

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 завершеного 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 4 (четыре) листах

Генеральный директор

ООО «ОБК Финанс»

ООО «ОБК Финанс»

ООО «ОБК Финанс»

ООО «ОБК Финанс»

ООО «ОБК Финанс»

ООО «ОБК Финанс»

ООО «ОБК Финанс»

ООО «ОБК Финанс»

ООО «ОБК Финанс»

К.В. Белоусов

