

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.


	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация ООО "АйТи Энерджи Сервис"			0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			31	03	2018
Вид экономической деятельности Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий			57036756		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			7729403949		
Единица измерения: в тыс. рублей			62.02		
Местонахождение (адрес) 109074, Москва г, Китайгородский проезд, дом № 7, строение 5			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	17 901	12 809	17 377
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	235 054	235 971	157 021
	в том числе:				
	Вложения во внеоборотные активы		-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 874	2 008	2 861
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	256 829	250 788	177 259
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	60 108	57 707	39 829
	в том числе:				
	Незавершенное производство		3 632	2 401	14 977
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	324	-	22
	Дебиторская задолженность	1230	176 232	177 581	142 370
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		161 882	159 109	131 166
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 543	31 425	107 166
	в том числе:				
	Депозитные счета		24 000	27 500	105 000
	Прочие оборотные активы	1260	2 829	3 037	-
	Итого по разделу II	1200	264 036	269 750	289 387
	БАЛАНС	1600	520 865	520 538	466 646

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	113 941	47 475
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 975	4 975	4 975
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	60 036	80 855	79 704
	Итого по разделу III	1300	402 459	423 278	355 661
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 117	1 403	779
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 117	1 403	779
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 646	7 048	-
	Кредиторская задолженность	1520	91 482	73 641	96 888
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		40 916	15 012	25 737
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 161	15 168	13 318
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	116 289	95 857	110 206
	БАЛАНС	1700	520 865	520 538	466 646

Руководитель "АИТИ Энерджи Сервис" (подпись) Стаин Алексей Викторович
(расшифровка подписи)

17 апреля 2018 г.




Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

Организация	ООО "АйТи Энерджи Сервис"	Дата (число, месяц, год)	31	03	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	по ОКПО	57036756		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7729403949		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	62.02		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	178 932	144 036
	в том числе:			
	Техническая поддержка и обслуживание		53 245	13 144
	Внедрение и сопровождение информационно-вычислительных структур		44 880	39 582
	Разработка и сопровождение информационно-технологических систем и комплексов		34 177	55 157
	Услуги центра обработки данных		30 104	31 772
	Промышленная автоматизация		11 990	162
	Себестоимость продаж	2120	(184 851)	(145 107)
	в том числе:			
	Промышленная автоматизация		(13 253)	(22 069)
	Услуги центра обработки данных		(15 772)	(16 360)
	Внедрение и сопровождение информационно-вычислительных структур		(37 313)	(38 693)
	Разработка и сопровождение информационно-технологических систем и комплексов		(54 604)	(53 002)
	Техническая поддержка и обслуживание		(61 166)	(12 360)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 919)	(1 071)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 919)	(1 071)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	309	1 541
	Проценты к уплате	2330	(355)	-
	Прочие доходы	2340	813	1 877
	Прочие расходы	2350	(2 295)	(3 431)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 447)	(1 084)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(337)	(133)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(714)	(103)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 866	186
	Прочее	2460	(9 514)	(1 294)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(15 809)	(2 295)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(15 809)	(2 295)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель Стаин Алексей Викторович
 (расшифровка подписи)
 17 апреля 2018 г.