

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

Организация <u>ООО "О'КЕЙ"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>розничная торговля</u>	по ОКПО	31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>общество с ограниченной ответственностью / юридических лиц</u>	ИНН	56255261		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	7826087713		
Местонахождение (адрес) <u>195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр-кт, дом № 65, корпус 1, лит.А</u>	по ОКФС / ОКФС	52.11		
	по ОКЕИ	65	23	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	2 083	2 454	2 825
П.XIV.1	Основные средства	1150	13 508 486	10 400 669	8 920 035
П.XIV.2.1	Финансовые вложения	1170	19 710 422	11 326 284	3 328 013
	Отложенные налоговые активы	1180	136 449	353 117	155 798
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 314 324	2 077 665	1 605 874
	в том числе:				
	Авансы, связанные с капитальными вложениями	11901	926 846	1 688 580	1 228 334
	Расходы будущих периодов	11902	387 478	389 085	377 540
	Итого по разделу I	1100	34 671 764	24 160 189	14 012 545
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
П.XIV.3.1	Запасы	1210	13 724 542	14 003 727	11 063 456
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	530 505	831 918	943 376
П.XIV.4.1	Дебиторская задолженность	1230	5 034 333	6 404 564	3 817 432
П.XIV.2.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 015 425	12 831 133	15 404 157
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 436 564	2 055 664	2 213 009
	Прочие оборотные активы	1260	7 019	758	14 518
	Итого по разделу II	1200	28 748 388	36 127 764	33 455 948
	<b>БАЛАНС</b>	1600	63 420 152	60 287 953	47 468 493

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	13 315 235	14 602 199	12 176 758
	Итого по разделу III	1300	13 328 975	14 615 939	12 190 498
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
П.XIV.5	Заемные средства	1410	11 271 537	6 565 600	9 500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	222 736	82 101	49 306
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 494 273	6 647 701	9 549 306
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
П.XIV.5	Заемные средства	1510	10 043 855	10 681 587	1 500 640
П.XIV.4.2	Кредиторская задолженность	1520	27 918 597	27 860 467	23 725 524
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П.XIV.7	Оценочные обязательства	1540	634 452	482 259	502 525
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	38 596 904	39 024 313	25 728 689
	<b>БАЛАНС</b>	1700	63 420 152	60 287 953	47 468 493

Руководитель

(подпись)

Пряников Дмитрий  
Николаевич

(по доверенности)

(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация ООО "О'КЕЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

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 ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
56255261		
7826087713		
52.11		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
П3.2	Выручка	2110	170 598 618	158 905 339
	Себестоимость продаж	2120	(141 418 616)	(129 839 615)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 180 002	29 065 724
	Коммерческие расходы	2210	(30 942 442)	(28 670 265)
	Управленческие расходы	2220	(2 880 907)	(2 296 145)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 643 347)	(1 900 686)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
П3.2	Проценты к получению	2320	548 979	692 200
П3.2	Проценты к уплате	2330	(2 301 803)	(1 403 408)
П3.2	Прочие доходы	2340	15 405 936	12 689 256
П3.2	Прочие расходы	2350	(8 356 161)	(4 488 724)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	653 604	5 588 638
	Текущий налог на прибыль	2410	(149 086)	(1 730 991)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(380 126)	(448 740)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(140 635)	(32 795)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(216 668)	197 319
	Прочее	2460	300 821	1 273 918
	в том числе:			
	налоговые санкции		(72 027)	(192 012)
	корректировка налога на прибыль		377 306	1 465 930
	торговый сбор		(4 458)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	448 036	5 296 089

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	448 036	5 296 089
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Пряников Дмитрий****Николаевич**

(расшифровка подписи)

(по доверенности)

31 марта 2016 г.



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды	
0710003	
31	12 2015
56255261	
7826087713	
52.11	
65	23
384	

Организация **ООО "ОКЕЙ"** Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2015  
 по ОКПО 56255261  
 ИНН 7826087713  
 по ОКЕИ 52.11  
 ОКВЭД 65 23  
 по ОКФС 384

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 2013 г.	3100	13 740	-	-	-	12 176 758	12 190 498
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	5 296 089	5 296 089
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 296 089	5 296 089
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
3216	-	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 870 648)	(2 870 648)
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	(2 870 648)	(2 870 648)

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 2014 г. За 2015 г.	3200	13 740	-	-	-	14 602 199	14 615 939
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	448 036	448 036
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	448 036	448 036
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 735 000)	(1 735 000)
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	(1 735 000)	(1 735 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	13 740	-	-	-	13 315 235	13 328 975

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	12 808 741	5 992 577	(2 870 648)	15 930 670
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(618 243)	(696 488)	-	(1 314 731)
после корректировок	3500	12 190 498	5 296 089	(2 870 648)	14 615 939
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	12 795 001	5 992 577	(2 870 647)	15 916 931
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(618 243)	(696 488)	-	(1 314 731)
после корректировок	3501	12 176 758	5 296 089	(2 870 647)	14 602 200
уставный капитал					
до корректировок	3402	13 740	-	-	13 740
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	13 740	-	-	13 740

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	13 328 975	14 615 939	12 190 498



**Пряников Дмитрий**

**Николаевич**  
(расшифровка подписи)

(по доверенности)

Руководитель

31 марта 2016 г.





**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **ООО "О'КЕЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности **розничная торговля**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**общество с ограниченной Собственностью**

**ответственностью / иностранных юридических**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
56255261		
7826087713		
52.11		
65	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	168 635 574	155 412 507
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	164 388 615	150 377 034
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	1 043 256
прочие поступления	4119	4 246 959	3 992 217
Платежи - всего	4120	(162 553 289)	(151 008 525)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(145 317 869)	(133 216 483)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 219 754)	(8 861 707)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 206 592)	(1 399 621)
налога на прибыль организаций	4124	149 305	(1 731 906)
НДС	4125	(1 234 871)	-
прочие платежи	4129	(3 723 508)	(5 798 808)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 082 285	4 403 982
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	72 854 032	35 294 095
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 617 324	55 354
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	12 314 371	11 609 701
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	836 311	769 681
	4215	-	-
прочие поступления	4219	58 086 026	22 859 359
Платежи - всего	4220	(80 914 146)	(43 306 813)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 933 031)	(3 668 031)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(6 681 238)	(4 757 305)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(8 731 347)	(9 406 824)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(61 568 530)	(25 474 653)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 060 114)	(8 012 718)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	66 049 158	43 673 445
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	66 049 158	43 673 445
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(63 697 463)	(40 222 054)
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	(1 651 683)	(2 784 884)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(62 045 780)	(37 437 170)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 351 695	3 451 391
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	373 866	(157 345)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 055 664	2 213 009
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 436 564	2 055 664
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	7 034	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Пряников Дмитрий  
Николаевич

(расшифровка подписи)

(по доверенности)

31 марта 2016 г.

