

Приложение №5: Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 1 квартал 2017 года, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ОВК Финанс"</u>	по ОКПО	31	03	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	57922245		
Вид экономической деятельности	<u>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u>	по ОКВЭД	7805233787		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	70.22		
<u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	<u>Собственность иностранных юридических лиц</u>		12300	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 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	30 029 185	30 031 685	15 030 860
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	30 029 185	30 031 685	15 030 860
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	484 126	799 496	829 015
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	15 000 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	825	98	989
	Прочие оборотные активы	1260	19	8	29
	Итого по разделу II	1200	484 970	799 602	15 830 033
	БАЛАНС	1600	30 514 155	30 831 287	30 860 893

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	63 539	63 077	60 437
	Итого по разделу III	1300	63 552	63 090	60 450
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	29 998 826	29 998 826	15 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	29 998 826	29 998 826	15 000 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	451 324	768 294	15 799 890
	Кредиторская задолженность	1520	453	1 077	553
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	451 777	769 371	15 800 443
	БАЛАНС	1700	30 514 155	30 831 287	30 860 893



Руководитель
(подпись)

Цыплаков Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

2 мая 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОВК Финанс"		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2017
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления		по ОКПО	57922245		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц		ИНН	7805233787		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	70.22		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 135)	(1 266)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 135)	(1 266)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 135)	(1 266)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	806 599	921 093
	Проценты к уплате	2330	(804 880)	(919 215)
	Прочие доходы	2340	13	14
	Прочие расходы	2350	(19)	(105)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	578	521
	Текущий налог на прибыль	2410	(116)	(104)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	462	417

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 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	462	417
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Цыплаков Алексей
Игоревич

(расшифровка подписи)

2 мая 2017 г.