

Бухгалтерский баланс


на 31 декабря 2016 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|----------------|---------|-------------------|
| | | | | Коды |
| Организация ООО "О'КЕЙ" | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | по ОКПО | 0710001 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | | 31 12 2016 |
| Вид экономической деятельности розничная торговля | | по ОКВЭД | | 56255261 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц | | по ОКФС / ОКФС | | 7826087713 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ | | 52.11 |
| Местонахождение (адрес) 195213, Санкт-Петербург г, Заневский пр-кт, дом № 65, корпус 1, лит.А | | | | 65 23 |
| | | | | 384 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 3 | Нематериальные активы | 1110 | 4 604 | 2 083 | 2 454 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 19.1 | Основные средства | 1150 | 13 992 705 | 13 508 486 | 10 400 669 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 19.2 | Финансовые вложения | 1170 | 19 988 393 | 19 710 422 | 11 326 284 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 497 062 | 136 449 | 353 117 |
| 7 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 514 737 | 1 314 324 | 2 077 665 |
| | в том числе: | | | | |
| | Авансы, связанные с капитальными вложениями | 11901 | 162 986 | 926 846 | 1 688 580 |
| | Расходы будущих периодов | 11902 | 351 751 | 387 478 | 389 085 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 34 997 501 | 34 671 764 | 24 160 189 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 19.3 | Запасы | 1210 | 14 823 122 | 13 724 542 | 14 003 727 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 570 629 | 530 505 | 831 918 |
| 19.4 | Дебиторская задолженность | 1230 | 5 092 072 | 5 034 333 | 6 404 564 |
| 19.2 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 12 538 907 | 7 015 425 | 12 831 133 |
| 8 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 009 169 | 2 436 564 | 2 055 664 |
| 7 | Прочие оборотные активы | 1260 | 35 746 | 7 019 | 758 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 36 069 645 | 28 748 388 | 36 127 764 |
| | БАЛАНС | 1600 | 71 067 146 | 63 420 152 | 60 287 953 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 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 | 14 027 459 | 13 315 235 | 14 602 199 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 14 041 199 | 13 328 975 | 14 615 939 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 19.5 | Заемные средства | 1410 | 22 643 181 | 11 271 537 | 6 565 600 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 201 478 | 222 736 | 82 101 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 22 844 659 | 11 494 273 | 6 647 701 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 19.5 | Заемные средства | 1510 | 1 607 298 | 10 043 855 | 10 681 587 |
| 19.4 | Кредиторская задолженность | 1520 | 31 943 119 | 27 918 597 | 27 860 467 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 19.7 | Оценочные обязательства | 1540 | 630 871 | 634 452 | 482 259 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 34 181 288 | 38 596 904 | 39 024 313 |
| | БАЛАНС | 1700 | 71 067 146 | 63 420 152 | 60 287 953 |

Руководитель



(подпись)

Арабидис Константин

Александрович

(по доверенности)

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация ООО "О'КЕЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности розничная торговля

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 | 2016 |
| 56255261 | | |
| 7826087713 | | |
| 52.11 | | |
| 65 | | 23 |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| 12 | Выручка | 2110 | 180 587 103 | 170 598 618 |
| 13 | Себестоимость продаж | 2120 | (149 079 982) | (141 418 616) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 31 507 121 | 29 180 002 |
| 13 | Коммерческие расходы | 2210 | (33 759 418) | (30 942 442) |
| 13 | Управленческие расходы | 2220 | (2 729 143) | (2 880 907) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (4 981 440) | (4 643 347) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| 14 | Проценты к получению | 2320 | 828 775 | 548 979 |
| 14 | Проценты к уплате | 2330 | (2 574 821) | (2 301 803) |
| 14 | Прочие доходы | 2340 | 15 424 467 | 15 405 936 |
| 14 | Прочие расходы | 2350 | (6 079 660) | (8 356 161) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 617 321 | 653 604 |
| 15 | Текущий налог на прибыль | 2410 | (818 804) | (149 086) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 76 578 | (380 126) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 21 258 | (140 635) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 360 613 | (216 668) |
| 15 | Прочее | 2460 | (28 165) | 300 821 |
| | в том числе: | | | |
| | налоговые санкции | 24601 | - | (72 027) |
| | корректировка налога на прибыль | 24602 | (18 212) | 377 306 |
| | торговый сбор | 24603 | (9 953) | (4 458) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 152 223 | 448 036 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 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 | 2 152 223 | 448 036 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Арабидис Константин

Александрович

(по доверенности)

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

| | | |
|-----------|----|------|
| Коды | | |
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 56255261 | | |
| 782608713 | | |
| 52.11 | | |
| 65 | 23 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ООО "О'КЕЙ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **розничная торговля**
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 2014 г. | 3100 | 13 740 | - | - | - | 14 602 199 | 14 615 939 |
| За 2015 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 448 036 | 448 036 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 448 036 | 448 036 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| | 3217 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (1 735 000) | (1 735 000) |
| 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 | (1 735 000) | (1 735 000) |

| 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 2015 г. За 2016 г. | 3200 | 13 740 | - | - | - | 13 315 235 | 13 328 975 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 2 152 223 | 2 152 223 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 2 152 223 | 2 152 223 |
| 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 | - | - | - | - | (1 440 000) | (1 440 000) |
| 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 | (1 440 000) | (1 440 000) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г. | 3300 | 13 740 | - | - | - | 14 027 459 | 14 041 199 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | Изменения капитала за 2015 г. | | На 31 декабря 2015 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| 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 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 14 041 199 | 13 328 975 | 14 615 939 |

Руководитель _____ (подпись)

Арабидис Константин Александрович (по доверенности)
 (расшифровка подписи)



30 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **ООО "О'КЕЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **розничная торговля**

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 | 2016 |
| 56255261 | | |
| 7826087713 | | |
| 52.11 | | |
| 65 | 23 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 178 488 311 | 168 635 574 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 172 379 913 | 164 250 927 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 203 398 | 137 688 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| НДС | 4114 | 1 749 639 | - |
| прочие поступления | 4119 | 4 155 361 | 4 246 959 |
| Платежи - всего | 4120 | (171 293 217) | (162 553 289) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (154 228 670) | (145 317 869) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (14 050 791) | (12 637 658) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (2 670 181) | (2 206 592) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (53 886) | 149 305 |
| НДС | 4125 | - | (1 234 871) |
| прочие платежи | 4129 | (289 689) | (1 305 604) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 7 195 094 | 6 082 285 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 5 283 805 | 72 854 032 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 61 459 | 1 617 324 |
| 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 | 4 600 230 | 12 314 371 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 622 116 | 836 311 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | 58 086 026 |
| Платежи - всего | 4220 | (13 487 028) | (80 914 146) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (2 498 697) | (3 933 031) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (19 317) | (6 681 238) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (9 770 900) | (8 731 347) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | (1 198 114) | (61 568 530) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (8 203 223) | (8 060 114) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 49 942 999 | 66 049 158 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 44 942 999 | 66 049 158 |
| 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 | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (48 345 744) | (63 697 463) |
| 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 | (1 393 880) | (1 651 683) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (46 951 864) | (62 045 780) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 1 597 255 | 2 351 695 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 589 126 | 373 866 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 2 436 564 | 2 055 664 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 3 009 169 | 2 436 564 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (16 521) | 7 034 |

Руководитель



 (подпись)

Арабидис Константин

Александрович

(расшифровка подписи)

(по доверенности)

30 марта 2017 г.