

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2014 г.

Организация ООО " АЙТи Энерджи Сервис"

Дата (число, месяц, год) 30 09 2014

Идентификационный номер налогоплательщика _____

по ОКПО 57036756

Вид экономической деятельности консультации по аппаратным средствам вычислительной техники

ИНН 7729403949

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

по ОКВЭД 72.10

Общество с ограниченной ответственностью / частная _____

по ОКОПФ / ОКФС 65 16

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) _____

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

Коды		
0710001		
30	09	2014
57036756		
7729403949		
72.10		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	170	207	323
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	135 209	125 038	116 411
	в том числе:				
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	9 751	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 143	1 143	1 212
	Прочие внеоборотные активы	1190	50 193	50 193	50 193
	Итого по разделу I	1100	186 716	176 581	168 139
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	63 823	31 010	40 357
	в том числе:				
	незавершенное производство		23 437	18 229	31 697
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	1 663	31
	Дебиторская задолженность	1230	147 222	210 148	182 300
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками		111 818	176 209	171 846
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	3 371
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73 379	63 637	47 374
	в том числе:				
	депозитные счета		46 000	10 000	35 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	284 433	306 458	273 432
	БАЛАНС	1600	471 149	483 039	441 571

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	223 507	223 507	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	150 005	131 813	(184 598)
	Итого по разделу III	1300	391 073	372 882	326 036
	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	68 585	102 736	113 179
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и заказчиками		28 927	70 294	88 633
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 195	7 125	2 061
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	79 780	109 861	115 240
	БАЛАНС	1700	471 149	483 039	441 571

Руководитель

Сергиенко Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

23 октября 2014 г.

