

Приложение №3 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2 квартал 2018 года, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2018
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ОВК Финанс"</u>	по ОКПО 57922245		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7805233787		
Вид экономической деятельности	<u>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u>	по ОКВЭД 70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС 12300 23		
<u>Общества с ограниченной ответственностью</u> / <u>Собственность иностранных юридических лиц</u>		по ОКЕИ 384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
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 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	30 092 029	35 038 889	30 031 685
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	30 092 029	35 038 889	30 031 685
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	662 461	923 402	799 496
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 780	6 432	98
	Прочие оборотные активы	1260	12	17	8
	Итого по разделу II	1200	666 253	929 851	799 602
	БАЛАНС	1600	30 758 282	35 968 740	30 831 287

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	71 801	71 646	63 077
	Итого по разделу III	1300	71 814	71 659	63 090
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	30 048 826	34 998 826	29 998 826
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 048 826	34 998 826	29 998 826
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	631 871	898 247	768 294
	Кредиторская задолженность	1520	5 771	9	1 077
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	637 642	898 256	769 371
	БАЛАНС	1700	30 758 282	35 968 740	30 831 287



Руководитель Цыплаков Алексей Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ОВК Финанс"	по ОКПО	57922245		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7805233787		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	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	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(2 439)	(3 064)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 439)	(3 064)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 439)	(3 064)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 355 745	1 609 176
	Проценты к уплате	2330	(1 352 600)	(1 606 010)
	Прочие доходы	2340	-	13
	Прочие расходы	2350	(512)	(37)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	194	78
	Текущий налог на прибыль	2410	(39)	(16)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	155	62

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	155	62
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Цыплаков Алексей
Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 июля 2018 г.