

**Приложение №5. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 1 квартал 2019 года, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)**

**Бухгалтерский баланс**

на 31 марта 2019 г.

		<b>Коды</b>		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2019
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 <u>Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>199106, Санкт-Петербург г, 23-я В.О. линия, д. № 2, лит. А, пом. 1-Н(237)</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	14 998 825	14 998 825	35 038 889
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>14 998 825</b>	<b>14 998 825</b>	<b>35 038 889</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	486 940	584 533	923 402
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 004 500	15 004 500	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 487	125 227	6 432
	Прочие оборотные активы	1260	14	8	17
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>15 499 941</b>	<b>15 714 268</b>	<b>929 851</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>30 498 766</b>	<b>30 713 093</b>	<b>35 968 740</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	75 999	73 146	71 646
	Итого по разделу III	1300	76 012	73 159	71 659
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	14 998 827	14 998 827	34 998 826
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 998 827	14 998 827	34 998 826
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	15 423 724	15 641 092	898 247
	Кредиторская задолженность	1520	203	15	9
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 423 927	15 641 107	898 256
	<b>БАЛАНС</b>	1700	30 498 766	30 713 093	35 968 741



Хряпов Тимофей  
Владимирович

Генеральный директор ПАО "НПК ОВК"-управляющей организации ООО "ОВК Финанс"

30 апреля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2019 г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ОВК Финанс"</b>	по ОКПО	<b>57922245</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7805233787</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</b>	по ОКВЭД	<b>70.22</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>23</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2019</b>
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		Коды			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 917)	(252)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 917)	(252)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 917)	(252)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	685 839	716 002
	Проценты к уплате	2330	(680 232)	(715 469)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(123)	(245)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 567	36
	Текущий налог на прибыль	2410	(714)	(7)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 853	29

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	2 853	29
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**Хряпов Тимофей  
Владимирович**

Генеральный директор ПАО "НПК ОВК"-управляющей организации ООО "ОВК Финанс"

30 апреля 2019 г.