

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2025 г.

Организация	Акционерное общество "Ай-Теко"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2025
Вид экономической деятельности	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	по ОКПО	46388618		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7704160892		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	62.09		
Местонахождение (адрес)	119119, Москва г, Ленинский пр-кт, дом 42, корпус 6, офис IV, комната 9	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ 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 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	49 054	52 432	10 293
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	49 054	52 432	10 293
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 469 054	1 607 645	807 519
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 250 827	1 387 345	491 688
	Права пользования активами	11502	218 227	220 300	315 831
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 621 438	1 621 438	580 775
	в том числе:				
	Паи	11701	570 933	570 933	580 775
	Акции		1 050 505	1 050 505	-
	Отложенные налоговые активы	1180	159 404	142 295	104 744
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 298 950	3 423 810	1 503 331
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 195 825	1 779 670	1 979 609
	в том числе:				
	Материалы	12101	768 827	480 359	1 385 406
	Товары	12102	546 807	848 128	244 730
	Основное производство	12103	880 191	451 183	349 473
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39 937	102 627	16 970

	Дебиторская задолженность	1230	8 017 410	8 371 078	11 393 944
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 124 684	2 439 604	1 502 306
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 599 095	4 205 040	7 681 445
	Расчеты по налогам и сборам	12303	439	31 619	9 659
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	73	73	237
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2 057	920	1 746
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	280	234	188
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	468 256	540 677	366 714
	Расходы будущих периодов	12308	11 838	8 926	3 297
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	810 688	1 143 985	1 276 112
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами более 12 месяцев		-	-	552 240
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 715 870	1 716 236	1 430 701
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	1 715 870	1 716 236	1 430 701
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	365 970	1 380 045	630 504
	в том числе:				
	Касса организации	12501	294	293	253
	Расчетные счета	12502	360 356	1 373 618	624 526
	Валютные счета	12503	2 659	3 218	3 081
	Прочие специальные счета	12504	2 661	2 916	2 644
	Прочие оборотные активы	1260	6	6	5 115
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	6	6	130
	Расходы будущих периодов		-	-	4 985
	Итого по разделу II	1200	12 335 018	13 349 662	15 456 843
	БАЛАНС	1600	15 633 968	16 773 472	16 960 174

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 892 792	5 839 256	5 889 825
	Итого по разделу III	1300	6 173 042	6 119 506	6 170 075
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	131 621	88 386	38 433
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	123 204	139 367	249 002
	в том числе:				
	расчеты по аренде		123 204	139 367	249 002
	Итого по разделу IV	1400	254 825	227 753	287 435
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 183 939	1 826 274	1 004 731
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	2 042 668	1 814 293	900 634
	Краткосрочные займы	15102	130 000	-	100 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	10 822	11 981	3 571
	Проценты по краткосрочным займам	15104	449	-	526
	Кредиторская задолженность	1520	6 494 308	8 061 762	9 148 260
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 273 141	4 723 363	5 654 668
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 629 231	1 539 617	2 662 280
	Расчеты по налогам и сборам	15203	163 331	402 351	528 925
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	36 761	39 079	25 293
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	50 286	2 336	2 201
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2 089	4 593	2 891
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 339 469	1 350 423	272 002
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	392 538	416 692	246 387
	Прочие обязательства	1550	135 316	121 485	103 286
	в том числе:				
	Расходы по аренде		135 057	121 268	103 083
	НДС при выполнении функции налогового агента		259	217	203
	Итого по разделу V	1500	9 206 101	10 426 213	10 502 664
	БАЛАНС	1700	15 633 968	16 773 472	16 960 174

Руководитель

Подшивалов Виталий

Вячеславович

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Додонова Е. В.

29 апреля 2025 г.

