

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация ООО " АйТи Энерджи Сервис"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности консультации по аппаратным средствам вычислительной техники

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119526, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 101, корпус 3, оф.С-214

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
57036756		
7729403949		
72.10		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
<u>1</u>	Нематериальные активы	1110	454	585	107
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
<u>2</u>	Основные средства	1130	118 818	79 490	81 531
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	10 407	19 708
<u>3</u>	Финансовые вложения	1150	-	-	91
	Отложенные налоговые активы	1160	1 143	1 143	3 586
	Прочие внеоборотные активы	1170	51 575	51 575	52 704
	Итого по разделу I	1100	171 990	143 200	157 727
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
<u>4</u>	Запасы	1210	26 164	3 156	2 213
	в том числе:				
<u>4</u>	незавершенное производство		20 462	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	51	11	21
<u>5</u>	Дебиторская задолженность	1230	164 317	84 822	67 834
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		117 780	82 320	-
<u>3</u>	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 374	3 386	3 303
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 832	27 343	4 008
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	222 738	118 717	77 379
	БАЛАНС	1600	394 728	261 918	235 106

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	493 073	493 073	493 073
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 899	3 535	3 535
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 662	11 662	11 662
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(226 312)	(284 762)	(312 415)
	Итого по разделу III	1300	284 322	223 507	195 855
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	296	296	231
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	296	296	231
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	110 110	38 115	39 020
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		39 918	22 278	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	110 110	38 116	39 020
	БАЛАНС	1700	394 728	261 918	235 106

Руководитель



Главный бухгалтер

(подпись)

Балабанова Елена Владимировна
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2012 г.