

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 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

Местонахождение (адрес)

199106, Санкт-Петербург г, Косая линия, дом № 16, корпус 30, комната 191

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

58834796

7805257964

65.23

12165

23

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	28	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	6 000 500	1 896 500	6 000 000
	в том числе:				
	Доля в Уставном капитале	11701	-	-	6 000 000
	Займ выданный	11702	6 000 500	1 896 500	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 000 528	1 896 538	6 000 048
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2
	Дебиторская задолженность	1230	199 770	4 278 272	148 403
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2	406	3
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	472
	Расчеты по налогам и сборам	12303	158	408	582
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	199 610	4 277 458	147 346
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 002	3 004	8 410
	в том числе:				
	Расчетный счет	12501	2 002	3 004	8 410
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	201 772	4 281 276	156 815
	БАЛАНС	1600	6 202 300	6 177 814	6 156 863

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	1 987	939	208
	Итого по разделу III	1300	2 047	999	268
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	в том числе:				
	Займ долгосрочный	14101	6 000 000	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	6 000 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	200 204	176 800	156 493
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	995	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	40	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	200 204	175 765	156 493
	Кредиторская задолженность	1520	37	2	74
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	35	1	1
	Расчеты по налогам и сборам	15202	2	1	73
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12	13	28
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	200 253	176 815	156 595
	БАЛАНС	1700	6 202 300	6 177 814	6 156 863



Руководитель

(подпись)

Михайлов Валерий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-энерго финанс"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>		по ОКПО	31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью</u>		ИНН	58834796		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	7805257964		
		по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
		по ОКЕИ	12165	23	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	561 508	350
	Себестоимость продаж	2120	(557 608)	(498 037)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 900	(497 687)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 553)	(1 903)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 347	(499 590)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	7 321
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	6 493 219
	Прочие расходы	2350	(36)	(6 000 045)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 311	905
	Текущий налог на прибыль	2410	(262)	(174)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	7
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 049	731

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	1 049	731
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Михайлов Валерий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-энерго финанс"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКПО	58834796	
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	по ОКПО	7805257964	
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКПФ / ОКФС	по ОКЕИ	12165	23
Единица измерения: в тыс. рублей			384	

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 2014 г.	3100	10	-	50	-	208	268
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	731	731
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	731	731
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	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 2015 г. За 2016 г.	3200	10	-	50	-	939	999
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 048	1 048
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 048	1 048
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	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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 2016 г.	3300	10	-	50	-	1 987	2 047

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	2 047	999	268



Руководитель Михайлов Валерий Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 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 ОКOPФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
58834796		
7805257964		
65.23		
12165		23
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	82	903
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	765
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	82	138
Платежи - всего	4120	(2 165)	(2 426)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 263)	(1 377)
в связи с оплатой труда работников	4122	(487)	(534)
процентов по долговым обязательствам	4123	(50)	(45)
налога на прибыль организаций	4124	(8)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(357)	(470)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 083)	(1 523)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	535 236	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	535 236	470 302
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(533 160)	(2 375 180)
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	-	-
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	-	-
Проценты уплаченные	4225	(533 160)	(478 680)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 076	(4 878)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 995
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 995
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(995)	(1 000)
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	(995)	(1 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(995)	995
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 002)	(5 406)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 004	8 410
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 002	3 004
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Михайлов Валерий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-энерго финанс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	28	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	6 000 500	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	199 770	4 278 272	148 403
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 002	3 004	8 410
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	6 202 300	6 177 814	6 156 863
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	200 204	176 800	156 493
Кредиторская задолженность	1520	37	2	74
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12	13	28
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 200 253	6 176 815	6 156 595
Стоимость чистых активов	-	2 047	999	268

* - 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						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего в том числе: Сайт	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2016г.	50	(12)	-	-	-	(10)	-	-	-	50	(22)	
	5111	за 2015г.	50	(2)	-	-	-	(10)	-	-	-	50	(12)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-



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 коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	1 896 500	-	4 104 000	-	-	-	-	-	6 000 500	-
	5311	за 2015г.	-	-	1 896 500	-	-	-	-	-	1 896 500	-
в том числе:												
Займ выданный	5302	за 2016г.	1 896 500	-	4 104 000	-	-	-	-	-	6 000 500	-
	5312	за 2015г.	-	-	1 896 500	-	-	-	-	-	1 896 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	3 273	-	192 148	(119 250)	-	-	-	-	76 171	-
	5315	за 2015г.	-	-	3 273	-	-	-	-	-	3 273	-
в том числе:												
Проценты по займу	5306	за 2016г.	3 273	-	192 148	(119 250)	-	-	-	-	76 171	-
	5316	за 2015г.	-	-	3 273	-	-	-	-	-	3 273	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2016г.	1 899 773	-	4 296 148	(119 250)	-	-	-	-	6 076 671	-
	5310	за 2015г.	-	-	1 899 773	-	-	-	-	-	1 899 773	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Генеральный директор В.С. Михайлов



ООО "ТМ-энерго финансы" 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 сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погаше- ние	выбыло	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	4 278 272	-	561 785	-	(4 640 287)	-	-	-	-	-	-	-	199 770	-
	5530	за 2015г.	148 403	-	4 593 738	7 321	(471 190)	-	-	-	-	-	-	-	4 278 272	-
	5511	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015г.	472	-	-	-	(472)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2016г.	406	-	158	-	(562)	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5532	за 2015г.	3	-	406	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	405	-
	5513	за 2016г.	4 277 458	-	561 627	-	(4 639 475)	-	-	-	-	-	-	-	199 610	-
	5533	за 2015г.	147 346	-	4 593 332	7 321	(470 541)	-	-	-	-	-	-	-	4 277 458	-
	5514	за 2016г.	408	-	-	-	(250)	-	-	-	-	X	X	-	158	-
	5534	за 2015г.	582	-	-	-	(174)	-	-	-	-	X	X	-	408	-
Расчеты по налогам и сборам	5500	за 2016г.	4 278 272	-	561 785	-	(4 640 287)	-	X	X	-	-	-	-	199 770	-
	5520	за 2015г.	148 403	-	4 593 738	7 321	(471 190)	-	X	X	-	-	-	-	4 278 272	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 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		перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000
	5571	за 2015г.	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000
в том числе: кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000
	5573	за 2015г.	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	176 815	85	557 608	(534 255)	-	-	-	-	200 253
	5580	за 2015г.	156 595	2 026	498 037	(479 843)	-	-	-	-	176 815
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	1	34	-	-	-	-	-	-	35
	5581	за 2015г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
авансы полученные	5562	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
	5583	за 2015г.	73	-	-	(72)	-	-	-	-	1
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	176 800	-	557 608	(534 204)	-	-	-	-	200 204
	5585	за 2015г.	156 493	1 995	498 037	(479 725)	-	-	-	-	176 800
прочая	5566	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2015г.	28	31	(46)	-	-	-	-	-	13
	5567	за 2016г.	13	50	-	(51)	-	-	X	X	12
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	6 176 815	85	557 608	(534 255)	-	-	X	X	6 200 253
	5570	за 2015г.	6 156 595	2 026	498 037	(479 843)	-	-	X	X	6 176 815

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Генеральный директор

В.С.Михайлов



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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	444	504
Отчисления на социальные нужды	5630	134	152
Амортизация	5640	10	10
Прочие затраты	5650	559 573	499 274
Итого по элементам	5660	560 161	499 940
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	560 161	499 940

* - 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	13	50	(51)	-	12
в том числе:	5701	13	50	(51)	-	12

Генеральный директор В.С. Михайлов



ООО "ТМ-энерго финанс" 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	4 000 000	4 000 000	4 000 000
в том числе:				
Поручительство	5801	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Генеральный директор В.С. Михайлов



**Пояснение
к бухгалтерской отчетности за 2016 год
ООО «ТМ-энерго финанас»**

г. Санкт-Петербург
«28» марта 2017г.

1. Информация об организации

1.1. Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-энерго финанас» зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации г. Санкт-Петербурга 24.05.2002г. с первоначальным наименованием ООО «Кайман».

Решением внеочередного общего собрания участников (Протокол №1/2014 от 14.04.2014) общество переименовано в ООО «ТМ-энерго финанас»

ИНН 7805257964

КПП 780501001

ОГРН 1037811088259

Адрес постоянно действующего исполнительного органа:

198216, г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.2

Генеральный директор: Шпак Константин Феликсович

по 30.04.2014г.

Михайлов Валерий Сергеевич - с 01.05.2014г. по настоящее время.

Главный бухгалтер: Шпак Константин Феликсович,

Гордеева Ольга Ивановна - с 05.05.2014г. по 30.11.2015г.

Головина Алла Владимировна - с 01.12.2015г.

1.2. Органы управления и контроля Общества

Коллегиальные органы управления Уставом Общества не предусмотрены.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Михайлов Валерий Сергеевич.

Состав внутреннего контроля:

Корчагов Павел Дмитриевич- внутренний контролер.

Попова Ольга Аркадьевна- специалист службы внутреннего аудита,

Семенова Юлия Михайловна директор службы внутреннего аудита.

1.3. Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 5 чел.

1.4. Уставный капитал общества:

Размер уставного капитала организации: 10 100 руб.

Уставный капитал Общества разделен между участниками следующим образом:

- Компания «БЕСАМЕН ИНВЕСТМЕНТС ЛТД», Кипр, 1009/1010.
Оплачена полностью;
- КОМПАНИЯ «БАЛТИК АММОНИЯ ЛИМИТЕД», Кипр, 1/1010,
Оплачена полностью.

1.5. Дочерние и зависимые общества.

Дочерних и зависимых обществ по состоянию на 31.12.2016г. общество не имеет.

1.6. Основные виды деятельности организации:

- Финансовое посредничество.

2. Основные элементы учетной политики.

Учетная политика Общества сформирована исходя из общепринятых допущений.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Общество ведет бухгалтерский учет всех операций финансово-хозяйственной деятельности методом начисления.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером, состоящим в штате Общества.

При начислении амортизации используется линейный метод.

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, а также объекты, по своим функциональным качествам соответствующих характеристике основных средств, но стоимостью, не превышающей 40 тыс. рублей, списываются на расходы в момент передачи в производство (в эксплуатацию).

Учет ведется с использованием программы 1С-Бухгалтерия.

Проценты к получению по выданным займам, в том числе по процентным векселям, а также по коммерческим кредитам за отсрочку платежа в целях бухгалтерского учета считаются выручкой от основной деятельности и отражаются на счете 90.1.

Проценты к уплате по аналогичным операциям учитываются обществом в себестоимости продаж.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

Общество применяет общую систему налогообложения.

Ведение налогового учета возлагается на главного бухгалтера Общества.

Обществом применяются формы налоговых регистров, разработанных в программе 1С Бухгалтерия.

При начислении амортизации используется линейный метод.

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, а также объекты, по своим функциональным качествам соответствующих характеристике основных средств, но стоимостью, не превышающей 100 тыс. рублей, списываются на расходы в момент передачи в производство (в эксплуатацию).

Для исчисления налога на прибыль применяется метод начисления («по отгрузке»).

3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.

Доходы, всего (тыс.руб.):

в т.ч.:

- проценты к получению (561 508)

Расходы, всего (тыс.руб) (560 197)

В т.ч.:

- оплата труда (444)
- страховые взносы (134)
- амортизация (10)
- арендная плата (83)
- аудиторские услуги (860)
- расходы по обслуживанию облигационного займа (119)
- услуги рейтингового агентства (446)
- прочие услуги сторонних организаций (457)
- Проценты к уплате (557 608)
- ИТОГО затраты на производство (560 161)
- Услуги банка (35)
- прочие (1)

Прибыль, всего (тыс.руб.) 1 049

В т.ч.:

- до налогообложения 1 311

4. Финансовые вложения.

4.1 Займы выданные (тыс.руб.) 6 000 500

- ООО «ТМ-энерго» 1 896 500
- Компания «Овилено Холдинг» ЛТД коммерческий кредит (рассрочка платежа) со сроком погашения до 28.08.2019г. 4 104 000

5. Характеристика дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и финансовых обязательств.

5.1 Дебиторская задолженность на 31.12.2016г. (тыс.руб.) 199 770

В том числе:

5.1.1 Краткосрочная: 199 770

- Компания «Овилено Холдинг» ЛТД проценты по коммерческому кредиту 123 120
- НКО ЗАО «НРД» 319
- ООО «Трансмашэнерго» (проценты за предоставление займа) 76 171
- Расчеты с бюджетом по налогам и сборам 158
- ФГУП «Почта России» 2

Просроченной и сомнительной задолженности Общество не имеет.

5.2 Финансовые обязательства и кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016г. (тыс.руб.)

В том числе,

5.2.1 Долгосрочные финансовые обязательства: 6 000 000

- Облигационный заем 6 000 000

5.2.2 Краткосрочные финансовые обязательства: 200 241

- Проценты по облигационному займу 200 204

5.2.3 Прочая кредиторская задолженность 37

В том числе,

ООО «Бизнес маркет» 31

ООО «ОБИТ» 1

ООО «КОРУС Консалтинг ГК» 3

Просроченной задолженности, задолженности по заработной плате, страховым взносам и налогам Общество не имеет.

6. Сведения о связанных сторонах.

6.1 Структура владения на 31.12.2016г.

Акционеры / %% владения	Carolton	Baltic	Компания
-------------------------	----------	--------	----------

	Associates Limited	Ammonia Limited	"Бессамен Инвестментс ЛТД"
ICT Holding LTD	100%		
Carolton Associates Limited		1%	100%

По состоянию на 31 декабря 2016 года бенефициарное владение было разделено между частными акционерами, крупнейшим из которых являлся Александр Несис.

6.2 Операции со связанными сторонами :

6.2.1 В 2016г. Общество проводило следующие операции со связанными сторонами:

Наименование связанной стороны	период проведения операции	Отражение в учете		Сумма (тыс.руб.)	Содержание операции
		Дт	Кт		
Бессамент Инвестментс ЛТД	26.02.2016г.	51	76.09	165 699	Погашение задолженности по опционной премии

6.2.4 Вознаграждения руководящему составу:

Должность	ФИО	Оплата труда (руб.)	Страховые взносы (руб.)
Генеральный директор	Михайлов Валерий Сергеевич	138 704	41 889
Директор службы внутреннего аудита	Семенова Юлия Михайловна	110 854	33 478
Внутренний контролер	Корчагов Павел Дмитриевич	72 533	21 905
Специалист внутреннего аудита	Попова Ольга Аркадьевна	72 516	21 900
Итого		394 607	119 172

7. События после отчетной даты.

Событий, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год Общество не имело.

Генеральный директор
27.03.2016г.



Михайлов В.С.