

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

				Коды
Организация ООО "О'КЕЙ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
Вид экономической деятельности	по ОКПО	56255261		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	7826087713		
Общества с ограниченной ответственностью / юридических лиц	по ОКВЭД 2	47.11		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
195213, Санкт-Петербург г, Заневский пр-кт, д. № 65, корп. 1 лит. А, пом. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ФинЭкспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708096662
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 046 009	17 934	24 810
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	35 258 240	37 099 591	38 459 926
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	9 468 676	9 641 602	9 624 992
	Права пользования активами	11502	25 563 085	27 209 317	28 582 982
	Незавершенные капитальные вложения	11503	197 422	182 218	64 231
	Авансы, связанные с капитальными вложениями	11504	29 057	66 454	187 721
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	44 140 434	44 815 434	42 840 434
	Отложенные налоговые активы	1180	9 228 962	9 445 751	8 770 872
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	787 685	614 232
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	787 685	614 232
	Итого по разделу I	1100	89 673 645	92 166 395	90 710 274
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 126 373	18 177 985	17 832 239
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	153 794	166 461	193 926
	Дебиторская задолженность	1230	2 468 580	2 440 706	3 602 617
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	12301	254 386	253 097	248 162
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 299 117	6 935 177	5 084 153
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 280 764	3 838 417	2 721 514
	Прочие оборотные активы	1260	280	5 943	23 375
	Итого по разделу II	1200	24 328 908	31 564 689	29 457 824
	БАЛАНС	1600	114 002 553	123 731 084	120 168 098

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	9 594 798	10 264 041	13 393 119
	Итого по разделу III	1300	9 608 538	10 277 781	13 406 859
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	46 017 938	43 905 280	33 160 005
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 586 103	7 777 087	7 846 361
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	22 131 681	24 496 263	23 655 936
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде	14501	22 131 681	24 496 263	23 655 936
	Итого по разделу IV	1400	75 735 722	76 178 630	64 662 302
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 358 812	4 588 876	7 874 973
	Кредиторская задолженность	1520	23 763 484	32 119 078	33 650 548
	в том числе:				
	Краткосрочные обязательства по аренде	15201	5 849 490	5 812 938	6 195 100
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	535 967	566 689	573 416
	Прочие обязательства	1550	30	30	-
	Итого по разделу V	1500	28 658 293	37 274 673	42 098 937
	БАЛАНС	1700	114 002 553	123 731 084	120 168 098

Руководитель



Гултур Светлана Вадимовна

(по доверенности)

(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2024 г.

				Коды
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
Организация ООО "О'КЕЙ"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	56255261		
Вид экономической деятельности торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ИНН	7826087713		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / юридических лиц	по ОКВЭД 2	47.11		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	36 672 318	35 466 587
	Себестоимость продаж	2120	(27 933 034)	(27 303 547)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 739 284	8 163 040
	Коммерческие расходы	2210	(6 951 535)	(6 792 801)
	Управленческие расходы	2220	(784 675)	(1 104 380)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 003 074	265 859
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	164 847	60 256
	Проценты к уплате	2330	(2 275 142)	(1 692 720)
	в том числе : по арендным обязательствам	23301	(768 201)	(657 680)
	Прочие доходы	2340	1 438 028	509 470
	Прочие расходы	2350	(1 252 940)	(1 493 855)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(922 133)	(2 350 990)
	Налог на прибыль	2410	12 963	435 622
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	12 963	435 622
	Прочее	2460	(4 261)	(4 044)
	в том числе:			
	торговый сбор	24601	(4 261)	(4 044)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(913 431)	(1 919 412)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	(913 431)	(1 919 412)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



27 апреля 2024 г.

Гултур Светлана
Вадимовна (по
доверенности)

(расшифровка подписи)