

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------|
| | | | | Коды |
| Форма по ОКУД | | | | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | | | | 31 03 2017 |
| Организация ООО "АйТи Энерджи Сервис" | | | | 57036756 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | | 7729403949 |
| Вид экономической деятельности Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | | | | 62.02 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | | | | 12300 16 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | | 384 |
| Местонахождение (адрес) 109074, Москва г, Китайгородский проезд, дом № 7, строение 5 | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 18 331 | 17 377 | 5 867 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 177 655 | 157 021 | 126 849 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 5 380 | 5 194 | 1 453 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 201 366 | 179 592 | 134 169 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 67 233 | 39 829 | 52 078 |
| | в том числе: | | | | |
| | Незавершенное производство | | 13 855 | 14 977 | 37 971 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 297 | 22 | 118 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 183 781 | 142 370 | 174 293 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 155 584 | 131 166 | 149 339 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 36 020 | 107 166 | 55 156 |
| | в том числе: | | | | |
| | Депозитные счета | | 33 000 | 105 000 | 52 500 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 3 135 | - | 43 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 290 466 | 289 387 | 281 688 |
| | БАЛАНС | 1600 | 491 832 | 468 979 | 415 857 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 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 | 47 475 | 5 899 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 11 662 | 11 662 | 11 662 |
| | Резервный капитал | 1360 | 737 | 737 | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 72 318 | 74 613 | 100 353 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 355 699 | 357 994 | 341 421 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 882 | 779 | 458 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 882 | 779 | 458 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 116 156 | 96 888 | 62 294 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 25 194 | 25 737 | 37 223 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 19 095 | 13 318 | 11 684 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 135 251 | 110 206 | 73 978 |
| | БАЛАНС | 1700 | 491 832 | 468 979 | 415 857 |

Руководитель

Сергиенко Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

12 апреля 2017 г.