

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 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**

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710001**

**31 03 2016**

**58834796**

**7805257964**

**65.23**

**12165 23**

**384**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	36	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	1 896 500	6 000 000
	в том числе:				
	Займ выданный	1171	1 896 500	1 896 500	6 000 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 896 536	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	4 143 553	4 278 272	148 403
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	101	406	3
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	472
	Расчеты по налогам и сборам	12303	298	408	582
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	4 143 154	4 277 458	147 346
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 587	3 004	8 410
	в том числе:				
	Расчетный счет		3 587	3 004	8 410
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 147 140	4 281 276	156 815
	<b>БАЛАНС</b>	1600	6 043 676	6 177 814	6 156 864

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	1 378	939	208
	Итого по разделу III	1300	1 438	999	268
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	в том числе:				
	долгосрочный заем	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
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	42 104	176 800	156 493
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	995	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	40	156 493
	Проценты по долгосрочным займам	15103	42 104	175 765	-
	Кредиторская задолженность	1520	121	2	74
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	84	1	1
	Расчеты по налогам и сборам	15202	7	1	73
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	2	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	10	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		18	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13	13	28
	в том числе:				
	Резерв на отпуск	15401	13	13	28
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 238	176 816	156 595
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 043 676	6 177 814	6 156 863


 Руководитель Михайлов Валерий Сергеевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 апреля 2016 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Март 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

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

Коды		
0710002		
31	03	2016
58834796		
7805257964		
65.23		
12165	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Выручка	2110	134 273	150
	Себестоимость продаж	2120	(132 928)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 345	150
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(787)	(358)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	558	(208)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(118 363)
	Прочие доходы	2340	-	118 652
	Прочие расходы	2350	(9)	(12)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	549	39
	Текущий налог на прибыль	2410	(110)	(14)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	439	54

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 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	439	54
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Михайлов Валерий  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

22 апреля 2016 г.