

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Акционерное общество "АЙ-ТЕКО"</u>		по ОКПО	30	09	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	46388618		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая</u>		по ОКВЭД 2	7704160892		
Организационно-правовая форма / форма собственности			62.09		
Непубличные акционерные общества		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
/ Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес) 643,119119,Москва г,,,,Ленинский пр-кт,42,6,Iv, Комната 9,дом,корпус,помещение					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	61 434	67 000	12 616
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	44 552	65 398	12 616
	Приобретение нематериальных активов	11102	16 882	1 602	-
	Результаты исследований и разработок	1120	96 818	121 322	179 790
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	75 362	121 322	179 790
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	21 456	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	542 144	737 518	292 507
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	542 144	737 518	292 507
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	54	-	703
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	54	-	703
	Финансовые вложения	1170	57 349	57 356	57 404
	в том числе:				
	Паи	11701	57 349	57 356	57 404
	Отложенные налоговые активы	1180	68 624	58 286	36 414

	Прочие внеоборотные активы	1190	6 637	582	227
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	6 637	582	227
	Итого по разделу I	1100	833 060	1 042 064	579 661
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 654 174	2 334 930	3 101 428
	в том числе:				
	Материалы	12101	408 968	288 052	145 603
	Товары	12102	531 026	400 267	301 338
	Основное производство	12103	3 714 180	1 646 611	2 654 487
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	125 361	28 803	9 637
	Дебиторская задолженность	1230	6 468 408	8 236 288	3 411 203
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	582 349	581 509	951 212
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 072 098	3 707 716	2 087 584
	Расчеты по налогам и сборам	12303	170 976	134 454	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	156	25	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2 641	1 199	853
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	924	999	973
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	147 331	354 028	370 344
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12308	3 491 933	3 456 358	-
	Проценты по долгосрочным займам		-	-	237
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 259 255	972 403	398 976
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	12 633	10 112
	Предоставленные займы	12402	1 259 255	959 770	388 864
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	426 484	828 938	2 037 633
	в том числе:				
	Касса организации	12501	152	251	545
	Расчетные счета	12502	410 341	582 523	806 025
	Валютные счета	12503	14 937	14 776	89 358
	Прочие специальные счета	12504	1 054	231 388	1 141 705
	Прочие оборотные активы	1260	11 248	13 497	14 543
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	11 197	13 446	14 492
	Операционная касса		51	51	51
	Итого по разделу II	1200	12 944 930	12 414 859	8 973 420
	БАЛАНС	1600	13 777 990	13 456 923	9 553 081

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	135 000	135 000	135 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	125 000	125 000	125 000
	Резервный капитал	1360	20 250	20 250	20 250
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	6 497	6 497	6 497
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	13 753	13 753	13 753
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 772 766	3 022 960	2 486 928
	Итого по разделу III	1300	3 053 016	3 303 210	2 767 178
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 050 000	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 050 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	145 830	86 282	79 317
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 195 830	86 282	79 317
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	385 890	543 467	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	383 700	542 000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	1 138	1 467	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	1 052	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 947 337	9 305 117	6 477 685
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 910 457	2 717 615	2 686 301
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 410 166	5 305 965	2 976 876
	Расчеты по налогам и сборам	15203	26 581	146 437	53 987
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	18 681	21 532	13 054
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	41 398	9 010	183 144
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2 682	1 862	971
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	3	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	524 737
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	537 369	1 102 696	38 615
	Доходы будущих периодов	1530	36 000	57 600	86 400
	Оценочные обязательства	1540	159 917	161 247	142 501
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 529 144	10 067 431	6 706 586
	БАЛАНС	1700	13 777 990	13 456 923	9 553 081



Руководитель

(подпись)

Подшивалов Виталий
Вячеславович
(расшифровка подписи)

28 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	30	09	2019
)	46388618		
0	7704160892		
Н	62.09		
	12267		
2	16		
С	384		
1			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	6 939 934	9 537 566
	Себестоимость продаж	2120	(5 789 080)	(7 909 797)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 150 854	1 627 769
	Коммерческие расходы	2210	(794 176)	(809 948)
	Управленческие расходы	2220	-	(395 654)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	356 678	422 167
	Доходы от участия в других организациях	2310	545 588	300 000
	Проценты к получению	2320	123 631	94 170
	Проценты к уплате	2330	(48 253)	(11 743)
	Прочие доходы	2340	83 254	106 837
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23401	32 136	24 280
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	25	274
	Прочие операционные доходы	23403	2 853	499
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	23 385	1 465
	Прибыль прошлых лет	23405	6	4 603
	Курсовые разницы	23406	-	50 978
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	3 171	-
	Прочие внереализационные доходы	23408	21 678	24 738
	Прочие расходы	2350	(152 673)	(275 043)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(2 517)	(1 773)
	Прочие операционные расходы	23502	(9 944)	(27 922)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(20 523)	(10 493)
	Убытки прошлых лет	23504	(4 329)	(16 069)
	Курсовые разницы	23505	(79 711)	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23506	(314)	(196 002)
	Налоги и сборы	23507	-	(216)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(2 997)	(220)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(32 338)	(22 348)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	908 225	636 388
	Текущий налог на прибыль	2410	(31 099)	(64 320)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	101 337	53 147
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(59 547)	(12 932)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	10 338	3 134
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	827 917	562 270

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	827 917	562 270
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Подшивалов Виталий
Вячеславович
(расшифровка подписи)

2020