

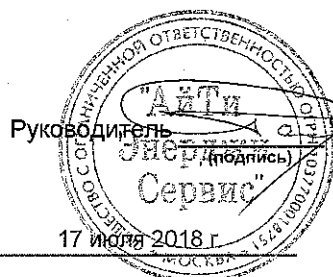
Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

				Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710001	30	06
Организация ООО "АйТи Энерджи Сервис"	по ОКПО	57036756	2018	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7729403949		
Вид экономической деятельности Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	по ОКВЭД	62.02		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 109074, Москва г, Китайгородский проезд, дом № 7, строение 5				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	17 844	12 809	17 377
	в том числе:				
	Вложения во внеоборотные активы		7 933	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	280 926	235 971	157 021
	в том числе:				
	Вложения во внеоборотные активы		2 610	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 700	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 692	2 008	2 861
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	303 162	250 788	177 259
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	32 432	57 707	39 829
	в том числе:				
	Незавершенное производство		1 937	2 401	14 977
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	552	-	22
	Дебиторская задолженность	1230	216 273	177 581	142 370
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		200 479	159 109	131 166
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 052	31 425	107 166
	в том числе:				
	Депозитные счета		38 500	27 500	105 000
	Прочие оборотные активы	1260	2 523	3 037	-
	Итого по разделу II	1200	302 832	269 750	289 387
	БАЛАНС	1600	605 994	520 538	466 646

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	223 507	223 507	223 507
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	113 941	113 941	47 475
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 032	4 975	4 975
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 314	80 855	79 704
	Итого по разделу III	1300	407 794	423 278	355 661
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 776	1 403	779
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 776	1 403	779
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 676	7 048	-
	Кредиторская задолженность	1520	154 992	73 641	96 888
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		102 118	15 012	25 737
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 756	15 168	13 318
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	196 424	95 857	110 206
	БАЛАНС	1700	605 994	520 538	466 646



Руководитель

(подпись)

Стаин Алексей Викторович

(расшифровка подписи)

17 июня 2018 г.