

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

| | | | | |
|---|--|---------------------------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 30 | 06 | 2023 |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ ФИНАНС"</u> | по ОКПО | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 7806586560 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Предоставление займов и прочих видов кредита</u> | по ОКВЭД 2 64.92 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС 12300 16 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | <u>195112, Г.Санкт-Петербург, Заневский пр-кт, д. № 65, корп. 1 лит. А, пом. 204</u> | | | |

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 июня 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 | 599 | 677 | 834 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 8 743 405 | 8 608 737 | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 10 157 | 4 229 | 137 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 47 302 | 19 889 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 8 801 463 | 8 633 533 | 971 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 90 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 713 | 754 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 500 | 166 | 25 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 213 | 920 | 115 |
| | БАЛАНС | 1600 | 8 802 676 | 8 634 453 | 1 086 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | (23 217) | (1 049) | (554) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (23 207) | (1 039) | (544) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 8 500 000 | 8 500 000 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 9 603 | 4 142 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 486 | 562 | 704 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 8 510 089 | 8 504 704 | 704 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 315 456 | 130 464 | 500 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 174 | 166 | 290 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 16 | 16 | 6 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 148 | 142 | 130 |
| | в том числе: | | | | |
| | | | 148 | 142 | 130 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 315 794 | 130 788 | 926 |
| | БАЛАНС | 1700 | 8 802 676 | 8 634 453 | 1 086 |

Руководитель

(подпись)



Бургер Армин

(расшифровка подписи)

22 августа 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

| | | | | | |
|---|---|-----------------|------------|----|------|
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ ФИНАНС"</u> | по ОКПО | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 0710002 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Предоставление займов и прочих видов кредита</u> | по ОКВЭД 2 | 30 | 06 | 2023 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 7806586560 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 64.92 | | |
| | | | 12300 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2023 г. | За Январь - Июнь 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 490 736 | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (486 173) | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4 563 | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (725) | (687) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3 838 | (687) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (26 472) | (181) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (22 634) | (868) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 4 452 | 35 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 467 | 35 |
| | Прочее | 2460 | (3 985) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (22 167) | (833) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2023 г. | За Январь - Июнь 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 | (22 167) | (833) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)




Бургер Армин

(расшифровка подписи)

22 августа 2023 г.