

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2013 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)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2013
57036756		
7729403949		
72.10		
65	16	
384		

109074, Москва г, Китайгородский проезд, дом № 7, строение 5

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	240	323	454
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	124 159	116 411	118 818
	в том числе:				
	незавершенное строительство		6 273	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 143	1 212	1 143
	Прочие внеоборотные активы	1190	50 193	50 193	51 575
	Итого по разделу I	1100	175 735	168 139	171 990
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	35 922	40 357	26 164
	в том числе:				
	незавершенное производство		24 161	31 697	20 462
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 129	31	51
	Дебиторская задолженность	1230	182 304	182 300	164 317
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	160 469	171 646	117 780
	авансы выданные	1232	14 953	4 105	30 017
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	3 371	22 374
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 057	47 374	9 831
	в том числе:				
	на депозите		10 000	35 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	253 412	273 432	222 737
	БАЛАНС	1600	429 147	441 571	394 727

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	223 507	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	102 324	(184 598)	(226 312)
	Итого по разделу III	1300	343 392	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	81 541	113 179	110 110
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		45 469	88 633	39 918
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 918	2 061	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	85 459	115 240	110 110
	БАЛАНС	1700	429 147	441 571	394 727

Руководитель

Сергиенко Дмитрий
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 октября 2013 г.