

Приложение №3 Промежуточная бухгалтерская отчетность Эмитента за 3 квартал 2020 года, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ОВК Финанс"	30	09	2020	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО 57922245			
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	ИНН 7805233787			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2 70.22			
Единица измерения:	в тыс. рублей	12300		16	
Местонахождение (адрес)	199106, Санкт-Петербург г, 23-я В.О. линия, д. № 2, лит. А, пом. 1-Н(237)	по ОКЕИ 384			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
АО "БДО ЮНИКОН"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7716021332
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1037739271701

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	26 253 325	26 253 325	30 003 325
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	26 253 325	26 253 325	30 003 325
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 719 661	183 839	584 533
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 074	4 565	125 227
	Прочие оборотные активы	1260	8	6	8
	Итого по разделу II	1200	1 721 743	188 410	709 768
	<b>БАЛАНС</b>	1600	27 975 068	26 441 735	30 713 093

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	136 129	75 875	73 146
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>136 142</b>	<b>75 887</b>	<b>73 159</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	27 323 356	26 248 826	29 998 826
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>27 323 356</b>	<b>26 248 826</b>	<b>29 998 826</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	515 456	116 846	641 093
	Кредиторская задолженность	1520	115	176	15
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>515 570</b>	<b>117 022</b>	<b>641 108</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>27 975 068</b>	<b>26 441 735</b>	<b>30 713 093</b>

Руководитель

(подпись)

**Хряпов Тимофей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)



2 ноября 2020 г.


**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ОВК Финанс"</b>		<b>57922245</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7805233787</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</b>	по ОКВЭД 2	<b>70.22</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 779)	(5 454)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 779)	(5 454)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 552 288	2 245 240
	Проценты к уплате	2330	(1 473 039)	(2 236 880)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(152)	(540)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	75 318	2 366
	Налог на прибыль	2410	(15 064)	(473)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(15 064)	(473)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	60 254	1 893

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	60 254	1 893
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Хряпов Тимофей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)



2 ноября 2020 г.