

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2012 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2012
57036756		
7729403949		
72.10		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	356	454	585
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	111 922	118 818	79 490
	в том числе:				
	незавершенное строительство		709	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	10 407
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 212	1 143	1 143
	Прочие внеоборотные активы	1190	51 575	51 575	51 575
	Итого по разделу I	1100	165 065	171 990	143 200
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19 329	26 164	3 156
	в том числе:				
	незавершенное производство		13 228	20 462	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	118	51	11
	Дебиторская задолженность	1230	176 151	164 317	84 822
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		140 879	117 780	82 320
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 371	22 374	3 386
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 613	9 832	27 343
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	207 582	222 738	118 718
	БАЛАНС	1600	372 647	394 728	261 918

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	5 899	3 535
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 662	11 662	11 662
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(213 226)	(226 312)	(284 762)
	Итого по разделу III	1300	297 408	284 321	223 507
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	296	296	296
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	296	296	296
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	74 944	110 110	38 115
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		48 665	39 918	22 278
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	74 944	110 110	38 115
	БАЛАНС	1700	372 647	394 727	261 917

Руководитель

(подпись)

Сергиенко Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Балабанова Елена
Владимировна

(расшифровка подписи)

26 октября 2012 г.