

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2025 г.

Организация	Акционерное общество "Ай-Техо"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	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	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
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 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	45 695	52 432	10 293
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	45 695	52 432	10 293
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 210 416	1 607 645	807 519
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 012 483	1 387 345	491 688
	Права пользования активами	11502	197 933	220 300	315 831
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 621 439	1 621 438	580 775
	в том числе:				
	Паи	11701	570 934	570 933	580 775
	Акции		1 050 505	1 050 505	-
	Отложенные налоговые активы	1180	175 533	142 295	104 744
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 053 083	3 423 810	1 503 331
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 729 220	1 779 670	1 979 609
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 216 642	480 359	1 385 406
	Товары	12102	604 391	848 128	244 730
	Основное производство	12103	908 187	451 183	349 473
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 088	102 627	16 970

	Дебиторская задолженность	1230	7 243 112	8 371 078	11 393 944
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 684 092	2 439 604	1 502 306
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 913 912	4 205 040	7 681 445
	Расчеты по налогам и сборам	12303	203	31 619	9 659
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	74	73	237
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1 526	920	1 746
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	141	234	188
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	759 364	540 677	366 714
	Расходы будущих периодов	12308	7 544	8 926	3 297
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	876 256	1 143 985	1 276 112
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами более 12 месяцев		-	-	552 240
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 565 498	1 716 236	1 430 701
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	918 100	-	-
	Предоставленные займы	12402	1 647 398	1 716 236	1 430 701
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	556 443	1 380 045	630 504
	в том числе:				
	Касса организации	12501	176	293	253
	Расчетные счета	12502	510 624	1 373 618	624 526
	Валютные счета	12503	2 513	3 218	3 081
	Прочие специальные счета	12504	43 130	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	12602	-	-	4 985
	Итого по разделу II	1200	13 095 367	13 349 662	15 456 843
	БАЛАНС	1600	16 148 450	16 773 472	16 960 174

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	6 122 516	5 839 256	5 889 825
	Итого по разделу III	1300	6 402 766	6 119 506	6 170 075
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	112 883	88 386	38 433
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	95 832	139 367	249 002
	в том числе:				
	расчеты по аренде		95 832	139 367	249 002
	Итого по разделу IV	1400	208 715	227 753	287 435
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 321 240	1 826 274	1 004 731
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	2 171 940	1 814 293	900 634
	Краткосрочные займы	15102	130 000	-	100 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	12 123	11 981	3 571
	Проценты по краткосрочным займам	15104	7 177	-	526
	Кредиторская задолженность	1520	6 726 872	8 061 762	9 148 260
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 248 681	4 723 363	5 654 668
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 828 959	1 539 617	2 662 280
	Расчеты по налогам и сборам	15203	354 077	402 351	528 925
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	41 036	39 079	25 293
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	51 652	2 336	2 201
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2 336	4 593	2 891
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 200 131	1 350 423	272 002
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	347 477	416 692	246 387
	Прочие обязательства	1550	141 380	121 485	103 286
	в том числе:				
	расчеты по аренде		141 126	121 268	103 083
	НДС при выполнении функции налогового агента		254	217	203
	Итого по разделу V	1500	9 536 969	10 426 213	10 502 664
	БАЛАНС	1700	16 148 450	16 773 472	16 960 174

Руководитель

(подпись)

Подшивалов Виталий
Вячеславович
(расшифровка подписи)



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Додонова Е. В.

25 июля 2025 г.