

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2013 г.

Организация ООО " АйТи Энерджи Сервис"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710001		
Вид экономической деятельности консультации по аппаратным средствам вычислительной техники			31	03	2013
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная			57036756		
Единица измерения: в тыс. рублей			7729403949		
Местонахождение (адрес)			72.10		
			65	16	
			384		
119526, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 101, корпус 3, оф. С-214					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	306	323	454
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	118 134	116 411	118 818
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 952	1 212	1 143
	Прочие внеоборотные активы	1190	50 193	50 193	51 575
	Итого по разделу I	1100	170 585	168 139	171 990
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	49 600	40 357	26 164
	в том числе:				
	незавершенное производство		41 385	31 697	20 462
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	31	51
	Дебиторская задолженность	1230	157 500	182 300	164 317
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		132 431	171 646	117 780
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	3 371	22 374
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 409	47 374	9 831
	в том числе:				
	на депозите		-	35 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	238 520	273 432	222 737
	БАЛАНС	1600	409 106	441 571	394 727

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	5 899
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 662	11 662	11 662
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(192 258)	(184 598)	(226 312)
	Итого по разделу III	1300	318 376	326 036	284 321
	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	84 485	113 179	110 110
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		32 044	88 633	39 918
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	1
	Оценочные обязательства	1540	5 950	2 061	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	90 435	115 240	110 110
	БАЛАНС	1700	409 106	441 571	394 727

Руководитель



Сергиенко Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

26 апреля 2013 г.