

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

Бухгалтерский баланс  
на 30 сентября 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ОВК Финанс"	57922245		
Идентификационный номер налогоплательщика		7805233787		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	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 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	30 003 325	35 038 889	30 031 685
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	30 003 325	35 038 889	30 031 685
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	501 880	923 402	799 496
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 606	6 432	98
	Прочие оборотные активы	1260	15	17	8
	Итого по разделу II	1200	506 501	929 851	799 602
	<b>БАЛАНС</b>	1600	30 509 826	35 968 740	30 831 287

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	71 934	71 646	63 077
	Итого по разделу III	1300	71 947	71 659	63 090
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	29 998 826	34 998 826	29 998 826
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	29 998 826	34 998 826	29 998 826
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	439 023	898 247	768 294
	Кредиторская задолженность	1520	31	9	1 077
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	439 054	898 256	769 371
	<b>БАЛАНС</b>	1700	30 509 827	35 968 740	30 831 287



Руководитель Цыплаков Алексей Игоревич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 октября 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2018 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ОВК Финанс"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<b>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</b>	по ОКВЭД	30	09	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</b>	по ОКОПФ / ОКФС	57922245		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7805233787		
			70.22		
			12300	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(3 394)	(5 932)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 394)	(5 932)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 394)	(5 932)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 064 475	2 470 268
	Проценты к уплате	2330	(2 059 205)	(2 462 389)
	Прочие доходы	2340	92 592	13
	Прочие расходы	2350	(94 108)	(1 423)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	360	537
	Текущий налог на прибыль	2410	(72)	(107)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	288	430

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	288	430
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Цыпкаков Алексей Игоревич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 октября 2018 г.