Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
	по ОКПО	63113426		
	ИНН	1658109947		
	по ОКВЭД	70.22		
	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
	по ОКЕИ	384		

Организация **Акционерное общество "Тасма: Активы и Управление"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

420095, Татарстан Респ, Казань г, Восстания ул, дом № 100

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	5 282	9 197	9 225
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.2	Финансовые вложения	1170	261 286	261 286	261 286
3.3	Отложенные налоговые активы	1180	13 802	19 547	12 076
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	280 370	290 030	282 587
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	939	1 956	939
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	183	-
3.5	Дебиторская задолженность	1230	894	5 992	6 072
3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	10 000	4 471
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 848	125	734
3.7	Прочие оборотные активы	1260	6	9	75
	Итого по разделу II	1200	28 687	18 265	12 291
	БАЛАНС	1600	309 057	308 295	294 878

Аудэкс для аудиторского заключения

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	291 074	291 074	291 074
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(207 944)	(222 862)	(187 123)
	Итого по разделу III	1300	83 130	68 212	103 951
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1410	157 757	216 003	169 144
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.10	Прочие обязательства	1450	49 928	-	-
	Итого по разделу IV	1400	207 685	216 003	169 144
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1510	-	2 700	2 700
3.10	Кредиторская задолженность	1520	17 162	20 074	17 731
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.9	Оценочные обязательства	1540	1 080	1 306	1 352
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 242	24 080	21 783
	БАЛАНС	1700	309 057	308 295	294 878

Руководитель _____ **Латинский Евгений Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2017 г.

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Акционерное общество "Тасма: Активы и Управление"	по ОКПО	63113426		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1658109947		
Вид экономической деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
3.11	Выручка	2110	7 803	6 609
3.11	Себестоимость продаж	2120	(1 017)	(531)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 786	6 078
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.11	Управленческие расходы	2220	(2 248)	(6 192)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 538	(114)
	Доходы от участия в других организациях	2310	11	11
	Проценты к получению	2320	5 190	4 761
	Проценты к уплате	2330	(14 329)	(14 159)
3.12	Прочие доходы	2340	31 221	70
3.12	Прочие расходы	2350	(5 968)	(33 779)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 663	(43 210)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 612	948
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
3.13	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5 745)	7 471
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 918	(35 739)

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	14 918	(35 739)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Латинский Евгений Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2017 г.

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Акционерное общество "Тасма: Активы и Управление"	по ОКПО	63113426		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1658109947		
Вид экономической деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
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 2014 г.	3100	291 074	-	-	-	(187 123)	103 951
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

АО "АЛЬФА-АУДИТ" Член Аудиторского объединения

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(35 739)	(35 739)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(35 739)	(35 739)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	291 074	-	-	-	(222 862)	68 212
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 918	14 918
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 918	14 918
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:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	291 074	-	-	-	(207 944)	83 130

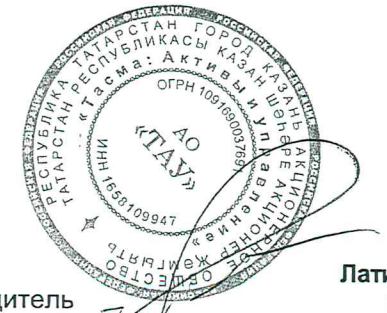
Для аудиторского заключения

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	83 130	68 212	103 951



Руководитель _____ **Латинский Евгений Евгеньевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2017 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Акционерное общество "Тасма: Активы и Управление"**	по ОКПО	63113426		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1658109947		
Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**	по ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 728	9 590
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 071	8 374
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи товаров, услуг между дочерними, зависимыми	4114	127	494
возврат депозита из банка	4115	10 000	-
проценты по размещенным депозитам	4116	977	-
прочие поступления	4119	553	722
Платежи - всего	4120	(4 361)	(18 647)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 162)	(2 238)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 301)	(5 378)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
поставщикам за материалы, услуги между дочерними, зависимыми	4125	-	(104)
размещение депозита в банке	4126	-	(10 000)
прочие платежи	4129	(898)	(927)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 367	(9 057)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 356	8 448
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	35	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
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	11	11
от возврата предоставленных займов, от продажи прав требования денежных средств между дочерними, зависимыми	4215	-	4 471
проценты по долговым финансовым вложениям между дочерними, зависимыми	4216	9 225	3 966
от продажи внеоборотных активов дочерним, зависимым обществам	4217	5 085	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14 356	8 448

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	26 723	(609)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	125	734
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 848	125
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Латинский Евгений Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2017 г.

Аудэкс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ