

Приложение № 3. Ежеквартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 3 квартал 2016 года, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ОВК Финанс"	по ОКПО	30	09	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	57922245		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	7805233787		
Организационно-правовая форма / форма собственности			74.14		
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, 23-я В.О. линия, дом № 2, литера А, помещение 1-Н(237)					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	30 032 860	15 030 860	15 030 060
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	30 032 860	15 030 860	15 030 060
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	700 959	829 016	680 809
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	15 000 000	15 000 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 744	989	3 016
	Прочие оборотные активы	1260	10	29	4
	Итого по разделу II	1200	703 713	15 830 033	15 683 829
	БАЛАНС	1600	30 736 573	30 860 893	30 713 889

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3	3	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 556	60 437	38 059
	Итого по разделу III	1300	65 569	60 450	38 069
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	30 000 000	15 000 000	30 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 000 000	15 000 000	30 000 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	670 455	15 799 890	675 495
	Кредиторская задолженность	1520	549	553	325
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	671 004	15 800 443	675 820
	БАЛАНС	1700	30 736 573	30 860 893	30 713 889

Руководитель



Цыплаков Алексей Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 октября 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ОВК Финанс"	по ОКПО	30	09	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	57922245		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	7805233787		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	74.14		
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 - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(4 754)	(2 764)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 754)	(2 764)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 754)	(2 764)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 878 556	3 730 482
	Проценты к уплате	2330	(2 868 465)	(3 697 245)
	Прочие доходы	2340	1 385	-
	Прочие расходы	2350	(323)	(274)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 399	30 199
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 280)	(6 090)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(50)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 119	24 109

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	5 119	24 109
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-