

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

				Коды
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-энерго финанс"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	по ОКПО	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	30 06 2019
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по предоставлению займов промышленности</u>			по ОКВЭД	58834796
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</u>			по ОКОПФ / ОКФС	7805257964
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ	64.92.2
Местонахождение (адрес) <u>199106, Санкт-Петербург г, Косая линия, д. № 16, корп. 30, пом. 1-Н</u>				12165 23
				384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3	8	18
	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	6 080 883	5 997 493
	Отложенные налоговые активы	1180	2	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	365 936	-
	Итого по разделу I	1100	6 080 888	6 446 827	5 997 511
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 607 924	2 060 991	151 038
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	65 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 091	1 438	3 129
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 609 016	2 062 429	219 167
	БАЛАНС	1600	8 689 904	8 509 256	6 216 678

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 200 050	2 200 050	50
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 172	8 207	3 898
	Итого по разделу III	1300	2 210 232	2 208 267	3 958
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 389 750	6 300 983	6 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 389 758	6 300 983	6 000 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	212 713
	Кредиторская задолженность	1520	159	1	2
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	5	5
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	159	6	212 720
	БАЛАНС	1700	8 600 150	8 509 256	6 216 678



Руководитель

(подпись)

Михайлов Валерий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

31 июля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-энерго финанс"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению займов промышленности	по ОКВЭД	30	06	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности			58834796		
Общества с ограниченной ответственностью / юридические лица	Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	7805257964		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	64.92.2		
			12165	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	182 321	229 037
	Себестоимость продаж	2120	(178 521)	(223 890)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 800	5 147
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 287)	(3 028)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 513	2 119
	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	(59)	(2 040 446)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 454	2 449
	Текущий налог на прибыль	2410	(484)	(494)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7	(5)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2	-
	Прочее	2460	1	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 965	1 955

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	1 965	1 955
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)


Михайлов Валерий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 июля 2019 г.