

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» (Протокол № 3-2013 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» от 12.11.2013 г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭЛСИ» за 2012 год

Генеральный директор ООО «ОВК Финанс»

Белоусов К.В.

Главный бухгалтер ООО «ОВК Финанс»

Гордеева О.И.



г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

I. Положение ООО «Элси» в отрасли	3
II. Приоритетные направления деятельности ООО «Элси»	3
III. Информация о результатах развития ООО «Элси» по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
IV. Информация об объеме каждого из использованных ООО «Элси» в 2012 году видов энергетических ресурсов	5
V. Перспективы развития ООО «Элси».....	5
VI. Отчет о распределении прибыли между участниками ООО «Элси»	5
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ООО «Элси»	5
VIII. Перечень совершенных ООО «Элси» в 2012 году крупных сделок.....	6
IX. Перечень совершенных ООО «Элси» в 2012 году сделок с заинтересованностью	6
X. Состав совета директоров ООО «Элси»	6
XI. Сведения о единоличном исполнительном органе ООО «Элси»	6
XII. Вознаграждения единоличного исполнительного органа ООО «Элси» и членов совета директоров ООО «Элси»	7
XIII. Сведения о соблюдении ООО «Элси» рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.....	7
XIV. Сведения о стоимости чистых активов Общества	7

I. Положение ООО «Элси» в отрасли

Общество с ограниченной ответственностью «Элси» осуществляет свою деятельность (выполняет работы, оказывает услуги) на финансовом рынке. Основными видами деятельности являются консультации по вопросам коммерческой и финансовой деятельности, финансовое посредничество. Общество ведет свою активную деятельность с 2002 года.

Крупнейшими партнерами ООО «Элси» являются:

- ООО «Пресс-Маркет»;
- ООО «ИнвестПромХолд»;
- ООО «Объединенный ломбард»
- ООО «Ломбард «Столичный»;
- ООО «Бизнес Консалтинг»;
- ООО «Центр Веста»;
- ЗАО «ГК «Лантарская»;
- ООО «БЦ «Миргородский»;
- ООО «Финанс-СФ».

Консультации осуществлялись по таким вопросам, как налоговое законодательство РФ, юридические консультации при заключении договоров, консультации по вопросам регистрации обществ, их ликвидации, консультации по поводу приобретения в собственность земельных участков, проверка правильности оформления первичных документов, помощь в формировании регистров бухгалтерского и налогового учета.

Основные конкуренты ООО «Элси»:

Общество не имеет прямых конкурентов на российском рынке ценных бумаг. Косвенно ООО «Элси» может сталкиваться с конкуренцией со стороны других компаний, занимающихся привлечением внешних источников финансирования и другими операциями на рынке ценных бумаг.

В то же время, необходимо отметить, что подобная конкуренция носит весьма условный характер, так как ООО «Элси» самостоятельно определяет время, сроки и объемы инвестиций и в случае необходимости может временно отказаться от таких планов.

Поэтому можно предположить, что конкуренция в данной области в настоящий момент невысока. Зарубежные конкуренты отсутствуют.

Ключевые факторы конкурентоспособности ООО «Элси»:

- широкий спектр и гибкие условия используемых Обществом финансовых инструментов в процессе осуществления своей деятельности;
- длительные связи с контрагентами, что предоставляет широкие возможности для взаимовыгодных условий сделок.

II. Приоритетные направления деятельности ООО «Элси»

Общество осуществляет следующие виды деятельности (выполняет работы, оказывает услуги):

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
- Финансовое посредничество, связанное с размещением финансовых средств;
- Капиталовложения в ценные бумаги, в том числе капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги доверительных паевых фондов и т.п.;
- Деятельность дилеров, включающая операции с ценными бумагами, осуществляемые за собственный счет;
- Капиталовложения в собственность, осуществляемые в том числе за счет других финансовых посредников;

Основным видом деятельности являются консультации по вопросам коммерческой и финансовой деятельности, финансовое посредничество. Активная деятельность началась с 2002 года.

III. Информация о результатах развития ООО «Элси» по приоритетным направлениям его деятельности

Сведения о выручке от продаж (объеме продаж) Общества:

По итогам 2012 года объем выручки от продаж (объеме продаж) консалтинговых услуг составил 1 206 тыс. руб., что составляет 100 % выручки по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) ООО «Элси» за прошедший отчетный год.

Сведения об общей сумме дебиторской задолженности Общества:

Структура дебиторской задолженности на конец последнего завершенного финансового года:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
	2012
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	2529
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	1635
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	4164
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Сведения о заемных средствах Общества:

Структура заемных средств на конец последнего завершенного финансового года:

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
	2012
Долгосрочные заемные средства	0
в том числе:	
Кредиты	0
займы, за исключением облигационных	-
облигационные займы	-
Краткосрочные заемные средства	0
в том числе:	
Кредиты	0
займы, за исключением облигационных	-
облигационные займы	-
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	-
по займам, за исключением облигационных	-
по облигационным займам	-

Сведения о кредиторской задолженности Общества:

Структура кредиторской задолженности на конец последнего заверщенного финансового года:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
	2012 г.
Общий размер кредиторской задолженности	0
из нее просроченная	0
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	0
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	0
из нее просроченная	0

IV. Информация об объеме каждого из использованных ООО «Элси» в 2012 году видов энергетических ресурсов

В 2012 году ООО «Элси» арендовало помещение под офис. В общую стоимость арендной платы включалась стоимость используемых Обществом энергетических ресурсов, в частности, электрической и тепловой энергии, в связи с чем у Общества отсутствует возможность представить информацию об объемах вышеуказанных видов энергетических ресурсов как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Иных энергетических ресурсов, в том числе, горюче-смазочных материалов, в 2012 году Обществом не использовалось.

V. Перспективы развития ООО «Элси»

Приоритетным направлением деятельности ООО «Элси» в ближайшее время будет централизованное привлечение, обслуживание и управление финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития Группы компаний «Объединенная Вагонная Компания» (далее – ГК «ОВК»). Группа компаний «ОВК» – интегрированный провайдер железнодорожных услуг, созданный с целью обеспечения поставок инновационных грузовых вагонов на рынок железнодорожных перевозок России и стран СНГ. Основные активы ГК «ОВК» включают в себя Тихвинский вагоностроительный завод и лизинговые компании, объединенные под брендом РЕЙЛ1520.

VI. Отчет о распределении прибыли между участниками ООО «Элси»

В 2012 году прибыль ООО «Элси» между участниками не распределялась.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ООО «Элси»

Деятельность Общества связана с финансовым посредничеством, капиталовложениями в ценные бумаги, в связи с этим исключительно ей свойственны риски, связанные с его деятельностью на финансовом рынке, в том числе рынке ценных бумаг, в частности, риски могут заключаться в выборе тех или иных объектов инвестирования, формированием определенной структуры портфеля ценных бумаг, в том числе по инструментам и срокам, выбором момента инвестирования либо продажи актива. Вместе с этим, Общество осуществляет взвешенную политику по управлению рисками, в связи с этим, по его мнению, такие риски минимальны.

VIII. Перечень совершенных ООО «Элси» в 2012 году крупных сделок

Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2012 году ООО «Элси» не совершались.

IX. Перечень совершенных ООО «Элси» в 2012 году сделок с заинтересованностью

Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2012 году ООО «Элси» не совершались.

X. Состав совета директоров ООО «Элси»

Совет директоров Уставом ООО «Элси» не предусмотрен.

XI. Сведения о единоличном исполнительном органе ООО «Элси»

Единоличный исполнительный орган общества: **Генеральный директор**

Доля участия такого лица в уставном капитале общества: **100%**

Фамилия Имя Отчество: **Белоусов Константин Викторович**

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.08.2008	07.12.2008	Закрытое акционерное общество «Бизнес-Центр «Миргородский»	Генеральный директор
02.06.2009	22.01.2010	Закрытое акционерное общество «ПИФК»	Член ликвидационной комиссии
12.02.2009	10.10.2011	Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж Северо-Запад» (ранее ООО «Авантаж ЦБК»)	Генеральный директор
11.10.2011	13.11.2012	Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж Северо-Запад» (ранее ООО «Авантаж ЦБК»)	Член ликвидационной комиссии
07.06.2011	05.09.2012	Закрытое акционерное общество «Горнорудная общество «Лантарская»	Член ликвидационной комиссии
04.10.2010	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Элси»	Генеральный директор
09.12.2011	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОХИМПРОМ»	Генеральный директор
09.12.2011	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОХИМПРОМ»	Главный бухгалтер

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
17.09.2007	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРОС»	Ведущий юрисконсульт

XII. Вознаграждения единоличного исполнительного органа ООО «Элси» и членов совета директоров ООО «Элси»

В 2012 году вознаграждения (компенсация расходов) единоличному исполнительному органу ООО «Элси» в лице Генерального директора Белоусова Константина Викторовича не выплачивались.

XIII. Сведения о соблюдении ООО «Элси» рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) общества либо иного аналогичного документа:

Кодекс корпоративного поведения (управления) ООО «Элси», либо иной аналогичный документ отсутствует.

XIV. Сведения о стоимости чистых активов Общества

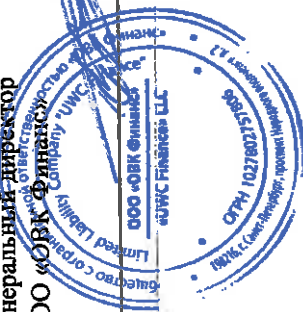
Информация о стоимости чистых активов Общества за последние три завершенных финансовых года, включая отчетный год, и о размере уставного капитала:

Наименование показателя	Финансовый год		
	2010	2011	2012
Уставный капитал, тыс. руб.	10	10	10
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	13 040	13 452	14 079

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на № (семь) листах

Генеральный директор

ООО «ОВК Финанс»



К.В. Белоусов