

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

Организация	Акционерное общество "Ай-Теко"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2020
Вид экономической деятельности		по ОКПО	46388618		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7704160892		
Непубличные акционерные общества	/	по ОКВЭД 2	62.09		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Местонахождение (адрес)	643,119119,Москва г.,,,"Ленинский пр-кт,42,6,IV, комната 9,дом,корпус,офис	по ОКЕИ	384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7715007039		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027739385332		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	35 141	41 322	67 000
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	35 141	41 322	65 398
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	1 602
	Результаты исследований и разработок	1120	118 963	144 647	121 322
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	118 963	144 647	121 322
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 205 711	1 231 525	737 518
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 205 711	1 231 525	737 518
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	53 162	53 152	57 356
	в том числе:				
	Паи	11701	53 162	53 152	57 356
	Отложенные налоговые активы	1180	170 493	79 191	70 272
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 825	5 731	603
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	4 825	5 731	603
	Итого по разделу I	1100	1 588 295	1 555 568	1 054 071
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 137 494	1 605 189	2 449 340
	в том числе:				

	Материалы	12101	347 198	329 670	288 052
	Товары	12102	388 428	327 715	400 267
	Основное производство	12103	1 401 868	947 804	1 761 021
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 401	16 598	28 803
	Дебиторская задолженность	1230	3 153 145	3 970 732	8 236 726
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	494 646	323 398	574 690
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 222 604	3 194 845	3 867 038
	Расчеты по налогам и сборам	12303	108 504	180 726	134 454
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	25	926	25
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	3 623	2 922	1 199
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	642	577	999
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	323 101	152 542	201 525
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12308	-	114 796	3 456 358
	Проценты по долгосрочным займам		-	-	438
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 324 377	1 357 343	971 965
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	-	12 195
	Предоставленные займы	12402	1 324 377	1 357 343	959 770
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	471 518	1 250 106	828 938
	в том числе:				
	Касса организации	12501	160	281	251
	Расчетные счета	12502	443 252	621 277	582 523
	Валютные счета	12503	26 628	17 094	14 776
	Прочие специальные счета	12504	1 478	611 454	231 388
	Прочие оборотные активы	1260	18 804	17 856	13 475
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	18 753	17 805	13 425
	Операционная касса		51	51	51
	Итого по разделу II	1200	7 121 739	8 217 824	12 529 248
	БАЛАНС	1600	8 710 034	9 773 392	13 583 319

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	2 022 066	2 359 724	3 114 488
	Итого по разделу III	1300	2 302 316	2 639 974	3 394 738
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 050 000	1 050 000	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 050 000	1 050 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	68 498	110 085	121 150
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 118 498	1 160 085	121 150
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	553 746	1 233	543 467
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	551 000	-	542 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	1 541	-	1 467
	Проценты по долгосрочным займам	15103	1 205	1 233	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 511 563	5 763 671	9 305 117
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 631 132	4 674 173	2 717 615
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	784 968	874 974	5 305 965
	Расчеты по налогам и сборам	15203	27 114	162 764	146 437
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	24 117	18 613	21 532
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	40 799	8 139	9 010
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	980	2 360	1 862
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	3	3	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2 450	22 645	1 102 696
	Доходы будущих периодов	1530	21 600	28 800	57 600
	Оценочные обязательства	1540	202 311	179 629	161 247
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 289 220	5 973 333	10 067 431
	БАЛАНС	1700	8 710 034	9 773 392	13 583 319

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

14 мая 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.

Организация **Акционерное общество "Ай-Теко"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные
общества** /

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		
31	03	2020
46388618		
7704160892		
62.09		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	1 651 569	1 750 818
	Себестоимость продаж	2120	(1 188 458)	(1 365 300)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	463 111	385 518
	Коммерческие расходы	2210	(264 101)	(229 826)
	Управленческие расходы	2220	(84 043)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	114 967	155 692
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	542 080
	в том числе: связанные с участием в других организациях	23101	-	542 080
	Проценты к получению	2320	41 366	44 806
	в том числе: Проценты к получению	23201	41 366	44 806
	Проценты к уплате	2330	(28 889)	(8 995)
	в том числе: Проценты к уплате	23301	(28 889)	(8 995)
	Прочие доходы	2340	8 196	20 259
	в том числе: Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23401	-	10 231
	Прочие операционные доходы	23402	73	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	528	749
	Прибыль прошлых лет	23404	175	755
	Возмещение убытков к получению	23405	-	-
	Курсовые разницы	23406	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23407	7 420	8 524
	Прочие расходы	2350	(524 257)	(12 356)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(346)	(623)
	Прочие операционные расходы	23502	(906)	(3 949)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(4 017)	(341)
	Убытки прошлых лет	23504	(11 128)	(689)
	Курсовые разницы	23505	(445 801)	(1 827)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(16 985)	(4 927)
	Доначисление по выездной проверке		(45 074)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(388 617)	741 486
	Налог на прибыль	2410	132 890	(41 385)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(12 691)
	отложенный налог на прибыль	2412	132 890	(28 694)
	Прочее	2460	(81 931)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(337 658)	700 101

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(337 658)	700 101
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Подшивалов Виталий
Вячеславович

(расшифровка подписи)

14 мая 2020 г.