

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-энерго финанс"	по ОКПО	30	06	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	58834796		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению займов промышленности	по ОКВЭД	7805257964		
Организационно-правовая форма / форма собственности			64.92.2		
Общества с ограниченной ответственностью	Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	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 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	13	18	28
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6 080 883	5 997 493	6 000 500
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 080 896	5 997 511	6 000 528
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 241 687	151 038	199 770
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	65 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 400	3 129	2 002
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 246 087	219 167	201 772
	<b>БАЛАНС</b>	1600	8 326 983	6 216 678	6 202 300

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 250	50	50
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 851	3 898	1 987
	Итого по разделу III	1300	8 111	3 958	2 047
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	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	119 504	212 713	200 204
	Кредиторская задолженность	1520	1 543	2	37
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	25	5	12
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	121 072	212 720	200 253
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 129 183	6 216 678	6 202 300

Руководитель

(подпись)



27 июля 2018 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-энерго финанс"	по ОКПО	30	06	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	58834796		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению займов промышленности	по ОКВЭД	7805257964		
Организационно-правовая форма / форма собственности			64.92.2		
Общества с ограниченной ответственностью	Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12165	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	229 037	301 700
	Себестоимость продаж	2120	(223 890)	(299 319)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 147	2 381
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 029)	(1 086)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 118	1 295
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	386	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 040 390	-
	Прочие расходы	2350	(2 040 447)	(107)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 447	1 188
	Текущий налог на прибыль	2410	(494)	(242)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5)	(5)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 953	946

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 953	946
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Михайлов Валерий  
Сергеевич

(расшифровка подписи)



27 июля 2018 г.