

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

Организация <b>ООО "АйТи Энерджи Сервис"</b>	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий</b>	по ОКПО	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	57036756		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	7729403949		
Местонахождение (адрес) <b>109074, Москва г, проезд Китайгородский, д. № 7, стр. 5</b>	по ОКФС / ОКФС	62.02		
	по ОКЕИ	12300	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1, 3), 12)	Нематериальные активы	1110	18 077	12 809	17 377
	в том числе:				
	Вложения во внеоборотные активы		10 887	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2, 4), 11)	Основные средства	1150	310 065	235 971	157 021
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 131	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
14)	Отложенные налоговые активы	1180	1 159	2 008	2 861
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	331 432	250 788	177 259
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4, 5), 6), 7)	Запасы	1210	7 880	57 707	39 829
	в том числе:				
6), 16)	Незавершенное производство		-	2 401	14 977
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	854	-	22
5.1, 8)	Дебиторская задолженность	1230	296 907	177 581	142 370
	в том числе:				
17)	Расчеты с покупателями и заказчиками		285 025	159 109	131 166
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
19)	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 105	31 425	107 166
	в том числе:				
	Депозитные счета		14 000	27 500	105 000
	Прочие оборотные активы	1260	129	3 037	-
	Итого по разделу II	1200	328 875	269 750	289 387
	<b>БАЛАНС</b>	1600	660 307	520 538	466 646

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	223 507	223 507	223 507
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
21)	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	92 630	80 855	79 704
	Итого по разделу III	1300	435 110	423 278	355 661
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 334	1 403	779
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 334	1 403	779
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	7 048	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	210 514	73 641	96 888
	в том числе:				
20)	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		158 669	15 012	25 737
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7, 30)	Оценочные обязательства	1540	13 344	15 168	13 318
	Прочие обязательства	1550	5	-	-
	Итого по разделу V	1500	223 863	95 857	110 206
	<b>БАЛАНС</b>	1700	660 307	520 538	466 646

Руководитель  Стаин Алексей Викторович  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2019 г.

