

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ ФИНАНС"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7806586560		
Вид экономической деятельности	Предоставление займов и прочих видов кредита	по ОКВЭД 2 64.92		
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)	195112, Г.Санкт-Петербург, Заневский пр-кт, д. № 65, корп. 1 лит. А, пом. 204			

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 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	560	677	834
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 714 005	8 608 737	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 095	4 229	137
	Прочие внеоборотные активы	1190	46 094	19 889	-
	Итого по разделу I	1100	8 769 754	8 633 533	971
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	90
	Дебиторская задолженность	1230	24 557	754	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	627	166	25
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	25 184	920	115
	БАЛАНС	1600	8 794 938	8 634 453	1 086

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(19 979)	(1 049)	(554)
	Итого по разделу III	1300	(19 969)	(1 039)	(544)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 500 000	8 500 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 351	4 142	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	446	562	704
	Итого по разделу IV	1400	8 509 797	8 504 704	704
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	304 748	130 464	500
	Кредиторская задолженность	1520	191	166	290
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	19	16	6
	Прочие обязательства	1550	152	142	130
	Итого по разделу V	1500	305 110	130 788	926
	БАЛАНС	1700	8 794 938	8 634 453	1 086

Руководитель

(подпись)



Арабидис Константин
Александрович
(расшифровка подписи)

17 ноября 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ ФИНАНС"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Предоставление займов и прочих видов кредита	по ОКВЭД 2	30	09	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	7806586560		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	64.92		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	765 782	-
	Себестоимость продаж	2120	(733 951)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 831	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 052)	(1 002)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 779	(1 002)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(53)
	Прочие доходы	2340	17	-
	Прочие расходы	2350	(49 384)	(150)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(18 588)	(1 205)
	Налог на прибыль	2410	3 642	102
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(343)	102
	Прочее	2460	(3 985)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(18 931)	(1 103)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(18 931)	(1 103)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Арабидис Константин
Александрович

(расшифровка подписи)

ГУЛТУР С.В.
ПЗ ДОВЕРЕННОСТИ
№ ОКФ/22-7416
С: 01.12.2022Г

17 ноября 2023 г.