

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2015
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-энерго финанс"	58834796		
Идентификационный номер налогоплательщика		7805257964		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью	Собственность иностранных юридических лиц	12165	23	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)				
199106, Санкт-Петербург г, Косая линия, дом № 16, корпус 30, комната 191				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	38	48	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 896 500	6 000 000	-
	в том числе:				
	Доля в Уставном капитале	11701	-	6 000 000	-
3.1	Займ выданный	11702	1 896 500	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 896 538	6 000 048	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 278 272	148 403	250
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	406	3	-
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	472	130
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	408	582	-
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	4 277 458	147 346	120
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 004	8 410	173
	в том числе:				
	Расчетный счет	12501	3 004	8 410	173
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 281 276	156 815	423
	<b>БАЛАНС</b>	1600	6 177 814	6 156 863	423

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50	50	50
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	939	208	41
	Итого по разделу III	1300	999	268	101
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	6 000 000	6 000 000	-
	в том числе:				
5.3	Долгосрочные займы	14101	6 000 000	6 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 000 000	6 000 000	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	176 800	156 493	302
	в том числе:				
5.3	Краткосрочные займы	15101	995	-	300
5.3	Проценты по краткосрочным займам	15102	40	-	2
5.3	Проценты по долгосрочным займам	15103	175 765	156 493	-
	Кредиторская задолженность	1520	2	74	20
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1	1	-
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15201	1	73	20
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13	28	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	176 815	156 595	322
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 177 814	6 156 863	423

Руководитель

(подпись)

Михайлов Валерий  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-энерго финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
58834796		
7805257964		
65.23		
12165	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	350	4 400
	Себестоимость продаж	2120	-	(35)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	350	4 365
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(1 903)	(4 576)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 553)	(211)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.1	Проценты к получению	2320	7 321	10 521
5.3	Проценты к уплате	2330	(498 037)	(156 523)
	Прочие доходы	2340	6 493 219	146 796
	Прочие расходы	2350	(6 000 045)	(354)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	905	229
	Текущий налог на прибыль	2410	(174)	(61)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7	(6)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	731	168

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	731	168
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Михайлов Валерий  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
58834796		
7805257964		
65.23		
12165	23	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-энерго финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / юридический лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	10	-	50	-	41	101
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	167	167
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	167	167
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	10	-	50	-	208	268
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	731	731
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	731	731
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	10	-	50	-	939	999

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	999	268	101



Руководитель



ООО М-энерго  
ООО «Финансовая Группы»  
ИНН 7811088259  
Санкт-Петербург

Михайлов Валерий Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-энерго финанс"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц  
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)  
Форма по ОКУД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
58834796		
7805257964		
65.23		
12165		23
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	903	2 414 709
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	765	3 649
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	138	2 411 060
Платежи - всего	4120	(2 426)	(2 405 422)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 377)	(2 643)
в связи с оплатой труда работников	4122	(534)	(216)
процентов по долговым обязательствам	4123	(45)	(18)
налога на прибыль организаций	4124	-	(643)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(470)	(2 401 902)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 523)	9 287
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 370 302	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 900 000	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	470 302	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 375 180)	(6 000 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(6 000 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 896 500)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(478 680)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 878)	(6 000 000)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 995	6 000 718
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 995	1 468
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	5 999 250
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 000)	(1 768)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 000)	(1 768)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	995	5 998 950
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 406)	8 237
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 410	173
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 004	8 410
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Михайлов Валерий  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-энерго финанс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	38	48	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 896 500	6 000 000	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 278 272	148 403	250
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 004	8 410	173
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>6 177 814</b>	<b>6 156 863</b>	<b>423</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 000 000	6 000 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	176 800	156 493	302
Кредиторская задолженность	1520	2	74	20
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	13	28	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>6 176 815</b>	<b>6 156 595</b>	<b>322</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>999</b>	<b>268</b>	<b>101</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Генеральный директор

В.С.Михайлов



**ООО "ТМ-энерго финанс"      Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе: Сайт	5100	за 2015г.	50	(2)	-	-	-	(10)	-	-	50	(12)
	5110	за 2014г.	-	-	50	-	-	(2)	-	-	50	(2)
	5101	за 2015г.	50	(2)	-	-	-	(10)	-	-	50	(12)
	5111	за 2014г.	-	-	50	-	-	(2)	-	-	50	(2)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	50	-	(50)	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	50	-	(50)	-
Сайт TM эфинанас.ру							

Генеральный директор

  
В.С. Михайлов



ООо "ТМ-энерго финанс" 3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	6 000 000	-	1 896 500	6 000 000	-	-	-	1 896 500
	5311	за 2014г.	-	-	6 000 000	-	-	-	-	6 000 000
в том числе: Доля в Уставном капитале	5302	за 2015г.	6 000 000	-	-	6 000 000	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	6 000 000	-	-	-	6 000 000	-
Займ выданный	5303	за 2015г.	-	-	1 896 500	-	-	-	-	-
	5313	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	-	-	-	-	-	3 273	-	3 273
	5315	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: проценты по займу	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	3 273	-	3 273
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	6 000 000	-	1 896 500	6 000 000	-	3 273	-	1 899 773
	5310	за 2014г.	-	-	6 000 000	-	-	-	-	6 000 000

Генеральный директор

  
В.С. Михайлов



ООО "ТМ-энерго финанс" 4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2014г.	-	-	35	(35)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	35	(35)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

В.С. Михайлов



ООО "ТМ-энерго финанс" 5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля в Уставном капитале	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	148 403	-	4 593 738	7 321 (471 190)	-	-	-	-	-	4 278 272	-
	5530	за 2014г.	250	-	148 464	(311)	-	-	-	-	-	148 403	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	472	-	-	(472)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2014г.	130	-	472	(130)	-	-	-	-	-	472	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	3	-	406	(3)	-	-	-	-	-	406	-
	5532	за 2014г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-
Прочая	5513	за 2015г.	147 346	-	4 593 332	7 321 (470 541)	-	-	-	-	-	4 277 458	-
	5533	за 2014г.	120	-	147 346	(120)	-	-	-	-	-	147 346	-
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2015г.	582	-	-	(174)	-	-	-	X	X	408	-
	5534	за 2014г.	-	-	643	(61)	-	-	-	X	X	582	-
Итого	5500	за 2015г.	148 403	-	4 593 738	7 321 (471 190)	-	-	X	X	X	4 278 272	-
	5520	за 2014г.	250	-	148 464	(311)	-	-	X	X	X	148 403	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000
	5571	за 2014г.	-	6 000 000	-	-	-	-	-	-	6 000 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000
	5573	за 2014г.	-	6 000 000	-	-	-	-	-	-	6 000 000
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	156 595	2 026	498 037	(479 843)	-	-	-	-	176 815
	5580	за 2014г.	321	1 551	156 493	(1 770)	-	-	-	-	156 595
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5581	за 2014г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
авансы полученные	5562	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	73	-	-	(72)	-	-	-	-	1
	5583	за 2014г.	19	54	-	-	-	-	-	-	73
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	156 493	1 995	498 037	(479 725)	-	-	-	-	176 800
	5585	за 2014г.	302	1 468	156 493	(1 770)	-	-	-	-	156 493
прочая	5566	за 2015г.	28	31	-	(46)	-	-	-	-	13
	5586	за 2014г.	-	28	-	-	-	-	-	-	28
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2015г.	6 156 595	2 026	498 037	(479 843)	-	X	-	X	6 176 815
	5570	за 2014г.	321	6 001 551	156 493	(1 770)	-	X	X	X	6 156 595

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Генеральный директор

  
 В.С. Михайлов  


ООО "ТМ-энерго финанс" 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	504	216
Отчисления на социальные нужды	5630	152	65
Амортизация	5640	10	2
Прочие затраты	5650	1 237	4 328
Итого по элементам	5660	1 903	4 611
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 903	4 611

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Генеральный директор

В.С. Михайлов



ООО "ТМ-энерго финанс" 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	28	31	(39)	(7)	13
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	28	31	(39)	(7)	13

Генеральный директор

В.С. Михайлов



ООО "ТМ-энерго финанс" 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	4 000 000	-
в том числе:				
Поручительство	5801	-	4 000 000	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Генеральный директор

В.С. Михайлов

