

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация ООО "АйТи Энерджи Сервис"	31	12	2017	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710001		
Вид экономической деятельности Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	ИНН	57036756		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД	7729403949		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКПОФ / ОКФС	12300	62.02	
Местонахождение (адрес) 109074, Москва г, Китайгородский проезд, дом № 7, строение 5	по ОКЕИ	16		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	12 809	17 377	5 867
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	235 971	157 021	126 849
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 008	2 861	1 453
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	250 788	177 259	134 169
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	57 707	39 829	52 078
	в том числе:				
	Незавершенное производство		2 401	14 977	37 971
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	22	118
	Дебиторская задолженность	1230	177 581	142 370	174 293
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		159 109	131 166	149 339
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 425	107 166	55 156
	в том числе:				
	Депозитные счета		27 500	105 000	52 500
	Прочие оборотные активы	1260	3 037	-	43
	Итого по разделу II	1200	269 750	289 387	281 688
	БАЛАНС	1600	520 538	466 646	415 857

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	113 941	47 475	5 899
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	11 662
	Резервный капитал	1360	4 975	4 975	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80 855	79 704	100 353
	Итого по разделу III	1300	423 278	355 661	341 421
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 403	779	458
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 403	779	458
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 048	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	73 641	96 888	62 294
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		15 012	25 737	37 223
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 168	13 318	11 684
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	95 857	110 206	73 978
	БАЛАНС	1700	520 538	466 646	415 857



Стаин Алексей Викторович
(расшифровка подписи)