

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 30 сентября 2010 г.

Форма №1 по ОКУД		КОДЫ		
		0710001		
Дата (год, месяц, число)	2010	09	30	
Организация <u>ООО " АйТи Энерджи Сервис"</u>	по ОКПО			57036756
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			7729403949
Вид деятельности <u>консультации по аппаратным средствам</u> <u>вычислительной техники</u>	по ОКВЭД			72.10
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ/ОКФС			65                      16
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес)	<u>119526, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 101, корпус 3, оф.С-214</u>			

Дата утверждения

-

Дата отправки / принятия

-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	107	618
Основные средства	120	81 531	78 726
Незавершенное строительство	130	91	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	19 708	13 319
Отложенные налоговые активы	145	3 586	1 143
Прочие внеоборотные активы	150	52 704	51 575
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>157 727</b>	<b>145 381</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	2 213	5 016
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	826	2 029
затраты в незавершенном производстве	213	-	1 851
готовая продукция и товары для перепродажи	214	527	527
расходы будущих периодов	216	859	608
злог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	21	11
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	67 834	73 965
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	65 126	72 398
Краткосрочные финансовые вложения	250	3 303	3 386
Денежные средства	260	4 008	10 397
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>77 378</b>	<b>92 774</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>235 106</b>	<b>238 155</b>

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	493 073	493 073
Добавочный капитал	420	15 197	15 197
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(312 415)	(303 061)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>195 855</b>	<b>205 208</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Отложенные налоговые обязательства	515	231	296
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>231</b>	<b>296</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	620	39 020	32 651
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	29 955	20 265
задолженность перед персоналом организации	622	1 073	2 431
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	225	791
задолженность по налогам и сборам	624	6 599	7 562
прочие кредиторы	625	1 169	1 602
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>39 020</b>	<b>32 651</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>235 106</b>	<b>238 155</b>

<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	-	18
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	515 637

Руководитель



Сундуков Олег  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Балабанова  
Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

27