-Теко	22	120	линейный	22
Сайт iLook	1935	24	линейный	1935
Товарный знак Ай-Теко черн-ПОЗВМ AS SVERKA	17	120	линейный	17
ПО ЭВМ FPBR SBVOL	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
Итого	8209,6			8209,6

Результаты исследований и разработок.

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 ФГАУ 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 НИОКР 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 НИОКР 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 Постановлений 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 01.01.2017 года на балансе АО «Ай - Теко» числятся основные средства на общую стоимость 631 279,18 тыс.руб. в том числе
Таблица № 7

Наименование группы	Стоимость первоначальная (тыс. руб.)
Машины и оборудование (компьютерное, сетевое, телекоммуникационное оборудование)	264 267
Офисное оборудование	80 108
Производственный и хозяйственный инвентарь (мебель, системы кондиционирования)	129 674

Транспортные средства

3 995

Сведения об объектах основных средств, полученных АО «Ай-Теко» в 2016 г. по договорам аренды (кроме финансовой аренды (лизинга)), отражены в соответствующей таблице.

Офисные и складские помещения, находящиеся в 2017 году в аренде АО «Ай-теко»

Таблица № 8

Наименование арендодателя	Номер договора	Адрес аренды	Срок аренды	Площадь аренды (кв.м.)	Арендная плата за год (тыс.руб.)
ИП Шахбазов Э.Д.	01/04/29-2016	Г.Москва, ул. Кржижановского, д.7, к.2	01.04.16-31.03.2017	670,9	2422,63
Банк «Западный» ОАО	2014-1734/27	Г.Москва, ул.Профсоюзная, д.8, к.1	15.12.14-30.09.2017 Продление 29.09.17-31.08.18	365,8	4932,46
Бизнес-Недвижимость ЗАО	М-НЧ-20-11/16	Г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.65, к.1	01.11.2016-31.08.2017 Продление 29.09.2017-29.08.2018	81,8	1145,20
ИП Асадуллин А.Я.	4-16	Г.Уфа, ул.Революционная, д.221,	01.02.16-31.01.17	80,00	60,0
ИП Асадуллин А.Я.	04-17	Г.Уфа, ул.Революционная, д.221,	01.02.17-31.01.18	80,00	660,0
КАЛМАНКОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД КОО	2016-7А	Г.Москва, ул.Кедрова, д.14	01.08.15-30.06.16 Продление 01.07.2016-31.05.2017	1081,20	9367,26
КАЛМАНКОР	2015-8А	Г.Москва, ул.Кедрова, д.14	20.08.2016-	568,70	3927,22

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД КОО			31.05.2017		
КАЛМАНКОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД КОО	2017-1А	г. Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2	01.06.2017- 30.04.2018	1649,9	16803,95
Локус ООО	477/03-16	Г.Н. Новгород, ул. Родионова, д. 23	01.03.2016- 31.01.2017	102,5	939,49
Локус ООО	07/01-17	Г.Н. Новгород, ул. Родионова, д. 23	01.01.2017- 30.11.2017	102,5	730,21
Бутров парк ООО	65/11-17	Г.Н. Новгород, ул. Родионова, д. 23	01.11.2017- 30.09.2018	102,5	163,59
Фирма Клен ООО	37/2014 от 30.04.14	Г. Москва, д. Московский, д. Говорово, 47 км МК-АД, стр. 16 (склад)	30.04.14- неопр. срок	2589,40	12124,13
АНТ-Информ ООО	07.07.2017	г. Санкт-Петербург, Б. Сапсониевский просп., д. 60, лит. А	07.07.2017- неопр. срок	22235,7	80,0
Седар ООО	С-А	Г. Москва, ул. Кедрова, д. 15	01.11.15- неопр. срок	6643,07 (с 01.06.2017- 9 964 605,00 в месяц)	120109,0
Аспро ЗАО	10/16-19	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	Г. Москва, Ленинский пр- т, д. 42, корп. 6, эт. 2, помещен. IV, комн. 14, 16-22	01.11.2017- 30.09.2018	150,5	438,35
НИЦЭВТ ООО	20/АР-397	Г. Москва, Варшавское ш., д. 125	01.09.2010- 31.05.2018	561,8	8299,96

Годовая стоимость аренды помещений за 2017 год составила 182 793,85 тыс. руб., в том числе 12124,13 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 № 9

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 № 10

Вид финансовых вложений	Сумма в тыс. руб.
Предоставлено займов всего	795 710,00
ООО «2толк»	10 500,00
ООО «АЙ-ТЕКО ВЦ»	78 000,00
ООО «Ай-Теко Новые Инжиниринговые технологии»	29 350,00
ООО «Ай-Теко Проекты»	145 000,00
ЗАО «Ай-Теко Новые Технологии»	16 560,00
ООО «АЙВОЙС»	6 100,00
ООО «Бюро отраслевых систем»	16 200,00
ООО «ВИДЕОМАТРИКС»	3 000,00
ООО «ВИТТЕ КОНСАЛТИНГ»	27 000,00
ООО «ИЦ Ай-Теко»	10 000,00
ООО «КЛАУД ЛИНК»	30 000,00
ООО «КОРУС Консалтинг CRM»	10 000,00
ООО «РАССЭ»	150 000,00

ООО «СЕРВИОНИКА»	210 000,00
ООО «ТЕХНОИНФОРМ»	44 000,00
ООО «ЭВОЛА»	10 000,00

Сумма процентов, начисленная по финансовым вложениям за 2017 год, составила 91 388,7 тыс. руб.
Не оплачено начисленных процентов на 31.12.2017 на сумму 238 406,02 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 № 11

Наименование	На 31.12. 2017 г (тыс. руб.)	На 31.12.2016 г (тыс. руб.)
Компьютерное, сетевое, телекоммуникационное оборудование	255 800	310 000
В том числе демонстрационное оборудование	41 238	42 463
Программное обеспечение	80 799	192 123
Всего:	336 599	502 123

В результате проведенной инвентаризации ТМЦ были выявлены неликвидные материальные ценности, которые по заключению технических специалистов и в силу утраченных свойств были списаны на прочие расходы организации. Приказ о списании неликвидных товаров № 62/___ от 30.12.2017 на сумму 38 568,6 тыс. руб.

Таблица 12 Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	2 335 293	3 772 568	1 874 925
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			

Таблица 13 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	
						вано	прочее
ТМЦ, принятые на ответственное хранение - всего	за 2017 г						
	за 2016 г	2 332 202					
ТМЦ, принятые на комиссию	за 2017 г		421 479				421 479
	за 2016 г	1 041	359 645				360 686
							2 332 202

4 Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 составляет всего 3 536 026,00 тыс. руб.-

сумма указана включая НДС с авансов выданных (сч. 76ВА - 36 477,3 тыс. руб) и без учета резерва по сомнительным долгам.

В бухгалтерском балансе сумма дебиторской задолженности по строке 1230 указана за минусом НДС с авансов выданных (36 477,3 тыс. руб.)

и за минусом резерва по сомнительным долгам (88 344,9 тыс. руб.)

Таблица 14 Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков:

Наименование контрагента	в т.ч.:	Сумма (тыс. руб.)
Апатит		20 451,60
АТС		41 217,00
БнАй Партнер		23 368,60
Газпромнефть		115 217,86
Гринатом		28 033,28
Мосводоканал		142 500,69
Коншери Росэнергоатом		37 701,89
Мечел-Бизнес Сервис		38 836,12
Кунишуз		22 530,50
Илим		49 591,96
КОНЦЕРН ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ ООО		65 252,88
Корпорация ТЭН		44 748,16
Магнитогорск. Металлург. Комб.		19 800,10
Мегафон		24 746,17
Мегафон Столичный Ф-л		25 426,85
Пробизнесбанк		18 902,58
МРСК Центра		18 176,45
Норильский никель		16 495,84
Почта России		175 926,23
Российские железные дороги		40 024,42
РОСТЕЛЕКОМ ПАО		141 868,32
НАИНС		10 745,70
Сервизионика		116 061,28
Т2 Мобайл/ Т2 Рус Управляющая компания		15 649,71
Проконс АО		17 625,66
ОПК		130 235,64
СанИнБев		54 731,83

Сбербанк	34 018,17
Северная Венеция	35 189,99
Сириус ООО	10 017,83
СтройМонтаж-М	11 375,44
ТрансАэро	52 016,20
Центр Корпоративных решений	15 196,33
Эра-Телеком ООО	19 503,11
Ямал СПГ	28 011,64
Прочие	542,74
Всего:	2 175 928,74

Задолженность поставщиков (авансы выданные) - 987 689,48 тыс. руб.

Прочие дебиторы

- 372 407 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 составляет всего - 6 998 592,0 тыс. руб.

Сумма указана включая НДС с авансов полученных (сч. 76AB - 65 832 тыс. руб.)

В бухгалтерском балансе сумма кредиторской задолженности по строке 1520 указана за минусом НДС с авансов полученных (65 832 тыс. руб.).

Таблица 15 Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам (тыс. руб.)

Наименование контрагента	сумма
Microsoft Ireland Operations	158 454,73
Ай Пи Интеграция	38 537,90
Ай-Теко ВЦ	364 430,12
ВИТЕ КОНСАЛТИНГ	33 181,73
ВЕРИСЕЛ-Трейдинг ООО	314 183,32
ИЦ Ай-Теко	21 420,89
Клауд Линк	25 862,12
Креативные технологии	208 734,73
Крок Инкорпореитед	22 345,61
Лоджикол	41 710,45
Майкрософт Рус	55 788,83
Марвел КТ	205 423,88
О-Си-Эс-Центр	107 946,38

РАССЭ		26 419,30	
Ростелеком ПАО		75 591,53	
Сервioniка		89 287,79	
Сканер ООО		27 477,00	
Тим Форс		23 760,17	
Тим Форс Менеджмент		72 494,66	
Тим Форс Сервис		37 708,79	
ТрастИнфо		33 509,40	
Эффективные Коммуникации		31 381,58	
Нетвелл		68 501,26	
Бизнес Телеком-Импорт		52 536,09	
Ингросс ЛТД ООО		26 404,49	
Корус Консалтинг		46 561,81	
Монт		87 891,43	
Прочие		388,75	
Всего:		2 686 300,70	

Задолженность перед покупателями (авансы полученные) 3 497 783,86 тыс. руб.
 Задолженность по социальному страхованию 13 054,00 тыс. руб.
 Прочие дебиторы 39 585,00 тыс. руб.
 Расчеты с бюджетом 53 987,00 тыс. руб.
 Расчеты с персоналом по оплате труда 183 145,00 тыс. руб.
 Задолженность учредителям по выплате доходов 524 737 тыс. руб.

5 Затраты на производство

Таблица 16 Затраты на производство

Наименование показателя	2017 г	2016 г
Материальные затраты	15 707 344	15 766 893
Расходы на оплату труда	749 659	673 963
Отчисления на социальные нужды	174 129	157 000
Амортизация	260 564	121 072
Прочие затраты	376 784	552 343
Итого по элементам	17 268 480 523	17 271 271
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): Незавершенного производства, готовой продукции и др.	-2 519 164	37 730

Наименование показателя			
Итого расходы по обычным видам деятельности		2017 г	2016 г
		14 749 316	17 309 001

6 Займы, кредиты и займы 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-Тек» за 2016 г. отражена в соответствующей таблице:

Таблица 17

№ п/п	Наименование показателя	Сальдо на 01.01.2017, тыс. руб.	Изменение зад-ти за 2016, тыс. руб.		Сальдо на 31.12.201 7, тыс. руб.	Срок погашения
			увеличение	уменьшение		
1	Задолженность по займам и кредитам со сроком погашения до одного года.	32 661	368 000	400 661		
2	Задолженность по займам со сроком погашения до одного года. в т.ч.	32 661		32 661		
3	Дог. займа 14RU 1371A от 29.10.14 с ООО "ХЬЮЛЕТТ ПАККАРД ЭНТЕРПРАЙЗ"	32 661		32 661		
4	Задолженность по кредитам со сроком погашения до одного года		368 000	368 000		
5	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Кредитное соглашение № 0101/2-MSK от 16.11.16		100 000	100 000		
6	ПАО СБЕРБАНК Дог. N38/0000/0014/3901/01 от 08.12.17		220 000	220 000		
7	ПАО СБЕРБАНК Дог. N38/0000/0014/3901/02 от 14.12.17		48 000	48 000		
8	Задолженность по займам и кредитам со сроком погашения более года					

Сумма процентов, начисленная за 2017 год по кредитам и займам, составила - 3 828,6 тыс. руб.

Сумма процентов, начисленная по займам с Хьюлетт Паккард - 1 685,2 тыс. руб., оплачено 2 433,3 тыс. руб. (оплачена полностью)

Сумма процентов, начисленная по кредитам банков (АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК, ПАО СБЕРБАНК) составляет 2 143,4 тыс. руб., оплачена полностью

7 Резервы.

На 31.12.2017 созданы резервы.

1. Резерв под обесценение товарно-материальных ценностей на 31.12.2017 создан на сумму 35 261,1 тыс. руб.

Резерв рассчитан исходя из 30% балансовой стоимости компьютерного оборудования (15 457,7 тыс. руб.) и 100% стоимости Программного обеспечения и сертификатов на тех. поддержку (19 803,4 тыс. руб.)

Сумма резерва под обесценение ТМЦ на 31.12.2016 года составляла - 20 996,8 тыс. руб.
Указанный резерв был восстановлен.

2. Резерв по сомнительным долгам.

На 31.12.2016 сумма резерва по сомнительным долгам составляла сумму 353 562,70 тыс. руб.

Ниже приведена таблица с данными по движению резерва в 2017 году.

Таблица 18

Наименование контрагента	Сумма резерва в тыс. рублях	Движение резерва
Ай Ко	4 200,00	Восстановлен
АПМ ООО	5 203,50	Восстановлен
БПЦ Банковские технологии	106,24	Списан со сроком давности
Вента	307,64	Списан со сроком давности
Глазовский завод ХИММАШ	596,50	Списан. Поступила оплата
Марвел Дистрибуция	216,70	Списан. Поступила оплата
Московская объединенная электросетевая компания	130 351,84	Списан. Поступила оплата
МТК	11 306,01	Списан со сроком давности
Национальный банк развития бизнеса	1 022,83	Списан со сроком давности
О-Си-Эс-Центр	273,70	Списан со сроком давности
ОТДЕЛСПЕЦСТРОЙ	207,07	Списан со сроком давности
Поволжский банк СБ РФ	1 396,60	Списан со сроком давности
ПОЛЮС	30,00	Списан со сроком давности
Промстройинжиниринг	1 982,90	Списан. Поступила оплата
РЕГИОНСТРОЙ/Союз-Телефонстрой	2 708,24	Списан со сроком давности
СИНТЕГРА-М	2 905,43	Списан. Поступила оплата
Союз-Телефонстрой	4 379,11	Списан со сроком давности

ТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ	7 708,44	Списан со сроком давности
ТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ	80,00	Восстановлен
ТРАНСАЭРО	93 593,48	Списан со сроком давности
ТРАНСАЭРО	57 013,15	Восстановлен
Уралмашзавод	5 276,22	Списан. Поступила оплата
Уренгоймонтажпромстрой	1 963,60	Восстановлен
Центр корпоративных решений	15 196,33	Восстановлен
ЦНИИ ЭИСУ	4 753,30	Списан. Поступила оплата
ЭнергоСтрой	784,21	Списан со сроком давности
ИТОГО:	353 562,70	

После проведения инвентаризации расчетов с дебиторами был создан резерв по состоянию на 31.12.2017г на сумму 88 344,90 тыс. руб.

Таблица 19

Наименование контрагента	Сумма резерва в тыс. рублях
Ай Ко	4 200,00
АПМ ООО	5 203,49
БРИЗ-21	20,71
Вента	307,64
Винтегра АйТи	231,53
ВсеИнструменты.ру	1,41
Группа Эксперт	136,00
Мосмебель	11,51
ПРО-СтройИнвест	2 602,64
ПРОМДЕЛО	20,71
РЕГИОНСТРОЙ/Союз-Телефонстрой	333,24
РТИ Аэрокосмические системы/Группа Кроншгадт	397,38
Связной Банк	2 011,60
Союз-Телефонстрой	1 470,79
ТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ	80,00
ТРАНСАЭРО	54 140,07
Уренгоймонтажпромстрой	1 963,60
Центр информатизации и новых технологий Рес Мордовия	16,25

Центр корпоративных решений	15 196,33
ИТОГО:	88 344,90

3. Резерв на оплату отпусков в 2017 г образован на сумму - 142 501 тыс. руб.,
4. Резерв под обесценение финансовых вложений на сумму - 382 157 тыс. руб. (таблица №

Таблица № 20 (руб.)

Наименование контрагента	Резерв на 31.12.2016 г	Начисление резерва за 2017 год	Сумма по дог. займа и проценты	Резерв на 31.12.2017 г
Ай -Теко Восток		2 325 091,25	Сумма по дог. займа и проценты	2 325 091,25
Ай-теко Казахстан		22 902,67	Доля в уставном капитале	22 902,67
АйТиФай		347 355 267,69	Сумма по дог. займа и проценты	347 355 267,69
ПКФ «АИФ»	30 113 857,15	2 340 000,04	Сумма по дог. займа и проценты	32 453 857,19
	30 113 857,15	352 043 261,65		382 157 118,80

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 31.12.2015 года -- 2 286 706 тыс. руб.

на 31.12.2016 года - 1 845 813 тыс. руб.

на 31.12.2017 года - 1 250 563 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 - 1 874 925 тыс. руб.

на 31.12.2016 года - 3 772 568 тыс. руб.

на 31.12.2017 года - 2 335 293 тыс. руб.

Таблица 21

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	1 280 563	1 875 813	2 316 706
в том числе:			
залог товарно-материальных ценностей	1 250 563	1 845 813	2 286 706

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
земельный участок	15 000	15 000	15 000
поруचितельство физ.лица	15 000	15 000	15 000
Выданные - всего	3 865 897	5 019 924	3 007 223
в том числе:			
(вид) ¹			
Поручительства	1 389 101	1 105 853	935 222
Залог товарно-материальных ценностей	2 335 293	3 772 568	1 874 925
Залог выручки по договору			197 076
Ценные бумаги	10 111	10 648	
Залог денежных средств	130 855	130 855	

9 Денежные средства и денежные эквиваленты.

Таблица 22 Состав денежных средств и денежных эквивалентов (тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Денежные средства – всего	2 037 684	2 713 530	2 815 563
в том числе			
Касса организации	596	151	147
Расчетные счета	806 025	572 294	822 306
Валютные счета	89 358	24 898	47 864
Специальные счета	1 141 705	2 116 187	1945 246
Денежные эквиваленты – всего			
в том числе			
Депозиты в рублях	1 140 855	2 115 855	1 140 855

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

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"

¹ Приводятся по видам, аналогично обеспечениям полученным

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 № ДД17528/17 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/Лк/16 от 24.11.2016 г. с ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

2 115 855 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

1 945 000 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2015 года в том числе:

900 000 тыс. руб. по договору № 235779 от 31.12.2015 г. с АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)
325 000 тыс. руб. на основании Генерального соглашения №1412 от 15.06.15 г. с АО "АЛЬФА-БАНК"
50 000 тыс. руб. по договору № ДДЮ-309-14 от 30.12.2014 г. (подтверждение N 49 от 30.12.2015) с ОАО АКБ Металлинвестбанк
120 000 тыс. руб. по договору № ОД 2Д10433/15 от 29.12.2015 г с ПАО РОСБАНК
550 000 тыс. руб. в рамках Соглашения № 00002259 от 15.01.2015 с ОАО Сбербанк

На 31.12.2017 г. размещенные денежные средства на депозитных вкладах в сумме 130 855 тыс. руб. являются долгосрочными.

денежные средства, размещенные на депозитных вкладах в сумме 1 010 000 тыс. руб. являются краткосрочными

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 23

Наименование статей	На 31.12.2017 (тыс. руб.)	На 31.12.2016 (тыс. руб.)
Агентское вознаграждение		2 293,5
Износ НМА	71 748,87	67 069,79
Аренда офиса, земельного участка, оборудования	27 833,26	25 191,7
Аренда складского помещения	12 006,84	10 932,3
Банковские гарантии	14 741,77	5 075,8
Доставка покупателям	5 025,03	7 506,9
Затраты на обучение	5 257,27	6 715,3
Информационные и консультационные услуги	16 666,62	30 730,8
Командировочные расходы	8 273,62	10 492,9
Лицензии	6 936,22	5 448,9
Расходы на оплату труда	197 229,62	163 225,4
Страховые взносы	44 091,61	45 725,5
Охранные услуги	8 911,08	8 911,1
Расходы на рекламу	249 165,76	592 682,8
Погрузо-разгрузочные работы	5 496,63	
Субподрядные услуги	110 508,33	73 630,8
Программное обеспечение, сертификаты	2 641,41	3 827,3
Услуги связи	5 661,23	7 517,2
Прочие	8 778,63	6 359,2
Всего коммерческих расходов:	800 973,80	1 073 337,2

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 24

Наименование статей	На 31.12.2017 (тыс. руб.)	На 31.12.2016 (тыс. руб.)
Амортизация основных средств и НМА	102 104,22	52 987,0
Аренда офиса, оборудования	63 655,36	64 585,9
Доставка	6 735,85	
Информационные и консультационные услуги	15 446,80	13 763,0
Лицензии	5 136,06	4 691,5
ОС стоимостью до 40 тыс. руб.	10 607,96	10 353,6
Материальные затраты	10 182,08	11 442,7
Расходы на оплату труда	123 769,90	128 048,0
Страховые взносы	27 626,57	36 452,8
Охрана офиса, охрана труда	8 550,32	7 088,0
Ремонт ОС в т. ч. арендованных	6 458,95	4 459,0
Транспортные расходы	4 247,51	2 912,8
Услуги связи	22 382,19	20 205,2
Сопровождение веб. сайта и 1С	4 986,18	5 353,3
Хозяйственные расходы	18 165,42	11 144,6
Привлечение специалистов (услуги)	6 571 25	-
Прочие	8 492,05	7 639,5
Всего управленческих расходов:	445 118,67	381 126,7

10.2 Порядок отражение прочих доходов и расходов

- а) Прочие доходы и расходы, возникающие 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 25 Прочие доходы

Наименование прочих доходов	2017 год (тыс. руб.)	2016 год (тыс. руб.)
-----------------------------	----------------------	----------------------

Курсовые разницы (курс доллара ЦБ на 31.12.2016 г. - 60,6569)	14 991,65	1 660,3
Курсовые разницы в у.е.	3 657, 21	
Продажа ОС	5 974 ,16	
Проценты по депозитам	73 071,34	55 777,7
Проценты по займам выданным	84 541,25	108 258,0
Дисконт по векселю	127,45	124,2
Аренда помещений	27 334,22	20 771,8
Резерв под обесценивание финансовых вложений		73 531,7
Резерв под обесценивание ТМЦ		3 398,2
Резерв по сомнительным долгам	141 134,45	
Штрафы к получению	21 688,49	
Дивиденды полученные		6 000,0
Продажа доли	536,23	3 014,0
Кредиторская задолженность	39 053,07	79 861,0
Прочие доходы (субсидия по НИОКТР)	28 800 ,00	
Прочие доходы (излишки по инвентаризации)	2 577,45	1060.1
Страховое возмещение	463,04	
Прочие доходы	1 963,2	
Итого:	445 913,21	353 457
Таблица 23 Прочие расходы		
Наименование прочих расходов	2017 год (тыс. руб.)	2016 год (тыс. руб.)
Курсовые разницы по расчетам в условных единицах		18 447,0

Курсовые разницы	41 886,79	78 668
Продажа ОС	7 288,54	
Проценты по договору займа	2 143,42	8 953,5
Проценты по кредиту	1 685,18	49 336,9
Банковские гарантии	961,97	896,7
Госпошлина	583,97	785,8
Медицинское обслуживание сотрудников	14 793,55	7 701,2
Партнерские, членские взносы	11 929,07	1 467,2
Списание неликвидного товара	38 588,63	25 497,0
Резерв под обесценение ТМЦ	14 264,34	
Резерв по сомнительным долгам		32 589,7
Резерв под обесценение финансовых вложений	337 351,73	
Прощение долга (займы)		112 977,6
Продажа доли в уставном капитале дочерних компаний		3 039,1
Спортивные услуги	1 150,00	1 035,0
Материалы производственного назначения, подарки, билеты ФИФА	11 335,88	5 862,3
Проведение мероприятий	28 029,57	37 406,1
Штрафы к уплате		26 273,7
Расходы прошлого года	37 849,86	67 186
Расходы не принятые в н.у. (2017 г)	37 074,42	
Комиссии банков	3 869,70	4 880,2
Дебиторская задолженность	5 504,78	17 553,3
Квотирование	1 148,15	2 045,1
Штраф по выездной проверке		34 138,8
Прочие	9 824,55	7 646,6
Итого:	607 283,55	544 386,6

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 26).

Таблица 26 Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)

№ п/п	Наименование показателя	2017				2016			
		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	200 686	X	X	178 491	X	X	X
4.	Постоянное налоговое обязательство, всего, в т. ч. образованное в связи с:		110 687			47808			
4.1.	- превышением фактических расходов для целей бухгалтерского учета над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по которым предусмотрены ограничения по расходам;		110 687			47808			
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:		(39 336)						
5.1.	- превышением доходов, формируемых в бухгалтерском учете над доходами в целях налогообложения;								
5.2.	- превышением расходов, учитываемых при расчете налога на прибыль над расходами, учитываемые в бухгалтерском учете;		(39 336)						
6.	Отложенные налоговые активы, всего, в т. ч. образованные в связи с					25 546			
6.1.	- превышением доходов, формируемых в бухгалтерском учете над доходами в целях налогообложения;					25 546			
6.2.	- превышением расходов, учитываемых при расчете налога на прибыль над расходами,								

№ п/п	Наименование показателя	2017				2016			
		На начало года	Изменения за период		На конец года	На начало года	Изменения за период		На конец года
			начислено	погашено			начислено	погашено	
	учитываемые в бухгалтерском учете:.								
7.	Отложенные налоговые обязательства, всего, в т.ч. образованные в связи с:								
7.1.	- превышением расходов в бухгалтерском учете над расходами, принимаемыми для целей налогообложения;		11 442			(7 318)			
7.2.	- превышением доходов, учитываемых в целях налогообложения над доходами, формируемыми в бухгалтерском учете;		11 442			(7 318)			
8.	Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)		283 479			244 527			

11 Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию

Сведения о величине базовой и разводненной прибыли (убытка) на акцию ЗАО «Ай-Тек» отражены в соответствующей таблице (Таблица 27)

Таблица 27 Базовая и разводненная прибыль на акцию за 2017 г.

№ п/п	Показатель	За 2017 г.	За 2016 г.
I.	Базовая прибыль (убыток) на акцию, тыс. руб., а именно:	256	243
II.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, тыс. руб., а именно	256	243
1.	- базовая прибыль (убыток) за соответствующий период, тыс. руб.	692 060	654 950
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 является решение арбитражного суда по делу № А56-75891/2015/тр.485 о погашении требования АО Ай-Тек к своему должнику ОАО АК «Трансаэро» на сумму 161 289 тыс. руб. В связи с явной недостаточностью средств для погашения задолженности, возврат задолженности АО Ай-Тек с должника является практически невозможным.

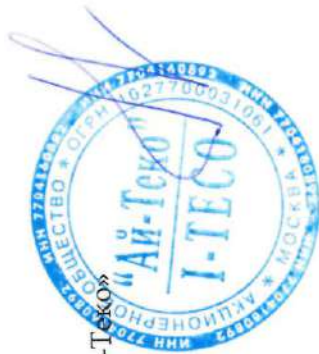
Также по Делу № А40-78241/17-105-597 от 31.07.2017 г с ответчиком ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» на сумму 51 281 тыс. руб. дело находится в исполнительном производстве. Низкая вероятность благоприятного для АО Ай -Теко исхода дела.

По делу № А40-111903/17-148-623 от 29.03.2018 года с ПАО «МОЭСК» истец, по взысканию неустойки в размере 24 367 тыс. руб. Вынесено решение арбитражного суда, иск с АО Ай -Теко удовлетворен частично на сумму 191 тыс. руб.

Событием после отчетной даты будет решение совета директоров о распределении прибыли 2017 года. АО «Ай-Теко» предполагает продолжить свою производственно-финансовую деятельность на срок более 12 месяцев от отчетной даты.

Генеральный директор АО «Ай-Теко»

Подписавлов В.В.



29 марта 2018 года

Всего прошнуровано, пронум-
ровано и скреплено печатью
75 (сорок пять) лист
листов

Генеральный директор
ООО «Интерэкспертиза»
[Подпись]
М.М. Котляков/



от 18.05.18.