

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2025 г.

Организация	Акционерное общество "Ай-Теко"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	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					
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 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	76 553	52 432	10 293
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	76 553	52 432	10 293
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 101 968	1 607 645	807 519
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	932 716	1 387 345	491 688
	Права пользования активами	11502	169 252	220 300	315 831
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 418 792	1 621 438	580 775
	в том числе:				
	Паи	11701	368 287	570 933	580 775
	Акции		1 050 505	1 050 505	-
	Отложенные налоговые активы	1180	107 502	142 295	104 744
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 704 815	3 423 810	1 503 331
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 694 457	1 779 670	1 979 609
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 817 650	480 359	1 385 406
	Товары	12102	197 871	848 128	244 730
	Основное производство	12103	678 936	451 183	349 473
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	263	102 627	16 970

	Дебиторская задолженность	1230	9 254 553	8 371 078	11 393 944
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 254 274	2 439 604	1 502 306
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 145 367	4 205 040	7 681 445
	Расчеты по налогам и сборам	12303	203	31 619	9 659
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	73	73	237
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1 991	920	1 746
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	208	234	188
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	977 721	540 677	366 714
	Расходы будущих периодов	12308	13 728	8 926	3 297
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	860 988	1 143 985	1 276 112
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами более 12 мес.		-	-	552 240
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 567 620	1 716 236	1 430 701
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	945 678	-	-
	Предоставленные займы	12402	1 621 942	1 716 236	1 430 701
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	251 922	1 380 045	630 504
	в том числе:				
	Касса организации	12501	152	293	253
	Расчетные счета	12502	175 549	1 373 618	624 526
	Валютные счета	12503	2 642	3 218	3 081
	Прочие специальные счета	12504	73 579	2 916	2 644
	Прочие оборотные активы	1260	19	6	5 115
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	6	6	130
	Расходы будущих периодов	12602	13	-	4 985
	Итого по разделу II	1200	14 768 834	13 349 662	15 456 843
	БАЛАНС	1600	17 473 649	16 773 472	16 960 174

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	6 203 521	5 839 256	5 889 825
	Итого по разделу III	1300	6 483 771	6 119 506	6 170 075
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	63 968	88 386	38 433
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	56 915	139 367	249 002
	в том числе:				
	расчеты по аренде		56 915	139 367	249 002
	Итого по разделу IV	1400	120 883	227 753	287 435
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 086 446	1 826 274	1 004 731
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 929 510	1 814 293	900 634
	Краткосрочные займы	15102	130 000	-	100 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	13 726	11 981	3 571
	Проценты по краткосрочным займам	15104	13 210	-	526
	Кредиторская задолженность	1520	8 310 135	8 061 762	9 148 260
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 656 294	4 723 363	5 654 668
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 553 366	1 539 617	2 662 280
	Расчеты по налогам и сборам	15203	436 894	402 351	528 925
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	36 260	39 079	25 293
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	52 246	2 336	2 201
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2 035	4 593	2 891
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	373 000	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 200 040	1 350 423	272 002
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	322 311	416 692	246 387
	Прочие обязательства	1550	150 103	121 485	103 286
	в том числе:				
	расчеты по аренде		149 840	121 268	103 083
	НДС при выполнении функций налогового агента		263	217	203
	Итого по разделу V	1500	10 868 995	10 426 213	10 502 664
	БАЛАНС	1700	17 473 649	16 773 472	16 960 174

Руководитель

(подпись)



Подшивалов Виталий
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Додонова Е. В.

28 октября 2025 г.