

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		30   06   2018
Организация <b>ООО "АйТи Энерджи Сервис"</b>	по ОКПО	57036756
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7729403949
Вид экономической деятельности <b>Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий</b>	по ОКВЭД	62.02
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300   16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <b>109074, Москва г, Китайгородский проезд, дом № 7, строение 5</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	17 844	12 809	17 377
	в том числе:				
	Вложения во внеоборотные активы		7 933	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	280 926	235 971	157 021
	в том числе:				
	Вложения во внеоборотные активы		2 610	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 700	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 692	2 008	2 861
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>303 162</b>	<b>250 788</b>	<b>177 259</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	32 432	57 707	39 829
	в том числе:				
	Незавершенное производство		1 937	2 401	14 977
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	552	-	22
	Дебиторская задолженность	1230	216 273	177 581	142 370
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		200 479	159 109	131 166
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 052	31 425	107 166
	в том числе:				
	Депозитные счета		38 500	27 500	105 000
	Прочие оборотные активы	1260	2 523	3 037	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>302 832</b>	<b>269 750</b>	<b>289 387</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>605 994</b>	<b>520 538</b>	<b>466 646</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	47 475
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 032	4 975	4 975
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 314	80 855	79 704
	Итого по разделу III	1300	407 794	423 278	355 661
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 776	1 403	779
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 776	1 403	779
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	25 676	7 048	-
	Кредиторская задолженность	1520	154 992	73 641	96 888
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		102 118	15 012	25 737
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 756	15 168	13 318
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	196 424	95 857	110 206
	<b>БАЛАНС</b>	1700	605 994	520 538	466 646



Руководитель

(подпись)

Стаин Алексей Викторович

(расшифровка подписи)

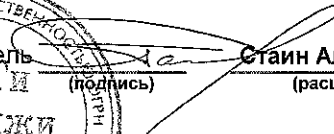
17 июня 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2018 г.

Организация	<b>ООО "АйТи Энерджи Сервис"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2018</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	<b>62.02</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	409 384	302 744
	в том числе:			
	Техническая поддержка и обслуживание		110 133	23 157
	Внедрение и сопровождение информационно-вычислительных структур		93 767	78 558
	Разработка и сопровождение информационно-технологических систем и комплексов		84 883	99 018
	Услуги центра обработки данных		60 158	63 752
	Промышленная автоматизация		48 059	29 755
	Себестоимость продаж	2120	(404 403)	(295 985)
	в том числе:			
	Услуги центра обработки данных		(28 492)	(28 810)
	Промышленная автоматизация		(42 834)	(74 233)
	Внедрение и сопровождение информационно-вычислительных структур		(85 138)	(75 173)
	Разработка и сопровождение информационно-технологических систем и комплексов		(117 093)	(94 691)
	Техническая поддержка и обслуживание		(123 236)	(19 242)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 981	6 759
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 981	6 759
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	595	1 880
	Проценты к уплате	2330	(697)	(21)
	Прочие доходы	2340	2 466	1 784
	Прочие расходы	2350	(6 727)	(7 481)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	618	2 921
	Текущий налог на прибыль	2410	(281)	(454)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(846)	(432)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(373)	(104)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(316)	(458)
	Прочее	2460	(9 544)	(1 299)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 896)	606

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 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	(9 896)	606
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

  
 Руководитель АИИ Энерджи Горьки 17 июля 2018  
 (подпись) Стаин Алексей Викторович  
 (расшифровка подписи)

ООО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
 АИИ  
 Энерджи  
 Горьки  
 МОСКВА • 1528100