

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

Организация ООО "Айти Энерджи Сервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности консультации по аппаратным средствам вычислительной техники

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

109074, Москва г, Китайгородский проезд, Дом № 7, Строение 5

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2016
57036756		
7729403949		
72.10		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6 403	5 867	5 384
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	121 039	126 849	137 802
	в том числе:				
	Строительство объектов ОС		-	-	1 695
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 302	1 453	1 143
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	133 744	134 169	144 329
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	51 728	52 078	68 620
	в том числе:				
	Незавершенное производство		31 636	37 971	23 257
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	81	118	660
	Дебиторская задолженность	1230	163 972	174 336	135 350
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		135 058	149 339	99 588
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 077	55 156	83 178
	в том числе:				
	Депозитные счета		32 500	52 500	62 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	43	-
	Итого по разделу II	1200	252 858	281 731	287 808
	БАЛАНС	1600	386 602	415 900	432 137

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	223 507	223 507	223 507
	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	737	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	76 306	100 353	99 372
	Итого по разделу III	1300	318 111	341 421	340 440
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	609	458	296
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	609	458	296
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	64 947	62 337	77 867
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		19 202	37 223	47 637
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 935	11 684	13 534
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	67 882	74 021	91 401
	БАЛАНС	1700	386 602	415 900	432 137



Сергиенко Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)