

**Бухгалтерский баланс**

на 30 июня 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

Местонахождение (адрес)

195112, Санкт-Петербург г, Заневский пр-кт, дом № 65, корпус 1

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2016
56255261		
7826087713		
52.11		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	1 897	2 083	2 454
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 987 432	13 508 486	10 400 669
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	12 517 019	13 150 000	9 380 214
	Незавершенные капитальные вложения	11502	470 413	358 486	1 020 455
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	25 319 974	19 710 422	11 326 284
	Отложенные налоговые активы	1180	74 772	136 449	353 117
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 226 350	1 314 324	2 077 665
	в том числе:				
	Авансы, связанные с капитальными вложениями	11901	907 672	926 846	1 688 580
	Расходы будущих периодов	11902	318 678	387 478	389 085
	Итого по разделу I	1100	39 610 425	34 671 764	24 160 189
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	11 342 188	13 724 542	14 003 727
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	335 219	530 505	831 918
	Дебиторская задолженность	1230	4 657 763	5 034 333	6 404 564
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 397 928	7 015 425	12 831 133
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	706 990	2 436 564	2 055 664
	Прочие оборотные активы	1260	28 958	7 019	758
	Итого по разделу II	1200	18 469 046	28 748 388	36 127 764
	<b>БАЛАНС</b>	1600	58 079 471	63 420 152	60 287 953

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	12 317 804	13 315 235	14 602 199
	Итого по разделу III	1300	12 331 544	13 328 975	14 615 939
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	8 601 415	11 271 537	6 565 600
	Отложенные налоговые обязательства	1420	205 261	222 736	82 101
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 806 676	11 494 273	6 647 701
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	15 072 762	10 043 855	10 681 587
	Кредиторская задолженность	1520	21 393 873	27 918 597	27 860 467
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	474 616	634 452	482 259
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 941 251	38 596 904	39 024 313
	<b>БАЛАНС</b>	1700	58 079 471	63 420 152	60 287 953

Руководитель

(подпись)


Пряников Дмитрий  
Николаевич

(расшифровка подписи)



27 июля 2016 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 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)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2016
56255261		
7826087713		
52.11		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	86 445 329	79 842 986
	Себестоимость продаж	2120	(71 525 356)	(65 550 666)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 919 973	14 292 320
	Коммерческие расходы	2210	(16 169 460)	(15 499 769)
	Управленческие расходы	2220	(1 309 817)	(1 357 749)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 559 304)	(2 565 198)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	319 298	320 386
	Проценты к уплате	2330	(1 257 435)	(1 147 497)
	Прочие доходы	2340	6 735 381	6 151 072
	Прочие расходы	2350	(3 015 665)	(2 975 821)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	222 275	(217 058)
	Текущий налог на прибыль	2410	(12 670)	(221 011)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(14 533)	(327 159)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	17 475	(79 850)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(61 677)	17 113
	Прочее	2460	(22 835)	(6 125)
	в том числе:			
	корректировка налога на прибыль		(18 212)	(6 125)
	торговый сбор		(4 623)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	142 568	(506 931)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 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	142 568	(506 931)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Пряников Дмитрий  
Николаевич

(расшифровка подписи)



27 июля 2016 г.