

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2017
Организация ООО "АйТи Энерджи Сервис"	Дата (число, месяц, год)	57036756		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7729403949		
Вид экономической деятельности Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	по ОКПО	62.02		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	384		
Местонахождение (адрес) 109074, Москва г, Китайгородский проезд, дом № 7, строение 5	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	16 579	17 377	5 867
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	173 874	157 021	126 849
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 736	5 194	1 453
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	195 189	179 592	134 169
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	115 170	39 829	52 078
	в том числе:				
	Незавершенное производство		27 643	14 977	37 971
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26	22	118
	Дебиторская задолженность	1230	161 264	142 370	174 293
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		146 447	131 166	149 339
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 502	107 166	55 156
	в том числе:				
	Депозитные счета		2 000	105 000	52 500
	Прочие оборотные активы	1260	2 472	-	43
	Итого по разделу II	1200	295 434	289 387	281 688
	БАЛАНС	1600	490 623	468 979	415 857

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	75 219	74 613	100 353
	Итого по разделу III	1300	358 600	357 994	341 421
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	883	779	458
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	883	779	458
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	111 364	96 888	62 294
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		19 641	25 737	37 223
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	19 776	13 318	11 684
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	131 140	110 206	73 978
	БАЛАНС	1700	490 623	468 979	415 857



Сергиенко Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)