

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
ООО «ОВК Финанс»
(Решение № 1-2020 от 02.09.2020 г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОВК Финанс» за 2019 год

Генеральный директор ПАО «НПК ОВК»
- управляющей организации ООО «ОВК Финанс»

Т.В. Хряпов

Главный бухгалтер ООО «ОВК Финанс»

Т.С. Чернова

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

I. Положение ООО «ОВК Финанс» в отрасли.....	3
II. Приоритетные направления деятельности ООО «ОВК Финанс»	3
III. Информация о результатах развития ООО «ОВК Финанс» по приоритетным направлениям его деятельности.....	3
IV. Информация об объеме каждого из использованных ООО «ОВК Финанс» в 2019 году видов энергетических ресурсов	4
V. Перспективы развития ООО «ОВК Финанс»	5
VI. Отчет о распределении прибыли между участниками ООО «ОВК Финанс»	5
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ООО «ОВК Финанс»	5
VIII. Перечень совершенных ООО «ОВК Финанс» в 2019 году крупных сделок.....	5
IX. Перечень совершенных ООО «ОВК Финанс» в 2019 году сделок с заинтересованностью	5
X. Состав совета директоров ООО «ОВК Финанс»	6
XI. Сведения о единоличном исполнительном органе ООО «ОВК Финанс».....	6
XII. Вознаграждения единоличного исполнительного органа ООО «ОВК Финанс» и членов совета директоров ООО «ОВК Финанс»	6
XIII. Состояние чистых активов Общества	7

I. Положение ООО «ОВК Финанс» в отрасли

Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» (далее - «Общество») осуществляет свою деятельность (выполняет работы, оказывает услуги) на финансовом рынке с 2002 года. С 2013 года Общество входит в железнодорожный холдинг «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («НПК ОВК»), где осуществляет функции по централизованному привлечению, обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития «НПК ОВК». Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» с холдинговой компанией ПАО «НПК ОВК» представляет собой вертикально-интегрированный железнодорожный холдинг, объединяющий производство грузовых вагонов нового поколения с улучшенными технико-экономическими характеристиками, предоставление вагонов в аренду, транспортные услуги, НИОКР и сервисное обслуживание вагонов.

II. Приоритетные направления деятельности ООО «ОВК Финанс»

Приоритетным направлением деятельности ООО «ОВК Финанс» является обслуживание облигационных займов и управление финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития холдинга «НПК ОВК».

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

Информация подготовлена по данным финансовой отчетности РСБУ.
Сведения о выручке от продаж (объеме продаж) Общества:

По итогам 2019 года компания ООО «ОВК Финанс» не осуществляла продажу товаров и услуг, поэтому выручка по данному виду хозяйственной деятельности отсутствует. Основной доход компании за прошедший отчетный год сформирован за счет процентного дохода по выданным займам и финансовым вложениям.

Сведения об общей сумме дебиторской задолженности Общества:

Структура дебиторской задолженности на конец последнего завершенного финансового года:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
	2019
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	-
в том числе просроченная	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению	-
в том числе просроченная	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-
в том числе просроченная	-
Прочая дебиторская задолженность	183 839
в том числе просроченная	-
Общий размер дебиторской задолженности	183 839
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	-

Сведения о заемных средствах Общества:

Структура заемных средств на конец последнего завершеного финансового года:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
	2019
Долгосрочные заемные средства	26 248 826
в том числе:	
Кредиты	-
займы, за исключением облигационных	-
облигационные займы	26 248 826
Краткосрочные заемные средства	116 846
в том числе:	
Кредиты	-
займы, за исключением облигационных	-
облигационные займы	116 846
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	-
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.
	2019
Общий размер кредиторской задолженности	176
из нее просроченная	-
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	-
из нее просроченная	-
перед поставщиками и подрядчиками	176
из нее просроченная	-
перед персоналом организации	-
из нее просроченная	-
прочая	-
из нее просроченная	-

IV. Информация об объеме каждого из использованных ООО «ОВК Финанс» в 2019 году видов энергетических ресурсов

В 2019 году ООО «ОВК Финанс» 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 2019 году Обществом не использовалось.

V. Перспективы развития ООО «ОВК Финанс»

ООО «ОВК Финанс» создано для целей финансового консультирования и посредничества, а также для привлечения денежных средств на рынке долгового капитала России. Приоритетным направлением деятельности ООО «ОВК Финанс» является обслуживание облигационных займов и управление финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития холдинга «НПК ОВК».

Планы будущей деятельности Общества связаны с привлечением, обслуживанием и управлением финансовыми ресурсами и получением определенной прибыли от данных операций. Указанная деятельность является источником будущих доходов Общества.

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, отсутствуют. Изменение основной деятельности не планируется.

VI. Отчет о распределении прибыли между участниками ООО «ОВК Финанс»

В 2019 году прибыль ООО «ОВК Финанс» между участниками не распределялась.

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

Деятельность Общества связана с финансовым посредничеством и обслуживанием выпущенных ценных бумаг. В связи с этим для Общества существуют риски, связанные с деятельностью на финансовом рынке, в том числе на рынке ценных бумаг.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью ООО «ОВК Финанс» на рынке долгового капитала, являются ухудшение ликвидности российского рынка ценных бумаг, рецессия российской экономики, рост инфляции, кризисные явления в российской и мировой экономике, общее снижение деловой активности. Вышеперечисленные факторы могут оказать негативное влияние на возможность получения ООО «ОВК Финанс» прибыли.

Вместе с этим, Общество осуществляет взвешенную политику по управлению рисками, проводит мониторинг текущей финансовой ситуации, обеспечивает своевременное обслуживание облигационных займов и размещает привлеченные средства в активы холдинга «НПК ОВК». В связи с этим, по его мнению, такие риски для Общества минимальны.

VIII. Перечень совершенных ООО «ОВК Финанс» в 2019 году крупных сделок

Информация о совершенных ООО «ОВК Финанс» в 2019 году крупных сделках содержится в ежеквартальных отчетах эмитента за 1-4 кварталы 2019 года, размещенных на страницах Общества в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805>, www.uwc-fin.com.

IX. Перечень совершенных ООО «ОВК Финанс» в 2019 году сделок с заинтересованностью

Информация о совершенных ООО «ОВК Финанс» в 2019 году сделках с заинтересованностью содержится в ежеквартальных отчетах эмитента за 1-4 кварталы 2019 года, размещенных на

страницах Общества в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805, www.uwc-fin.com>.

Х. Состав совета директоров ООО «ОВК Финанс»

По состоянию на 31.12.2019 года Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом.

В период с 01.01.2019 по 18.03.2019 г. в Персональный состав Совета директоров Общества входили:

1. Годаев Александр Робертович – Председатель Совета директоров, доли участия в уставном капитале общества не имеет;
2. Сомов Василий Дмитриевич, доли участия в уставном капитале общества не имеет;
3. Плохих Михаил Иванович, доли участия в уставном капитале общества не имеет.

С 18.03.2019 г. полномочия всех членов Совета директоров Общества досрочно прекращены.

XI. Сведения о единоличном исполнительном органе ООО «ОВК Финанс»

На 31.12.2019 года на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 15.02.2019 г. функции единоличного исполнительного органа осуществляет Управляющая организация – Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "НПК ОВК"**

Место нахождения

119002 Российская Федерация, г. Москва, Арбат 10, этаж 4, помещение I, комната 2

ИНН: **7705522866**

ОГРН: **1147746600539** Доля участия такого лица в уставном капитале общества: **100%**

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

Орган управления: **Совет директоров**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2019 году: **Соглашения относительно выплат в текущем финансовом году не заключались.**

Орган управления: **единоличный исполнительный орган**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019
-------------------------	------

Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	252
ИТОГО	252

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ООО «ОВК Финанс» и ПАО «НПК ОВК» от 15.02.2019 г.

XIII. Состояние чистых активов Общества

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

Наименование показателя	Финансовый год		
	2017	2018	2019
Уставный капитал, тыс. руб.	10	10	10
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	71 659	73 159	75 887

Стоимость чистых активов Общества соответствует размеру его уставного капитала (превышает размер уставного капитала).