

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 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)

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

Коды		
0710001		
31	12	2013
по ОКПО 57036756		
ИНН 7729403949		
по ОКВЭД 72.10		
65	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	207	323	454
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	125 038	116 411	118 818
	в том числе:				
	незавершенное строительство		9 751	-	-
	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	176 581	168 139	171 990
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	31 010	40 357	26 164
	в том числе:				
	незавершенное производство		18 229	31 697	20 462
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 663	31	51
	Дебиторская задолженность	1230	210 148	182 300	164 317
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		176 209	171 646	117 780
	авансы выданные		19 685	4 105	30 017
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	3 371	22 374
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63 637	47 374	9 831
	в том числе:				
	на депозите		10 000	35 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	306 458	273 433	222 737
	БАЛАНС	1600	483 039	441 572	394 727

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	131 814	(184 598)	(226 312)
	Итого по разделу III	1300	372 882	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	102 736	113 179	110 110
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		70 294	88 633	39 918
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 125	2 061	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	109 861	115 240	110 110
	БАЛАНС	1700	483 039	441 571	394 727

Руководитель

(подпись)



Сергиенко Дмитрий

Владимирович

(расшифровка подписи)

3 февраля 2014 г.