

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация ООО " АйТи Энерджи Сервис"	31	12	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	2016	2016	57036756		
Вид экономической деятельности консультации по аппаратным средствам вычислительной техники			7729403949		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная			62.02		
Единица измерения: в тыс. рублей			12300	16	
Местонахождение (адрес) 109074, Москва г, Китайгородский проезд, Дом № 7, Строение 5			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	17 377	5 867	5 384
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	157 021	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	5 194	1 453	1 143
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	179 592	134 169	144 329
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	39 829	52 078	68 620
	в том числе:				
	Незавершенное производство		14 977	37 971	23 257
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22	118	660
	Дебиторская задолженность	1230	142 370	174 293	134 198
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		131 166	149 339	99 588
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	107 166	55 156	83 178
	в том числе:				
	Депозитные счета		105 000	52 500	62 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	43	-
	Итого по разделу II	1200	289 387	281 688	286 656
	БАЛАНС	1600	468 979	415 857	430 985

Для аудиторских
заключений **5**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	47 475	5 899	5 899
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 662	11 662	11 662
	Резервный капитал	1360	737	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	74 613	100 353	99 372
	Итого по разделу III	1300	357 994	341 421	340 440
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	779	458	296
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	779	458	296
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	96 888	62 294	76 715
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		25 737	37 223	47 637
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 318	11 684	13 534
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	110 206	73 978	90 249
	БАЛАНС	1700	468 979	415 857	430 985

Руководитель




Сергиенко Дмитрий Владимирович
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2017 г.

