

Изм. № 141/4-2015  
от 01.03.2015

Участникам  
ООО «ТМ-энерго финанс»

Собрания акционеров

Исполнитель:

Служба с ограниченной  
ответственностью «ТМ-энерго финанс»

Место нахождения:

199106, Санкт-Петербург, Косая линия,  
3/16, 2-й этаж

Государственный  
регистрационный номер

10378103209

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**о бухгалтерской отчетности**  
**ООО «ТМ-энерго финанс»**  
**за 2015 год**

Участники

акционерства  
профессионального  
аудиторского общества

Служба с ограниченной  
ответственностью «ТМ-энерго финанс»  
адрес: СПб, ул. Косая линия, 3/16, 2-й этаж

Исх. № 141/4-2016  
от 31.03.2016

**Участникам**  
**ООО «ТМ-энерго финанс»**

**Сведения об Аудируемом лице:**

|   |   |
|---|---|
| <b>Наименование:</b>                          | Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-энерго финанс»   |
| <b>Место нахождения:</b>                      | 199106, Санкт-Петербург, Косая линия, д.16, корп. 30, ком.191 |
| <b>Государственный регистрационный номер:</b> | 1037811088259   |

**Сведения об Аудиторе:**

|  |   |
|--|---|
| <b>Наименование:</b>   | Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Круг Доверия»                           |
| <b>Место нахождения:</b>   | 198323, Ленинградская обл., п.Горелово, Волхонское ш., д.3  |
| <b>Государственный регистрационный номер:</b>                              | 1114725000246   |
| <b>Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении</b> | Действительный член Некоммерческого Партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов», ОРНЗ 11202008613 |

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «ТМ-энерго финанс», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года.
- Отчета о финансовых результатах за 2015 год.
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - Отчета об изменениях капитала за 2015 год;
  - Отчета о движении денежных средств за 2015 год;
  - Пояснений.

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство ООО «ТМ-энерго финанс» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

### **МНЕНИЕ**

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «ТМ-энерго финанс» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудитор  
ООО «АК «Круг Доверия»  
(Доверенность от 11.01.2016 № 1/4-2016)



И.А.Власов



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

|  |   |                          |            |    |      |
|--|---|--------------------------|------------|----|------|
|  |   | Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
|  |   | Дата (число, месяц, год) | 0710001    |    |      |
| Организация  | Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-энерго финанс"   | по ОКПО                  | 31         | 12 | 2015 |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                |   | ИНН                      | 58834796   |    |      |
| Вид экономической деятельности   | Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки | по ОКВЭД                 | 7805257964 |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                      |   | по ОКОПФ / ОКФС          | 65.23      |    |      |
| Общества с ограниченной ответственностью                                 | Собственность иностранных юридических лиц                     |                          | 12165      | 23 |      |
| Единица измерения:   | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | 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<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. | На 31 декабря<br>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                       |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>999</b>               | <b>268</b>               | <b>101</b>               |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410        | 6 000 000                | 6 000 000                | -                        |
| 5.3       | в том числе:   |             |                          |                          |                          |
|           | Долгосрочные займы   | 14101       | 6 000 000                | 6 000 000                | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450        | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>6 000 000</b>         | <b>6 000 000</b>         | <b>-</b>                 |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510        | 176 800                  | 156 493                  | 302                      |
| 5.3       | в том числе:   |             |                          |                          |                          |
|           | 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        | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>176 815</b>           | <b>156 595</b>           | <b>322</b>               |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>6 177 814</b>         | <b>6 156 863</b>         | <b>423</b>               |



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<br>2015 г. | За Январь - Декабрь<br>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<br>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.

|  |   |                          |            |    |      |
|--|---|--------------------------|------------|----|------|
| Организация  | Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-энерго финанс"   | Дата (число, месяц, год) | 31         | 12 | 2015 |
| Идентификационный номер налогоплательщика                  |   | по ОКПО                  | 58834796   |    |      |
| Вид экономической деятельности                             | Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки | ИНН                      | 7805257964 |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности        |   | по ОКВЭД                 | 65.23      |    |      |
| Общества с ограниченной ответственностью / юридических лиц | Собственность иностранных                                     | по ОКОПФ / ОКФС          | 12165      | 23 |      |
| Единица измерения:   | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | 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 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                 |  |       |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 |                  |   |                    | X                 |  | X     |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 |                  |   |                    |                   |  |       |
| 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   |
| 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 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3317 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| в том числе:  | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| 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                   |



Михайлов Валерий  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

21 марта 2016 г.



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

|   |  |                          |                   |           |             |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-энерго финанс"</b>  |  | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>0710004</b>    |           |             |
| Вид экономической деятельности <b>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</b>   |  | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2015</b> |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</b> |  | ИНН                      | <b>58834796</b>   |           |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей  |  | по ОКВЭД                 | <b>7805257964</b> |           |             |
|   |  | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>65.23</b>      |           |             |
|   |  | по ОКЕИ                  | <b>12165</b>      | <b>23</b> |             |
|   |  |                          | <b>384</b>        |           |             |

| 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<br>2015 г. | За Январь - Декабрь<br>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                              | 6 000 150             | 6 000 000             | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 176 650               | 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<br>показателя                            | Код  | Период    | На начало года           |   | Изменения за период |                          |   |                       |                       |                          | На конец периода        |      |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------|
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |   | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка               |                         |      |
|   |      |           |                          |   |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |      |
| Нематериальные активы - всего<br>в том числе:<br>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 | -                     | -                     | -                     |

Генеральный директор

В.С. Михайлов





ООО "ТМ-энерго финанс" 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 дающих 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 ТМ эфинанас.ру   |      |           |                |                     |  |   |                  |

В.С. Михайлов

Генеральный директор



**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 | накоплен-<br>ная коррек-<br>тировка | Поступило           | выбыло (погашено)           |                                     | начисление процентов<br>(включая доведение<br>первоначальной<br>стоимости до<br>номинальной) | Текущей<br>рыночной<br>стоимости<br>(убытков от<br>обесценения) | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная коррек-<br>тировка |
|  |      |           |                          |                                     |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная коррек-<br>тировка |  |   |                             |                                     |
| 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:<br>Доля в Уставном капитале | 5302 | за 2015г. | 6 000 000                | -                                   | -                   | 6 000 000                   | -                                   | -  | -   | -                           | -                                   |
|  | 5312 | за 2014г. | -                        | -                                   | 6 000 000           | -                           | -                                   | -  | -   | -                           | -                                   |
| Займ выданный                            | 5303 | за 2015г. | -                        | -                                   | 1 896 500           | -                           | -                                   | -  | -   | 6 000 000                   | -                                   |
|  | 5313 | за 2014г. | -                        | -                                   | -                   | -                           | -                                   | -  | -   | 1 896 500                   | -                                   |
| Краткосрочные - всего                    | 5305 | за 2015г. | -                        | -                                   | -                   | -                           | -                                   | 3 273  | -   | -                           | 3 273                               |
|  | 5315 | за 2014г. | -                        | -                                   | -                   | -                           | -                                   | -  | -   | -                           | -                                   |
| в том числе:<br>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. | -              | -                                       | 35                    | (35)           | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
| Прочие запасы и затраты  | 5406 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
|  | 5426 | за 2014г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
| 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             |
|   | 5521 | за 2014г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |                                       |   |   |                               |
|   | 5502 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5522 | за 2014г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             |
|   | 5503 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             |
| Авансы выданные                                 | 5523 | за 2014г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             |
|   | 5504 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             |
| Прочая  | 5524 | за 2014г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             |
|   | 5505 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | X   | X   | -                             |
| Доля в Уставном капитале                        | 5525 | за 2014г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | X   | X   | -                             |
|   | 5510 | за 2015г. | 148 403                       | -                                       | 4 593 738   | 7 321  | (471 190) | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | 4 278 272                     |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5530 | за 2014г. | 250                           | -                                       | 148 464   | -  | (311)     | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | 148 403                       |
|   |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |                                       |   |   |                               |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |                                       |   |   |                               |
|   | 5511 | за 2015г. | 472                           | -                                       | -   | -  | (472)     | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5531 | за 2014г. | 130                           | -                                       | 472   | -  | (130)     | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | 472                           |
|   | 5512 | за 2015г. | 3                             | -                                       | 406   | -  | (3)       | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | 406                           |
| Авансы выданные                                 | 5532 | за 2014г. | -                             | -                                       | 3   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | 3                             |
|   | 5513 | за 2015г. | 147 346                       | -                                       | 4 593 332   | 7 321  | (470 541) | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | 4 277 458                     |
| Прочая  | 5533 | за 2014г. | 120                           | -                                       | 147 346   | -  | (120)     | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | 147 346                       |
|   | 5514 | за 2015г. | 582                           | -                                       | -   | -  | (174)     | -                                | -                      | -                                     | X   | X   | 408                           |
| Расчеты по налогам и взносам                    | 5534 | за 2014г. | -                             | -                                       | 643   | -  | (61)      | -                                | -                      | -                                     | X   | X   | 582                           |
|   | 5500 | за 2015г. | 148 403                       | -                                       | 4 593 738   | 7 321  | (471 190) | -                                | -                      | X                                     | X   | X   | 4 278 272                     |
| Итого   | 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 дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---------------------|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|
|  |      |           |                        | поступление         | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |   |   |                          |
| 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   | 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. | 156 483                | 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   | X   | -                        |
|  | 5587 | за 2014г. | -                      | -                   | -  | -         | -                                | X   | 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   | 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" 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



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                       |

В.С.Михайлов

Генеральный директор





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



**Пояснение  
к бухгалтерской отчетности за 2015 год  
ООО «ТМ-энерго финанас»**

г. Санкт-Петербург  
«28» марта 2015г.

**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 780101001

ОГРН 1037811088259

Адрес постоянно действующего исполнительного органа:

199106, г. Санкт-Петербург, Косая линия, д.16, корпус 30, комната 191

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 31.12.2015г. общество не имеет.

**1.6. Основные виды деятельности организации:**

- Услуги сторонним организациям;
- 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.

## **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 40 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.):** **6 500 890**

в т.ч.:

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| • оказание услуг            | 350       |
| • проценты к получению      | 7 321     |
| • опционная премия          | 489 212   |
| • реализация доли ООО «ТМЭ» | 6 004 000 |
| • прочее                    | 7         |

**Расходы, всего (тыс.руб)** **(6 499 985)**

В т.ч.:

- |  |                |
|--|----------------|
| • оплата труда                                 | (504)          |
| • страховые взносы                             | (152)          |
| • амортизация                                  | (10)           |
| • арендная плата                               | (96)           |
| • аудиторские услуги                           | (300)          |
| • расходы по обслуживанию облигационного займа | (222)          |
| • услуги рейтингового агентства                | (200)          |
| • прочие услуги сторонних организаций          | (419)          |
| <b>ИТОГО затраты на производство:</b>          | <b>(1 903)</b> |
| • Проценты к уплате                            | (498 037)      |
| • Себестоимость реализованной доли ООО «ТМЭ»   | (6 000 000)    |
| • Услуги банка                                 | (35)           |
| • прочие                                       | (10)           |

**Прибыль, всего** **731**

В т.ч.:

- |                      |       |
|----------------------|-------|
| • до налогообложения | 905   |
| • Налог на прибыль   | (174) |

#### 4. Финансовые вложения.

##### 4.1 Займы выданные

1 896 500

23.12.2015 Общество реализовало принадлежащую ей 100% долю в ООО «Трансмашэнерго». Поступившая сумма частичной оплаты в размере 1 896 500 руб. была использована на выдачу займа ООО «Трансмашэнерго» под 9% годовых.

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

##### 5.1 Дебиторская задолженность на 31.12.2015г.

В том числе:

##### 5.1.1 Краткосрочная:

4 278 272

- Компания «БЕСАМЕН ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» (опционная премия за период с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.) 165 699
- Компания «ОВИЛЛЕНО ХОЛДИНГС ЛТД» (задолженность за приобретенную долю ООО «Трансмашэнерго» с рассрочкой платежа под 9% годовых со сроком погашения до 31.12.2016г. 4 104 000
- Компания «ОВИЛЛЕНО ХОЛДИНГС ЛТД» (проценты по коммерческому кредиту за рассрочку платежа) 4 047
- НКО ЗАО «НРД» 438
- ООО «Трансмашэнерго» (проценты за предоставление займа) 3 273
- ООО «Круг Доверия» (услуги по оценке доли) 400
- Расчеты с бюджетом по налогам и сборам 408
- ООО ВЦ «Галс» 6

Просроченной и сомнительной задолженности Общество не имеет.

##### 5.2 Финансовые обязательства и кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015г.

В том числе,

- 5.2.1 Долгосрочные финансовые обязательства: 6 000 000
  - Облигационный заем 6 000 000
- 5.2.2 Краткосрочные финансовые обязательства: 176 800
  - Проценты по облигационному займу 175 764
  - ООО «Новая техника» (проценты по займам) 41
  - ООО «Новая техника» (основная сумма займа) 995
- 5.2.3 Прочая кредиторская задолженность 2

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

#### 6. Сведения о связанных сторонах.

##### 6.1 Структура владения на 31.12.2015г.



| Акционеры /<br>%% владения            | Carolton<br>Associates<br>Limited | Baltic<br>Ammonia<br>Limited | Компания<br>«Бессамен<br>Инвестментс<br>ЛТД» | ООО «ТМ энерго<br>финанс» |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|---------------------------|
| ICT Holding LTD                       | 100%                              |                              |  |                           |
| Carolton Associates<br>Limited        |                                   | 1%                           | 100%   |                           |
| Baltic Ammonia Limited                |                                   |                              |  | 0.1%                      |
| Компания «Бесамен<br>Инвестментс ЛТД» |                                   |                              |  | 99.9%                     |

По состоянию на 31 декабря 2015 года бенефициарное владение было разделено между частными акционерами, крупнейшим из которых являлся Александр Несис.

## 6.2 Операции со связанными сторонами:

6.2.1 В 2015г. Общество проводило следующие операции со связанными сторонами:

| Наименование<br>связанной<br>стороны | период<br>проведения<br>операции | Отражение в учете |      | Сумма<br>(тыс.руб.) | Содержание<br>операции            |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------|---------------------|-----------------------------------|
|                                      |                                  | Дт                | Кт   |                     |                                   |
| Бессамент<br>Инвестментс ЛТД         | 01.01.2015-<br>23.12.2015г       | 76.09             | 91.1 | 489 212             | начисление<br>опционной<br>премии |
| ООО<br>«Трасмашэнерго»               | 25.12.2015г.                     | 58,03             | 51   | 1 896 500           | выдан займ                        |

Остаток непогашенной задолженности компании «Бесамент Инвестментс» ЛТД на 31.12.2015г. составляет 165 699 тысяч рублей.

| дата<br>операции | ООО-эмитент<br>долей      | Размер<br>доли | Стоимость<br>доли<br>(тыс.руб) | Цена<br>реализации<br>доли<br>(тыс.руб) | Прибыль от<br>реализации<br>доли<br>(тыс.руб.) | Покупатель<br>доли                      |
|------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|---|--|---|
| 23.12.2015г.     | ООО «Транс-<br>машэнерго» | 99%            | 6 000 000                      | 6 004 000                               | 4 000  | Компания<br>«Овилено<br>Холдинг»<br>ЛТД |

#### 6.2.4 Вознаграждения руководящему составу:

| Должность                             | ФИО                           | Оплата<br>труда (руб) | Страховые<br>взносы<br>(руб) |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Генеральный директор                  | Михайлов Валерий<br>Сергеевич | 137 482               | 41 520                       |
| Директор службы<br>внутреннего аудита | Семенова Юлия Михайловна      | 111 192               | 33 580                       |
| Внутренний контролер                  | Корчагов Павел<br>Дмитриевич  | 72 516                | 21 900                       |
| Специалист<br>внутреннего аудита      | Попова Ольга Аркадьевна       | 72 516                | 21 900                       |
| Итого                                 |                               | 256 224               | 77 380                       |

## 7. События после отчетной даты.

01.03.2016г. ООО «ТМ-энерго финанс» перечислило 266 500 000 рублей по третьему купонному доходу размещенных путем открытой подписки бездокументарных облигаций.

Оплата произведена за счет поступлений от:

- компании «ОВИЛЛЕНО ХОЛДИНГ ЛТД» (оплата процентов по коммерческому кредиту за рассрочку платежа) – 64 598 600 рублей;
- компании «БЕСАМЕН ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» (оплата задолженности по опционной премии) – 165 698 630 рублей;
- ООО «Трансмашэнерго» (оплата процентов по предоставленному займу) – 38 249 845 рублей.

Генеральный директор  
28.03.2016г.



В. С. Михайлов



Пронумеровано, прошито  
- 31 (тридцать один) листов

*М.М.М.*  
И.М. Буцаев  
сентябрь 20 16 г.