

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	09	2017	
Организация <u>ООО "АйТи Энерджи Сервис"</u>	по ОКПО			57036756
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			7729403949
Вид экономической деятельности <u>Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий</u>	по ОКВЭД			62.02
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС			12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) <u>109074, Москва г, Китайгородский проезд, дом № 7, строение 5</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	14 694	17 377	5 867
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	173 392	157 021	126 849
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 230	5 194	1 453
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	192 316	179 592	134 169
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	88 545	39 829	52 078
	в том числе:				
	Незавершенное производство		13 394	14 977	37 971
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	367	22	118
	Дебиторская задолженность	1230	178 791	142 370	174 293
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		167 895	131 166	149 339
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 974	107 166	55 156
	в том числе:				
	Депозитные счета		1 600	105 000	52 500
	Прочие оборотные активы	1260	1 592	-	43
	Итого по разделу II	1200	296 269	289 387	281 688
	БАЛАНС	1600	488 585	468 979	415 857

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	77 816	74 613	100 353
	Итого по разделу III	1300	361 197	357 994	341 421
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	890	779	458
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	890	779	458
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	20 067	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	89 464	96 888	62 294
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		23 250	25 737	37 223
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 967	13 318	11 684
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	126 498	110 206	73 978
	БАЛАНС	1700	488 585	468 979	415 857

Руководитель

(подпись)

Стаин Алексей Викторович

(расшифровка подписи)



20 октября 2017 г.