

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация ООО "О'КЕЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

195112, Санкт-Петербург г, Заневский пр-кт, дом № 65, корпус 1

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
56255261		
7826087713		
47.11		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3	Нематериальные активы	1110	4 863	4 604	2 083
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
19.1	Основные средства	1150	11 897 922	13 992 705	13 508 486
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
19.2	Финансовые вложения	1170	24 486 093	19 988 393	19 710 422
	Отложенные налоговые активы	1180	476 832	497 062	136 449
	Прочие внеоборотные активы	1190	492 058	514 737	1 314 324
	в том числе:				
	Авансы, связанные с капитальными вложениями	11901	56 124	162 986	926 846
	Расходы будущих периодов	11902	435 934	351 751	387 478
	Итого по разделу I	1100	37 357 768	34 997 501	34 671 764
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
19.3	Запасы	1210	13 673 866	14 823 122	13 724 542
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	503 228	570 629	530 505
19.4	Дебиторская задолженность	1230	2 800 300	5 092 072	5 034 333
19.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 940 467	12 538 907	7 015 425
8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 312 761	3 009 169	2 436 564
7	Прочие оборотные активы	1260	34 673	35 746	7 019
	Итого по разделу II	1200	32 265 295	36 069 645	28 748 388
	БАЛАНС	1600	69 623 063	71 067 146	63 420 152

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13 740	13 740	13 740
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 335 499	14 027 459	13 315 235
	Итого по разделу III	1300	12 349 239	14 041 199	13 328 975
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
19.5	Заемные средства	1410	23 205 277	22 643 181	11 271 537
	Отложенные налоговые обязательства	1420	146 412	201 478	222 736
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23 351 689	22 844 659	11 494 273
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
19.5	Заемные средства	1510	6 147 966	1 607 298	10 043 855
19.4	Кредиторская задолженность	1520	27 191 407	31 943 119	27 918 597
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
19.7	Оценочные обязательства	1540	582 762	630 871	634 452
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 922 135	34 181 288	38 596 904
	БАЛАНС	1700	69 623 063	71 067 146	63 420 152

Руководитель

(подпись)

**Арабидис Константин
Александрович (по
доверенности)**

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация ООО "О'КЕЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
56255261		
7826087713		
47.11		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
12	Выручка	2110	168 656 898	180 587 103
13	Себестоимость продаж	2120	(134 419 702)	(149 079 982)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34 237 196	31 507 121
13	Коммерческие расходы	2210	(34 141 964)	(33 759 418)
13	Управленческие расходы	2220	(2 402 598)	(2 729 143)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 307 366)	(4 981 440)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
14	Проценты к получению	2320	491 142	828 775
14	Проценты к уплате	2330	(2 757 761)	(2 574 821)
14	Прочие доходы	2340	12 247 629	15 424 467
14	Прочие расходы	2350	(5 855 153)	(6 079 660)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 818 491	2 617 321
15	Текущий налог на прибыль	2410	(531 757)	(818 804)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(143 882)	76 578
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	55 066	21 258
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(20 230)	360 613
15	Прочее	2460	(13 530)	(28 165)
	в том числе:			
	налоговые санкции		-	-
	корректировка налога на прибыль		(2 870)	(18 212)
	торговый сбор		(10 660)	(9 953)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 308 040	2 152 223

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	1 308 040	2 152 223
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

26 марта 2018 г.

Арабидис Константин
Александрович (по
доверенности)

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
56255261		
7826087713		
47.11		
65	23	
384		

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКПОФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Организация **ООО "ОКЕЙ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
горюгля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в деятельности **н**еспециализированных магазинах
 Организационно-правовая форма / форма собственности **общество с ограниченной ответственностью** / **юридических лиц**
 Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	13 740	-	-	-	13 315 235	13 328 975
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 152 223	2 152 223
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	(1 440 000)	(1 440 000)
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 440 000)	(1 440 000)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	13 740	-	-	-	14 027 459	14 041 199
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 308 040	1 308 040
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 308 040	1 308 040
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 000 000)	(3 000 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3 000 000)	(3 000 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	13 740	-	-	-	12 335 499	12 349 239

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	12 349 239	14 041 199	13 328 975




 (подпись) _____
 Руководитель (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г. _____

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация ООО "О'КЕЙ"
 Идентификационный номер налогоплательщика Горголя розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
 Вид экономической деятельности торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
 Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
56255261		
7826087713		
47.11		
65	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	171 099 592	178 488 311
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	166 798 473	172 379 913
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	273 697	203 398
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	1 319 693	1 749 639
прочие поступления	4119	2 707 729	4 155 361
Платежи - всего	4120	(169 429 544)	(171 293 217)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(152 221 751)	(154 228 670)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 348 698)	(14 050 791)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 663 003)	(2 670 181)
налога на прибыль организаций	4124	(436 573)	20 447
налог на прибыль с дивидендов	4125	(150 966)	(74 333)
прочие платежи	4129	(608 553)	(289 689)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 670 048	7 195 094
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 060 956	5 283 805
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 008 524	61 459
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 416 903	4 600 230
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	537 092	622 116
	4215	-	-
возврат депозитов	4219	4 098 437	-
Платежи - всего	4220	(13 663 610)	(13 487 028)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 248 650)	(2 498 697)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(19 317)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(12 414 960)	(9 770 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
размещение депозитов	4229	-	(1 198 114)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 602 654)	(8 203 223)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	45 340 938	49 942 999
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	40 340 938	44 942 999
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	5 000 000	5 000 000
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(43 097 608)	(48 345 744)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(2 846 877)	(1 393 880)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(40 233 844)	(46 951 864)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(16 887)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 243 330	1 597 255
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	310 634	589 126
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 009 169	2 436 564
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 312 761	3 009 169
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(7 132)	(16 521)



Арабидис Константин
Александрович (по
доверенности)

(расшифровка подписи)