

Приложение №5. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 1 квартал 2020 года, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		31	03	2020	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ОВК Финанс"	по ОКПО	57922245		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7805233787		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД 2	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	199106, Санкт-Петербург г, 23-я В.О. линия, д. № 2, лит. А, пом. 1-Н(237)				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	631 706	183 839	584 533
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 495	4 565	125 227
	Прочие оборотные активы	1260	8	6	8
	Итого по разделу II	1200	635 209	188 410	709 768
	БАЛАНС	1600	26 888 534	26 441 735	30 713 093

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	112 696	75 875	73 146
	Итого по разделу III	1300	112 709	75 887	73 159
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	26 516 726	26 248 826	29 998 826
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26 516 726	26 248 826	29 998 826
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	252 136	116 846	641 093
	Кредиторская задолженность	1520	6 964	176	15
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	259 100	117 022	641 108
	БАЛАНС	1700	26 888 534	26 441 735	30 713 093

Руководитель



(подпись)

Хряпов Тимофей
Владимирович

(расшифровка подписи)

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

12 мая 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ОВК Финанс"		57922245		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7805233787		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД 2	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 771)	(1 917)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 771)	(1 917)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	451 026	685 839
	Проценты к уплате	2330	(403 190)	(680 232)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(38)	(123)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	46 027	3 567
	Налог на прибыль	2410	(9 205)	(714)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(9 205)	(714)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 822	2 853

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	36 822	2 853
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Хряпов Тимофей

Владимирович

(расшифровка подписи)

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

12 мая 2020 г.