

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2020 г.

Организация <b>ООО "АйТи Энерджи Сервис"</b>		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2020</b>
Вид экономической деятельности <b>Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий</b>		по ОКПО	<b>57036756</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>		ИНН	<b>7729403949</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	<b>62.02</b>		
Местонахождение (адрес) <b>109074, Москва г, проезд Китайгородский, д. № 7, стр. 5</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	13 423	13 643	18 077
	в том числе:				
	Вложения во внеоборотные активы	1111	11 524	11 524	10 887
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	296 073	305 479	310 065
	в том числе:				
	Вложения во внеоборотные активы	1151	255	206	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 599	1 705	2 131
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	323	1 170	1 159
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>311 418</b>	<b>321 997</b>	<b>331 432</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	24 097	7 605	7 880
	в том числе:				
	Незавершенное производство		16 113	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 275	854	854
	Дебиторская задолженность	1230	176 421	134 048	296 907
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками, платежи по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	29 823

Расчеты с покупателями и заказчиками, платежи по которым ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	168 745	121 961	255 202
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	97 521	168 454	23 105
в том числе: Депозитные счета	1251	68 000	154 500	14 000
Прочие оборотные активы	1260	278	-	129
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>299 592</b>	<b>310 961</b>	<b>328 875</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>611 010</b>	<b>632 958</b>	<b>660 307</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	113 941
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 903	5 903	5 032
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	144 330	142 466	92 630
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>487 681</b>	<b>485 817</b>	<b>435 110</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	913	1 159	1 334
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>913</b>	<b>1 159</b>	<b>1 334</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	98 309	128 148	210 514
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	30 369	40 213	158 669
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	24 107	17 834	13 344
	Прочие обязательства	1550	-	-	5
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>122 416</b>	<b>145 982</b>	<b>223 863</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>611 010</b>	<b>632 958</b>	<b>660 307</b>

Руководитель Этаин Алексей Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 апреля 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2020 г.**

Организация **ООО "АйТи Энерджи Сервис"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2020
57036756		
7729403949		
62.02		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	169 113	162 496
	в том числе:			
	Внедрение и сопровождение информационно-вычислительных структур		61 089	65 721
	Разработка и сопровождение информационно-технологических систем и комплексов		39 854	34 957
	Услуги центра обработки данных		32 933	29 893
	Промышленная автоматизация		16 062	16 325
	Техническая поддержка и обслуживание		15 181	10 987
	Себестоимость продаж	2120	(165 654)	(146 977)
	в том числе:			
	Промышленная автоматизация		(9 470)	(8 950)
	Техническая поддержка и обслуживание		(14 537)	(14 285)
	Услуги центра обработки данных		(18 589)	(16 183)
	Разработка и сопровождение информационно-технологических систем и комплексов		(50 296)	(39 596)
	Внедрение и сопровождение информационно-вычислительных структур		(69 721)	(64 901)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 459	15 519
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 459	15 519
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	944	383
	Проценты к уплате	2330	-	(196)
	Прочие доходы	2340	32	653
	Прочие расходы	2350	(815)	(804)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 620	15 555
	Налог на прибыль	2410	(1 742)	(3 342)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 142)	(3 549)
	отложенный налог на прибыль	2412	(600)	207
	Прочее	2460	(14)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 864	12 213

