

Приложение № 2/1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2010, 2011, 2012 гг., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая аудиторские заключения и пояснительные записки



Член СРО НП "Аудиторская Палата России" ОГРН № 10301002154
197022, Санкт-Петербург, ул. профессора Попова, 27, офис 12-Н
тел. / факс. (812) 346-39-29; 346-39-61; 346-41-11
E-mail: tax2009@consult.spb.ru URL: www.consult.spb.ru

Исх. № 1-1-К/356 от 30.03.2011 г.

Участникам
ООО «О'КЕЙ»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«О'КЕЙ»
ЗА 2010 ГОД**

Санкт-Петербург
2011 год

Сведения об аудируемом лице

Общество с
ограниченной
ответственностью
«О'КЕЙ»

Место нахождения:

Юридический адрес: 195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А.

Фактический адрес: 195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шаумяна, д. 8, лит.Е

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации выдано
Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 30.07.2001
г., № 156613.

ОГРН – 1027810304950

Сведения об аудиторе

Закрытое
акционерное
общество
«Аудиторская
фирма
«КОНСАЛТ»

Место нахождения: 197022, Санкт-Петербург,
ул. Пр. Попова, д. 27, оф. 12-Н,
тел./факс: 346-39-29, 346-41-19.

Государственная регистрация: ЗАО «Аудиторская фирма
«КОНСАЛТ» зарегистрировано распоряжением Главы
районной администрации Петроградского района
Санкт-Петербурга № 313/235-р от 26.12.1991 г.
ОГРН, - 1027806877658

ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ» с 2003 г. является
членом СРО НП «Аудиторская Палата России»
(ОИНЗ 10301002154), зарегистрированного в
Государственном Реестре саморегулируемых
организаций аудиторов (приказ Минфина РФ от
01.10.2009 г. № 455).

ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ» является членом НП
«Аудиторская Палата Санкт-Петербурга».

Качество аудиторской деятельности и соблюдения
профессиональной этики подтверждены Заключением
СРО НП «Аудиторская Палата России» № 302 от
30.12.2010 г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года;
- Отчета о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2010 года;
- Отчета об изменениях капитала за 2010 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2010 год;
- Приложения к бухгалтерскому балансу за 2010 год;
- Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2010 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор Управляющей компании ООО «О'КЕЙ групп».

Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.

Указанные лица несут ответственность за составление и достоверность бухгалтерской отчетности в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307 – ФЗ «Об аудиторской деятельности» и федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

**Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»
за 2010 год**

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «О'КЕЙ» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

30 марта 2011 года

Генеральный директор

ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ»



Т.В. Ермилова

(квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № К 012251, выдан на основании приказа МинФин РФ № 51 от 24.02.2004 г., на неограниченный срок).

Главный аудитор

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Е.А. Попова'.

Е.А. Попова

(квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № К019862, выдан в соответствии с решением ЦАЛАК от 28.09.1995 г., протокол № 24, продлен 15.11.2004 г. в порядке обмена на неограниченный срок).

Бухгалтерская отчетность
и аудиторское заключение.
Прошито на 28 листах.

Генеральный директор
ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ»
[Handwritten Signature] Т.В. Ермилов



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2010 г.

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕЙ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Общества с ограниченной ответственностью/Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 195213, 78, ЗАНЕВСКИЙ ПР-КТ, 65, 1,

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	2010	12	31
по ОКПО	56255261		
ИНН	7826087713		
по ОКВЭД	52.11		
по ОКОПФ / ОКФС	65	23	
по ОКЕИ	384		

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	1057	949
Основные средства	120	2370699	3670872
Незавершенное строительство	130	108460	110580
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	1500220	1950220
Отложенные налоговые активы	145	2041	2102
Прочие внеоборотные активы	150	2222	2822
ИТОГО по разделу I	190	3984699	5737545
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	6078307	7130514
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	254792	177684
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	9182	16049
готовая продукция и товары для перепродажи	214	5401235	6419540
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	413098	517241
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	310814	389143
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	5474252	2107326
в том числе покупатели и заказчики	241	391973	1167636
Краткосрочные финансовые вложения	250	2815291	5078593
Денежные средства	260	1396369	1690556
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	16075033	16396132
БАЛАНС	300	20059732	22133677

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1000	10000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	5132197	6633104
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	5133197	6643104
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	1505589
Отложенные налоговые обязательства	515	611	2381
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	611	1507970
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	5273331	1902747
Кредиторская задолженность	620	9652593	12079856
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	9189029	11340402
задолженность перед персоналом организации	622	209637	270020
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	45919	68667
задолженность по налогам и сборам	624	164327	347048
прочие кредиторы	625	43681	53719
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	14925924	13982603
БАЛАНС			
700	20059732	22133677	
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	7956349	7968842
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	1379	1738
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	1110000	3400000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	12153218	7243323
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	1000	89262	127877
Бланки строгой отчетности	1001	89262	127877

Руководитель



(подпись)

ДОНГЕ П. Э.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)



(расшифровка подписи)

" 29 "

марта

ОКВБ

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

Организация: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕЙ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Общества с ограниченной ответственностью/Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
56255261		
7826087713		
52.11		
65		23
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	83526489	67863566
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(69805486)	(57159716)
Валовая прибыль	029	13721003	10703850
Коммерческие расходы	030	(12900545)	(10481426)
Управленческие расходы	040	(1246359)	(891618)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(425901)	(669194)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	43237	16061
Проценты к уплате	070	(323716)	(408184)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	5552849	5186782
Прочие расходы	100	(1722044)	(1495548)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	3124425	2629917
Отложенные налоговые активы	141	61	(466)
Отложенные налоговые обязательства	142	(1770)	(102)
Текущий налог на прибыль	150	(898284)	(836056)
Дополнительные показатели	151	(103)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2224329	1793293
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	275109	300259
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		-	327	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет		-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		38662	-	40889	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		5466	17772	96603	105722
Отчисления в оценочные резервы		X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		6323	35182	1919	4699

Руководитель


(подпись)

ЛОНГЕ П. Э.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Куршина Т. М.
(расшифровка подписи)

" 29 " марта

ОКЕИ
ОКЕИ

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2010 г.

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕЙ"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности: Розничная торговля в неспециализированных магазинах
 преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
 Организационно-правовая форма/форма собственности:
 Общества с ограниченной ответственностью/Собственность иностранных юридических лиц
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма №3 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ /
 ОКФС
 по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
56255261		
7826087713		
52.11		
65	23	
384		

I. Изменения капитала

Показатель наименование	код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен- ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 2009 г. (предыдущий год)		1000	-	-	3339304	3340304
Изменения в учетной политике		X	X	X	(400)	(400)
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года		1000	-	-	3338904	3338904
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	1793293	1793293
Дивиденды		X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд		X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций		-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций		-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций		(-)	X	X	X	-
уменьшения количества акций		(-)	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря предыдущего года		1000	-	-	5132197	5133197
2010 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 1 января отчетного года	100	1000	-	-	5132197	5133197
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	2224329	2224329
Дивиденды		X	X	X	(714422)	(714422)
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
Дополнительные данные, в том числе:		9000	-	-	(9000)	0
		0	-	-	-	0
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	132	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	133	(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	10000	-	-	6633104	6643104

II. Резервы

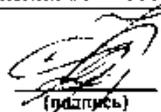
Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	5133197		6643104	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

ЛОНГЕ П. Э.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)



(расшифровка подписи)

29 " марта 2011 г.

**О'КЕУ
О'КЕЙ**

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕЙ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
Организационно-правовая форма/форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью/Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

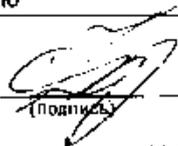
Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
56255261		
7826087713		
52.11		
65	23	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		1396369	1089996
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		94768510	77768725
Прочие доходы		100980	280456
Денежные средства, направленные:		(92502230)	(76514952)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(84636130)	(70311024)
на оплату труда	160	(3876356)	(3285213)
на выплату дивидендов, процентов	170	(931969)	(404713)
на расчеты по налогам и сборам	180	(2566826)	(2065695)
на прочие расходы		(490949)	(448307)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		2367260	1534229
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	8690	1107
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	42755	15982
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	276061	1530000
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1700623)	(1138148)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(2723302)	(1599591)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(266061)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(4362480)	(1190650)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		25630000	13453061
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(23340000)	(13489838)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(593)	(429)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		2289407	(37206)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		294187	306373
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		1690556	1396369
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель



ЛОНГЕ П. Э.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Куркина Т. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 "

марта

2011 г.

О'КЕУ
О'КЕИ

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2010 г.

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О'КЕЙ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Розничная торговля в неспециализированных магазинах
преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Общества с ограниченной ответственностью/Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №5 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	2010	12	31
по ОКПО	56255261		
ИНН	7826087713		
по ОКВЭД	52.11		
по ОКОПФ / ОКФС	65	23	
по ОКЕИ	384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	(-)	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	(-)	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	(-)	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	(-)	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	(-)	-
Организационные расходы	020	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	030	-	-	(-)	-
Прочие	040	1079	-	(-)	1079

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	22	130
в том числе:			
Товарный знак О'КЕЙ экспресс (7)		2	29
Товарный знак Емеля на печи		13	16
Товарный знак О'КЕЙ экспресс (8)		2	26
Товарный знак О'КЕЙ-Экспресс; O'KEY-EXPRESS (9)		1	19
Прочие товарные знаки		4	40

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		38	802	(0)	840
Соружения и передаточные устройства		327248	931741	(-)	1258989
Машины и оборудование		2682320	1051333	(27344)	3706309
Транспортные средства		19613	10502	(8523)	21592
Производственный и хозяйственный инвентарь		756632	188305	(7293)	937644
Рабочий скот		-	-	(-)	-
Продуктивный скот		-	-	(-)	-
Многолетние насаждения		-	-	(-)	-
Другие виды основных средств		-	-	(-)	-
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	(-)	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		-	-	(-)	-
Итого		3785851	2182683	(43160)	5925374

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1415152	2254502

в том числе:			
зданий и сооружений		34235	101280
машины, оборудования, транспортных средств		1083923	1682662
других		296994	470560
Передано в аренду объектов основных средств - всего		-	-
в том числе:			
здания		-	-
сооружения		-	-
Другие		-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию		-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего		7956349	7968842
в том числе:			
Нежилое помещение (ГМ4 Савушкина ул. д.119/3 А)		242763	2427630
Нежилое помещение (Ростов - ГМ1, Комарова, пр. д. 24а)		216423	216423
Нежилое помещение (СМ3 Ленская ул. д.12 к.1, лит А)		47213	47213
Нежилое помещение (Краснодар ГМ2-Мачуги ул., 2)		241232	241232
Нежилое помещение (СМ1 Колпино. Тверская ул. д.36/9 А)		91157	91157
Нежилое помещение (ГМ7 Большевиков пр д.10/1 А)		308004	308004
Нежилое помещение (ГМ9 Пулковское ш. д.17/2 А)		339916	339916
Нежилое помещение (ГМ10 Выборгское ш. д.19)		336808	336808
Нежилое помещение (ГМ8 Московский пр. д.137 А)		332403	332403
Нежилое помещение (ГМ5 Заневский пр, д. 65,лит.А)		329340	329340
Нежилое помещение (ГМ6 Богатырский пр, д.13, лит А)		303615	303615
Нежилое помещение (Тольятти ГМ-Борковская, д.81)		312170	312170
Нежилое помещение (Краснодар ГМ1-Минская ул., 120/8)		245054	245054
Нежилое помещение (ГМ11 Пр.Просвещения, д.80)		266795	266795
Нежилое помещение (СМ4 Наставников пр., д.33, корп.1, лит А)		39650	39650
Нежилое помещение (СМ5 Савушкина ул. д.132, к.1, литА)		39924	39924
Нежилое помещение (Ростов - ГМ2 Малиновского)		413426	413426
Нежилое помещение (СМ7 Планерная ул, д.25,к.1,лит.А)		48962	48962
Нежилое помещение (СМ6 Щербахова ул, д.7,к.1 лит.А)		31636	31636
Нежилое помещение (Архив Заневский пр, д. 65,лит.А)		9573	9573
Нежилое помещение (СМ8 г.Красное Село, Стрельнинское ш. д.1 лит А)		62329	62329
Нежилое помещение (ГМ12 М.Балканская д.27)		236170	236170
Нежилое помещение (СМ2 Прибрежная д. 13 лит.А)		37038	37038
Нежилое помещение (Офис Заневский пр. д.65)		941	941
Нежилое помещение (СМ9 Сестрорецк, ул.Володарского, д.2, лит.А)		43084	43084
Нежилое помещение (ГМ13 Индустриальный д.25)		214556	214556
Нежилое помещение (Мурманск ГМ1-пр.им.Ленина. д. 34)		632723	632723
Нежилое помещение (СМ10 Испытателей пр, д.27		51599	51599
Нежилое помещение (СМ11 Подвойского, д.37)		45820	45820
Нежилое помещение (Ногинск ГМ, 50км+400м. автом. дороги М-7, "Волга")		795815	795815
Нежилое помещение (Н.Новгород, пр.Ленина, д.113)		415199	415199
Нежилое помещение (ГМ14 Энгельса,154)		399315	399315
Нежилое помещение (СМ 13 Искровский, д.6)		66066	66066
Производственное оборудование (Озерки)		762	762
Телесаммуникационное оборудование		170	170
Производственное оборудование (Жукова)		900	900
Торговое оборудование (Жукова)		2150	2150
Торговое оборудование (Озерки)		2189	2189
Торговое оборудование (Типанова)		2243	2243
Производственное оборудование (Типанова)		444	444
Торговое, производственное,офисное оборуд-е (Савушкина)		127520	127520
Торговое оборудование (Савушкина)		81	81
Торговое оборудование (Ладожская)		125	125
Торговое оборудование (Богатырский)		144	144
Торговое, производственное,офисное оборуд-е (Богатыр)		99540	99540
Торговое, производственное,офисное оборуд-е (Ладожск)		111438	111438
Производственное оборудование (Типанова)		271	271
Торговое оборудование (Выборгское ш.)		146	146
Торговое оборудование (Пулковское ш.)		146	146
Прочее оборудование (ГМ9 Пулково)		669	669

Принтер Xerox WorkCentre 4250(Воронеж)		0	90
Принтер Xerox WorkCentre 4250(Воронеж)		0	90
Принтер Xerox P3300MFP(Воронеж)		0	18
Принтер Xerox P3300MFP(Воронеж)		0	18
Принтер Xerox P3300MFP(Воронеж)		0	18
Принтер Xerox P3300MFP(Воронеж)		0	18
Принтер Xerox P3300MFP(Воронеж)		0	18
Принтер Xerox P3300MFP(Воронеж)		0	18
Принтер Xerox P3300MFP(Воронеж)		0	18
Принтер Xerox P3300MFP(Краснодар,БоссХаус)		0	18
Принтер Xerox P3300MFP(С-Пб,Ленинский)		0	18
Нежилое помещение (ГМ1 СПб,Выборгское шоссе,д.3,кор.1)		135277	135277
Обор. рекл. места (Выборгское шоссе, д. 3, кор.1)		32	32
Часть пл. фасада (Выборгское шоссе, д. 3, кор.1)		656	656
Рекламные банеры (Выборгское шоссе, д. 3, кор.1)		39	39
Нежилое помещение (ГМ2 СПб,пр.Маршала Жукова,д.31,к.1)		126478	126478
Нежилое помещение (ГМ3 СПб,пр.Космонавтов,д.45,лит.А)		124663	124663
Нежилое помещение (СПб,пр.Шаумяна, д.8, корп.1,литЕ)		14916	14916
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Богатырский) T0003158		0	250
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Богатырский) T0003157		0	250
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Большевиков) T0003167		0	250
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Большевиков) T0003166		0	250
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Выборгское 19) T0003159		0	250
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Колпино) T0003152		0	200
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Колпино) T0003153		0	200
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Жукова) T0003155		0	200
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Жукова) T0003156		0	200
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Искровский) T0003168		0	250
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Кизилсепп) T0003162		0	750
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Кр. Село) T0003174		0	250
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Москва пр.Мира) T0003170		0	250
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Москва пр.Мира) T0003171		0	250
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Мурманск Кальский) T0003164		0	250
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Мурманск Ленина) T0003163		0	250
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Подвойского) T0003169		0	250
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Прибрежная) T0003154		0	250
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Просвещения) T0003160		0	250
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Сестрорецк) T0003161		0	200
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Уфа) T0003165		0	250
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Индустриальный) T0003142		0	250
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Индустриальный) T0003143		0	750
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Колпино) T0003151		0	750
		0	250
			342

Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Ладожская) T0003177			
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Ладожская) T0003178		0	200
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Лобня) T0003145		0	200
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор М.Балканская) T0003175		0	250
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор М.Балканская) T0003176		0	250
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Московский) T0003149		0	250
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Наставников) T0003144		0	200
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Ногинск) T0003146		0	200
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Ногинск) T0003147		0	200
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Пулковское) T0003150		0	250
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Савушкина 119) T0003179		0	200
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Типанова) T0003148		0	250
Холодильное оборудование (Контейнер Рефрижератор Щербакова) T0003180		0	200
Прочее оборудование (Краснодар Мачуги)		67	67
Принтер Xerox PH6180		0	56
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		-	-
	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
Справочно.	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		-	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг		-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката		-	-	(-)	-
Прочие		-	-	(-)	-
Итого		-	-	(-)	-
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	(-)	-
			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			320	-	-
			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы				-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	(-)	-
			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами				-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные				-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	1500220	1950220	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	2805291	1154000
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	10000	3924593
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	1500220	1950220	2815291	5078593
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		На начало	На конец отчетного года
наименование	код	отчетного года	
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		5474252	2107326
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		391973	1167636
авансы выданные		778865	841115
прочая		4303414	98575
долгосрочная - всего		-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		-	-
авансы выданные		-	-
прочая		-	-
Итого		5474252	2107326
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		14925924	13982603
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		9189029	11340402
авансы полученные		28655	38865
расчеты по налогам и сборам		164327	347048
кредиты		5273331	1902747
займы		-	-
прочая		270582	353541
долгосрочная - всего		0	1505589
в том числе:			
кредиты		0	1505589
займы		-	-
Итого		14925924	15488192

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	3525614	2789299
Затраты на оплату труда	720	4296179	3609751
Отчисления на социальные нужды	730	1013166	803655
Амортизация	740	864751	681607
Прочие затраты	750	74252680	60648448
Итого по элементам затрат	760	83952390	68532760
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	6867	4496
расходов будущих периодов	766	104143	(52828)
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель		На начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего		1110000	3400000
в том числе:			
векселя		-	-
Имущество, находящееся в залоге		-	-
из него:			
объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-
Выданные - всего		12153218	7243323
в том числе:			
векселя		-	-
Имущество, переданное в залог		-	-
из него:			
объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-	-	-	-
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-

Руководитель

ЛОНГЕ П. Э.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

29 " марта 2011 г.

ОКЕЙ

Общество с ограниченной ответственностью "O'KEY"
195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А
ИНН 7826087713, КПП 784601001, ОГРН 1027810304950
тел. (812) 703-7003 факс (812) 703 42 57

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 г.

1. Данные о хозяйственной деятельности организации.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «O'KEY» - динамично развивающаяся федеральная торговая сеть. Основной вид деятельности Общества – розничная торговля продуктами питания и продовольственными товарами. ООО «O'KEY» осуществляет свою деятельность в формате гипермаркетов и супермаркетов. По состоянию на 31.12.2010г. в состав сети «O'KEY» входят:

- 35 гипермаркетов:
 - 15 – в Санкт-Петербурге,
 - 2 – в Ростове-на-Дону,
 - 4 - в Краснодаре,
 - 2 – в Мурманске,
 - 1 – в Тольятти,
 - 2 – в Красноярске,
 - 1 – в Волгограде
 - 1 – в Нижнем Новгороде,
 - 1 – в Ставрополе,
 - 1 – в Москве,
 - 1 – в Ногинске,
 - 1 – в Уфе,
 - 1 – в Воронеже,
 - 1 – в Липецке,
 - 1 – в Астрахани.
- 22 супермаркета:
 - 14 - в Санкт-Петербурге,
 - 1 -- в Кингисеппе,
 - 2 – в Волгограде,
 - 1 – в г. Волжский,
 - 1 – в Красноярске,
 - 1 – в Москве,
 - 1 – в Новочеркасске,
 - 1 – в Краснодаре.

В 2010 году Обществом открыты:

- 1 гипермаркет и 2 супермаркета в Санкт-Петербурге;
- 2 гипермаркета и 1 супермаркет в Краснодаре;
- 1 гипермаркет в Уфе;
- 1 гипермаркет в Липецке;
- 1 гипермаркет в Воронеже;

- 1 гипермаркет в Астрахани;
- 1 супермаркет в Новочеркасске.

1.2. Общий оборот сети в 2010 году (с НДС) составил 95 815 851 тыс. руб., в том числе:

- розничная торговля составляет 92,89% от общего объема продаж;
- общественное питание составляет 4,85% от общего объема продаж;
- рекламные услуги - 2,21% от общего объема продаж;
- аренда – около 0,05% от общего объема продаж.

ООО «О'КЕЙ» сотрудничает почти со всеми крупнейшими российскими производителями.

Чистая прибыль, полученная в 2010г., составила 2 224 329 тыс. руб., что является показателем эффективности деятельности организации. Валюта баланса на начало года составляла 20 059 732 тыс. руб., а на конец года 22 133 677 тыс. руб. Это свидетельствует о расширении предприятия, что является положительным фактором.

2. Данные о финансовой деятельности организации.

2.1. Расшифровка отдельных прибылей и убытков в форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках»:

Прочие доходы включают в себя:

- премии поставщиков – 4 959 080 тыс. руб.;
- излишки инвентаризаций – 490 844 тыс. руб.;
- полученные штрафы и неустойки – 38 662 тыс. руб.

Прочие расходы включают в себя:

- расходы по оплате услуг кредитных организаций – 256 741 тыс. руб.;
- недостачи инвентаризаций сверх норм – 923 914 тыс. руб.;
- суммы списаний по актам порчи, боя, лома – 346 394 тыс. руб.
- расходы на финансовую помощь – 3 829 тыс. руб.

Общая сумма расходов, не уменьшающих налогооблагаемую прибыль, составила 1 375 545 тыс. руб.

3. Данные об инвестиционной деятельности организации.

3.1. В 2010г. ООО «О'КЕЙ» инвестировало в оборудование 1 700 623 тыс. руб.

4. Информация о нематериальных активах.

Общество является владельцем товарных знаков, которые находятся в эксплуатации и числятся на балансе организации:

№ п/п	Наименование	Первоначальная стоимость (руб.)	Срок полезного использования (мес.)
1	Товарный знак О'КЕЙ (3), инв.№: 00000006	24 315,07	120
2	Товарный знак О'КЕЙ hypermarkets (5), инв.№: 00000008	54 433,27	120
3	Товарный знак Емеля на печи, инв.№: 00000004	17 510,00	84
4	Товарный знак О'КЕЙ (2), инв.№: 00000005	24 315,07	120
5	Товарный знак О'КЕЙ кулинария (6), инв.№: 00000009	37 052,92	120

6	Товарный знак О'КЕЙ опережая желания! (10), инв.№: 00000013	104 978,44	120
7	Товарный знак О'КЕЙ сеть гипермаркетов (4), инв.№: 00000007	54 549,33	120
8	Товарный знак О'КЕЙ экспресс (7), инв.№: 00000010	264 158,02	120
9	Товарный знак О'КЕЙ экспресс (8), инв.№: 00000011	240 423,26	120
10	Товарный знак О'КЕЙ/О'КЕY (13), инв.№: 00000015	3 655,97	120
11	Товарный знак О'КЕЙ-ЭКСПРЕСС; О'КЕY-EXPRESS (9), инв.№: 00000012	174 964,07	120
12	Товарный знак ОПЕРЕЖАЯ ЖЕЛАНИЯ (11), инв.№: 00000014	79 125,54	120
	Итого	1 079 480,96	

Также на балансе организации находятся приобретенные в 2009 году Товарные знаки, которые числятся, как «Прочие внеоборотные активы»:

№ п/п	Наименование	Первоначальная стоимость (руб.)
1	Товарный знак CASCADE (36)	90 006,39
2	Товарный знак DAILY (19)	37 168,98
3	Товарный знак DAILY (20)	68 012,57
4	Товарный знак DAILYOKEY (17)	67 954,54
5	Товарный знак EMOTIONKIDS (21)	32 816,64
6	Товарный знак EMOTIONKIDS (24)	53 243,63
7	Товарный знак EMOTIONLADY (23)	33 019,75
8	Товарный знак EMOTIONLADY (26)	53 243,63
9	Товарный знак EMOTIONMAN (22)	32 323,38
10	Товарный знак EMOTIONMAN (25)	53 243,63
11	Товарный знак FIREMARK (29)	40 418,73
12	Товарный знак FIREMARK (43)	53 562,81
13	Товарный знак FIREMARK EQUIPMENT (30)	44 858,12
14	Товарный знак FIREMARK EQUIPMENT (31)	44 858,12
15	Товарный знак FIREMARK EQUIPMENT (32)	44 858,12
16	Товарный знак GREEN WAY	56 986,64
17	Товарный знак KASKAD (35)	90 006,39
18	Товарный знак KASKAD (38)	235 200,45
19	Товарный знак KASKAD (41)	90 122,45
20	Товарный знак KASKAD (42)	90 122,45
21	Товарный знак №28	78 719,32
22	Товарный знак OKEYDAILY (15)	69 898,58
23	Товарный знак О'Кей (1)	22 458,07
24	Товарный знак RED ELEMENT	86 176,33
25	Товарный знак ДЭЙЛИ (18)	17 728,53
26	Товарный знак ДЭЙЛИОКЕЙ (16)	71 320,35
27	Товарный знак КАСКАД (34)	128 916,31

28	Товарный знак КАСКАД (37)	184 742,33
29	Товарный знак КАСКАД (39)	85 247,83
30	Товарный знак КАСКАД (40)	90 122,45
31	Товарный знак О'КЕЙБОЛ/О'KEYBALL (12)	3 336,79
32	Товарный знак О'КЕЙДЭЙЛИ (14)	71 349,36
33	Сайт компании	600 000
	Итого	2 822 043,67

5. О способах ведения бухгалтерского учета.

5.1. Бухгалтерский учет осуществляется по организации в целом центральной бухгалтерией организации, возглавляемой главным бухгалтером. Обработка первичной документации, относящейся к деятельности Филиалов, осуществляется бухгалтериями Филиалов и Контрольно-экономическими отделами Филиалов с последующей передачей документов в центральный офис в г. Санкт-Петербурге.

5.2. Имущество, закрепленное за Филиалами, их хозяйственные операции и обязательства учитываются на балансе ООО «О'КЕЙ».

5.3. Бухгалтерская отчетность ООО «О'КЕЙ» за 2010г. сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и в соответствии с учетной политикой предприятия на 2010г.

6. Аффилированные лица

Аффилированными лицами ООО «О'КЕЙ» являются:

- Управляющая компания ООО «О'КЕЙ групп», являющаяся с 26.12.2007г. исполнительным органом ООО «О'КЕЙ»; осуществляемые хозяйственные операции: покупка услуг; оборот за отчетный период: 479 483 тыс. рублей.
- Генеральный директор Управляющей компании ООО «О'КЕЙ групп» Лонге Патрик Эдмонд Дезире;
- АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) – являющееся юридическим лицом по законодательству Люксембурга, зарегистрированное в Реестре торговли и компаний Окружного суда Люксембурга в г. Люксембурге 16 февраля 2001 года, за номером В 80 533, юридический адрес: Люксембург, L-1219, ул. Бомон, д. 23 – владеющее 99 % голосов, заключенных в одной доле ООО «О'КЕЙ».
- ЗАО «Дорида», ИНН 7801072391; покупка работ, услуг, покупка-продажа векселей; покупка ОС; оборот за отчетный период: 14 480 502 тыс.руб.
- ООО «О'КЕЙ-Лоджистикс», единственным участником которого является ООО «О'КЕЙ»; осуществляемые хозяйственные операции: покупка товаров, ОС; оборот за отчетный период 959 300 тыс.руб.
- ООО «Вендор», единственным участником которого является ООО «О'КЕЙ».

7. Дополнительная информация.

7.1. Стратегия развития Общества направлена на увеличение рыночной доли в Санкт-Петербурге, выход на московский рынок, а также на расширение присутствия в других регионах России. В 2011 году планируется открытие 11 новых гипермаркетов и 15 новых супермаркетов в различных регионах России.

7.2. Обязательный аудит бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности за 2010г. будет проведен в ООО «О'КЕЙ» в срок до 30.03.2011г.

7.3. Решение о распределении чистой прибыли за 2010г. будет принято участниками ООО «О'КЕЙ» в срок до 01.09.2011г.

7.4 В 2010 году были сделаны перемещения между группами основных средств, в связи с чем на 01.01.10 изменились остатки входящие в разрезе групп ОС, а именно:

Здания – 38 тыс. руб.

Сооружения и передаточные устройства – 327 248 тыс. руб.

Машины и оборудование – 2 682 320 тыс. руб.

Транспортные средства – 19 613 тыс. руб.

Производственный и хозяйственный инвентарь – 756 632 тыс. руб.

Другие виды ОС – 0

По результатам данных перемещений итоговая сумма входящего остатка по ОС не изменилась и составила 3 785 851 тыс. руб.

8. События после отчетной даты.

8.1. После отчетной даты, 25.01.2011, произошло частичное обрушение крыши гипермаркета, расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 3, корп. 1, лит. А, в связи с чем его торговая деятельность временно приостановлена. Данное событие повлияет на финансовый результат деятельности Общества последующих периодов. В связи с этим происшествием приблизительная сумма убытков Общества составила 200 млн. руб. Возобновление торговой деятельности гипермаркета планируется до конца 2011 года.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the word "ОКЕВ" in bold, uppercase letters. The signature is written in a cursive style.

Лонге Патрик Эдмонд Дезире

Т.Ю. Кузьмина



Исх. № 1-1-К/329 от 27.03.2012 г.

*Участникам
ООО «О'КЕЙ»*

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«О'КЕЙ»
ЗА 2011 ГОД**

Санкт-Петербург
2012 год

Сведения об аудируемом лице

Общество с
ограниченной
ответственностью
«О'КЕЙ»

Место нахождения:

Юридический адрес: 195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А.
Фактический адрес: 195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шаумяна, д. 8, лит. Б

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации выдано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 30.07.2001 г., № 156613.

Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., серия 78 № 004304403 от 09.12.2002 г.

ОГРН – 1027810304950

Сведения об аудиторе

Закрытое
акционерное
общество
«Аудиторская
фирма
«КОНСАЛТ»

Место нахождения: 197022, Санкт-Петербург,
ул. Пр. Попова, д. 27, оф. 12-11,
тел./факс: 346-39-29, 346-41-19.

Государственная регистрация: ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ» зарегистрировано распоряжением Главы районной администрации Петроградского района Санкт-Петербурга № 313/235-р от 26.12.1991 г.
ОГРН - 1027806877658

ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ» с 2003 г. является членом СРО НП «Аудиторская Палата России» (ОИНЗ 10301002154), зарегистрированного в Государственном Реестре саморегулируемых организаций аудиторов (приказ Минфина РФ от 01.10.2009 г. № 455).

ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ» является членом НП «Аудиторская Палата Санкт-Петербурга».

Качество аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной этики подтверждены Заключением СРО НП «Аудиторская Палата России» № 302 от 30.12.2010 г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности **Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»**, состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- Отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- Отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу за 2011 год;
- Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2011 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор **Управляющей компании ООО «О'КЕЙ групп»**.

Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.

Указанные лица несут ответственность за составление и достоверность бухгалтерской отчетности в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307 – ФЗ «Об аудиторской деятельности» и федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

27 марта 2012 года

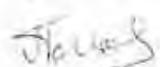
Генеральный директор

ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ»


Т.В. Ермилова
(квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № К 012251, выдан на основании приказа Минфина РФ № 51 от 24.02.2004 г., на неограниченный срок).

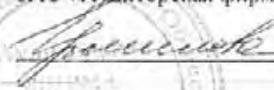
Главный аудитор

Е.А. Попова


(квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № КО19862, выдан в соответствии с решением ЦАЛАК от 28.09.1995 г., протокол № 24, продлен 15.11.2004 г. в порядке обмена на неограниченный срок). Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» ОГРН 29501032408.

Бухгалтерская отчетность
и аудиторское заключение.
Прошито на 30 листах.

Генеральный директор
ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ»


Т.В. Ермилова





ИНН 7826087713 - -
 КПП 784601001 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 "О'КЕЙ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 5 2 . 1 1 . - -

Код по ОКПО 5 6 2 5 5 2 6 1

Форма собственности (по ОКФС) 2 3

Органично-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 7 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель
 ЛОНГЕ
 ПАТРИК
 ЭДМОНД ДЕЗИРЕ

(Имя, фамилия, отчество полностью)
 Дата 2 6 . 0 3 . 2 0 1 2
 бухгалтер
 ФЕДОСЕЕВА С. В.
 (Фамилия, имя, отчество полностью)

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 1

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

ФЕДОСЕЕВА С. В.
 ПО ПРИКАЗУ № 6/Н
 ОТ 01.02.12 Г.

(Фамилия, И. О.) (Подпись)



ИНН 7826087713 - -

КПП 784601001 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 195213

Субъект Российской Федерации (код) 78

Район

Город

Высший пункт (дом, подъезд и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) ЗАНЕВСКИЙ ПР-КТ

Номер дома (владения) 65

Номер корпуса (строения) 1

Номер офиса



ИНН 7 8 2 6 0 8 7 7 1 3 - -

КПП 7 8 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	1563	949	1057
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Основные средства	1130	4791101	3670872	2370699
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
+	Финансовые вложения	1150	1950230	1950220	1500220
-	Отложенные налоговые активы	1160	1819	2102	2041
12	Прочие внеоборотные активы	1170	527278	113402	110682
-	Итого по разделу I	1100	7271991	5737545	3984699
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
12	Запасы	1210	8948405	6613274	5665209
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	568520	389143	310814
-	Дебиторская задолженность	1230	2892181	2101859	5472553
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7126200	5078593	2815291
-	Денежные средства	1250	2660994	1690556	1396369
-	Прочие оборотные активы	1260	520398	522707	414797
-	Итого по разделу II	1200	22716698	16396132	16075033
-	БАЛАНС	1600	29988689	22133677	20059732



ИПН 7 8 2 6 0 8 7 7 1 3 - -

КПП 7 8 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

Пассивы	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10000	10000	1000
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8572662	6633104	5132197
-	Итого по разделу III	1300	8582662	6643104	5133197
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	1457538	1505589	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	8425	2381	611
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	1465963	1507970	611



ИНН 7826087713--

КПП 784601001 Стр. 5

Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
- Заемные средства	1510	3877809	1902747	5273331
12345 Кредиторская задолженность	1520	16062255	12079856	9652593
- Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
- Оценочные обязательства	1540	-	-	-
- Прочие обязательства	1550	-	-	-
- Итого по разделу V	1500	19940064	13982603	14925924
- БАЛАНС	1700	29988689	22133677	20059732

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- 2 Здесь и в других формах отчетов выставляемый или отрицательный показатель указывается в круглых скобках.
- 3 Указывается некоммерческими организациями.

Генеральный директор
Ольга Викторовна Буржастар



Менеджер
Курдюмова Татьяна Александровна

ФЕДОСЕЕВА С. В.

ПО ПРИКАЗУ №6/Н
ОТ 01.02.12 Г.



ИНН 7 8 2 6 0 8 7 7 1 3 - -

КПП 7 8 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Код	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Материальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
		11303	-	-	-
Долговые вложения (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Восстанавливаемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
1	Незавершенное строительство	11701	525056	110580	108460
2	Прочие внеоборотные активы	11702	2222	2822	2222
		11703	-	-	-



ИНН 7826087713 - -

КПП 784601001 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
I	Сырье, материалы	12101	284192	177684	254792
II	Товары для перепродажи	12102	8634854	6419540	5401235
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
I	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	1175470	1167636	391973
		12302	-	-	-
		12303	-	-	-
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
Всего выявленные показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
I	Расходы будущих периодов	12601	514525	517241	413098
II	НДС с авансов полученных	12602	5873	5466	1699
		12603	-	-	-



ИНН 7 8 2 6 0 8 7 7 1 3 - -

КПП 7 8 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Код	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 7 8 2 6 0 8 7 7 1 3 - -

КПП 7 8 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Код	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Расшифровываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	15151965	11340402	9189029
2	Задолженность перед персоналом организации	15202	348068	270020	209637
3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	136398	68667	45919
4	Задолженность по налогам и сборам	15204	377374	347048	164327
5	Прочие кредиторы	15205	48450	53719	43681
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Отсроченные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 7826087713 - -

КПП 784601001 Стр. 11

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101	-	-
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201	(-)	(-)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
1	Расходы на оплату труда	22101	(4386800)	(3761155)
2	Аренда помещений		(5028128)	(4425941)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
1	Расходы на оплату труда	22201	(709535)	(584548)
2	Расходы управленческой компании		(327666)	(405663)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
1	Премии поставщиков	23401	5636301	4959080
2	Излишки инвентаризации	23402	569783	490844
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
1	Недостачи инвентаризаций сверх норм естественной убыли	23501	(1007073)	(923914)
2	Списание порчи, боя, лома	23502	(502468)	(346394)
3	Банковское обслуживание	23503	(324635)	(256741)



ИНН 7 8 2 6 0 8 7 7 1 3 - -

КПП 7 8 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Код	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24201	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 7826087713--

КПП 784601001 Стр. 13

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

I. Движение капитала

1	2	3	4	5	6
Начальная величина	Изменения от операций	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (неоткрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
1000	(-)	-	-	5132197	5133197
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	9000	-	2224329	2233329
в том числе:				2224329	2224329
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	9000
дополнительный выпуск акций (3214)					-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					-
реорганизация юридического лица (3216)					-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
доходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(9000)	(9000)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					(-)
уменьшение количества акций (3225)					(-)
реорганизация юридического лица (3226)					(-)
дивиденды (3227)				(714422)	(714422)
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					



ИНН 7826087713--

КПП 784601001 Стр. 14

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
10000	(-)	-	-	6633104	6643104
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	2847058	2847058
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				2847058	2847058
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)		-		-	-
реорганизация юридического лица (3316)		-		-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(907500)	(907500)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)		-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)		-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)		-		-	(-)
дивиденды (3327)				(907500)	(907500)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-		-	-
Изменение резервного капитала (3340)					
			-	-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
10000	(-)	-	-	8572662	8582662



ИНН 7826087713 - -

КПП 784601001 Стр. 15

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего отчетному	Изменение капитала за отчетный год		На 31 декабря отчетного года
1	2	3	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	4
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предшествующего года	На 31 декабря года, предшествующего отчетному
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	8582662	6643104	5133197

Генеральный директор
Александр Бураков



Менеджер
Курбанова Татьяна Николаевна

ФЕ ПОСЕЕВА С.В.

ПО ПРИКАЗУ №67Н
ОТ 01.02.12 Г.



ИНН 7826087713--

КПП 784601001 Стр. 16

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За отчетный период
предыдущего года

Наименование показателя

Код

За отчетный год

4

2

3

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего	4110	108305621	94869490
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	108294984	94768510
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10637	100980
Платежи – всего	4120	(103156547)	(91882665)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(93918070)	(84636130)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4585528)	(3876356)
процентов по долговым обязательствам	4123	(242753)	(303053)
налог на прибыль	4124	(1144171)	(885376)
прочие платежи	4129	(3266025)	(2181750)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5149074	2986825

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего	4210	67281910	11072727
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2771	8690
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	2545000	11011282
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	24587	42755
прочие поступления	4219	64709552	10000
Платежи – всего	4220	(72568223)	(15435207)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3284235)	(1700623)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(607268)	(450000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(7791761)	(9359991)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(60884959)	(3924593)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5286313)	(4362480)



ИНН 7826087713--

КПП 784601001 Стр. 17

Наименование показателя

1

Код

2

За отчетный год

3

За отчетный период

предыдущего года

4

Денежные потоки от финансовых операций

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За отчетный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	16925119	25630000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16925119	25630000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи — всего	4320	(15819288)	(23947852)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(816296)	(607259)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(15002992)	(23340000)
прочие платежи	4329	(0)	(593)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1105831	1682148
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	968592	306493
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1690556	1396369
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2660994	1690556
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1846	(12306)

 Александр Петров
 Кузьмина Елена


ПО ПРИКАЗУ №1/Н
ОТ 11.02.12 Г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
(тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			персональные активы	накопленные активы	выдано	накоплено	убыток от переоценки	убыток от переоценки	персональные активы	накопленные активы
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	1 079	-130	-	-175	-	-	1 969	-308
	5110	за 2010 г.	1079	-22	-	-109	-	-	1 079	-130

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		1	1		
Всего	5130				
в том числе	5131				

1.3. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Затраты по научно-исследовательским и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	2 822	150	-750	2 222
	5170	за 2010 г.	2 222	500	-	2 822
в том числе						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5150	за 2011 г.	2 822	150	(750)	2 222
		за 2010 г.	2 222	500	-	2 822

Пояснения к бухгалтерскому балансу
(тыс. руб)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			персона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Послужи- е	выбыла чистая стоимость	накоплен- ная аморти- зация	накисло выбытия ци	Персона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	персона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные объекты) - всего	5202	за 2011 г.	5 925 374	-2294522	2 201 618	-70928	1071291	6 047 054	-2255903				
в том числе:	5210	за 2010 г.	3 783 851	-1415152	2 102 083	-43161	-864737	5 925 374	-2254502				
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2011 г.	3 706 308	-18 789 38	107 1369	-60373	-724078	4 717 305	-2339217				
	5211	за 2010 г.	2687330	-1076144	1051332	-27343	-616548	3 706305	-1670928				
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2011 г.	937544	-470560	219979	-13510	-185463	1 144 113	-545443				
	5212	за 2010 г.	755332	-296994	198206	-7293	-176405	937643	-470969				
Создания	5203	за 2011 г.	12501589	-161233	806317	-	-156225	2 155 500	-257464				
	5213	за 2010 г.	327748	-34717	931741	-	-67022	1250199	-101239				
Здания	5204	за 2011 г.	840	-41	117	-	-172	957	-213				
	5214	за 2010 г.	36	-16	162	-	-23	840	-41				
Транспортные средства	5206	за 2011 г.	21552	-11724	4045	-4045	-4511	29183	-12336				
	5215	за 2010 г.	19513	-7779	10502	-8523	-7988	21592	-11724				
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-				
в том числе:	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-				
	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-				
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-				

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		На конец периода
			заплат за период	способно	
На завершенные капитальные вложения	5240	за 2011 г.	3 333 597	-717001	2 201 619
	5250	за 2010 г.	2 309 270	-488	110 580

Пояснения к бухгалтерскому балансу
(тыс. руб)

3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				по окончанию	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления в и затраты	выбыло	разрешенное снижение стоимости	убыток от списания стоимости	оборот запасов между периодами (вдому)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	8 613 274	-	112 297 800	-70984469	-	X	8 948 405	-	-	
	5420	за 2010 г.	3665209	-	97 001 451	-9853388	-	X	6 513 274	-	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие законченные ценности	5401	за 2011 г.	177 684	-	4 219 382	-4112873	-	-	284 192	-	-	
	5421	за 2010 г.	254792	-	3 657 279	-3734088	-	-	177 684	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовы для производства	5403	за 2011 г.	6 419 540	-	97 815 389	-8 960 007,5	-	-	8 634 854	-	-	
	5423	за 2010 г.	3 407 235	-	76 190 008	-7 517 702	-	-	6 419 540	-	-	
Готовы и готовы к производству	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	5 843 314	-5 843 314	-	-	-	-	-	
	5425	за 2010 г.	-	-	1 070 258,4	-5 072 562	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	18 049	-	14 421 515	-14 088 235	-	-	29 359	-	-	
	5426	за 2010 г.	9 182	-	11 951 579	-11 447 713	-	-	16 049	-	-	
Расходы будущим периодам (для расчетов анамнестического учета, которые в балансе	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Генеральный директор УП
Главный бухгалтер



Ирина Павловна Зайкова, Директор
бухгалтера УП.

ФЕЛОСЕЕВА С.В.

ПО ПРИКАЗУ №Б/Н
ОТ 01.02.12 Г.



Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ"
195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А
ИНН 7826087713, КПП 784601001, ОГРН 1027810304950
тел. (812) 703-7003 факс (812) 703 42 57

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 г.

1. Данные о хозяйственной деятельности организации.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ОКЕЙ» - динамично развивающаяся федеральная торговая сеть. Основной вид деятельности Общества – розничная торговля продуктами питания и продовольственными товарами. ООО «ОКЕЙ» осуществляет свою деятельность в формате гипермаркетов и супермаркетов. По состоянию на 31.12.2011 г. в состав сети «ОКЕЙ» входят:

- 42 гипермаркета:
 - 17 – в Санкт-Петербурге,
 - 2 – в Ростове-на-Дону,
 - 4 – в Краснодаре,
 - 2 – в Мурманске,
 - 1 – в Тольятти,
 - 2 – в Красноярске,
 - 1 – в Волгограде
 - 1 – в Нижнем Новгороде,
 - 1 – в Ставрополе,
 - 2 – в Москве,
 - 1 – в Ногинске,
 - 1 – в Уфе,
 - 1 – в Воронеже,
 - 1 – в Липецке,
 - 2 – в Астрахани,
 - 1 – в Новосибирске,
 - 1 – в Омске,
 - 1 – в Саратове.
- 29 супермаркетов:
 - 17 – в Санкт-Петербурге,
 - 1 – в Кингисеппе,
 - 2 – в Волгограде,
 - 1 – в г. Волжский,
 - 1 – в Красноярске,
 - 4 – в Москве,
 - 1 – в Новочеркасске,
 - 1 – в Краснодаре,
 - 1 – в Астрахани,

В 2011 году Обществом открыты:

- 2 гипермаркета и 3 супермаркета в Санкт-Петербурге;
- 1 гипермаркет и 3 супермаркета в Москве;
- 1 гипермаркет и 1 супермаркет в Астрахани;
- 1 гипермаркет в Омске;
- 1 гипермаркет в Новосибирске;
- 1 гипермаркет в Саратове.

1.2. Общий оборот сети в 2011 году (с НДС) составил 110 136 608 тыс. руб., в том числе:

- розничная торговля составляет 91,33% от общего объема продаж;
- общественное питание составляет 4,62% от общего объема продаж;
- рекламные услуги - 3,99% от общего объема продаж;
- аренда – около 0,05% от общего объема продаж.

ООО «О'КЕЙ» сотрудничает почти со всеми крупнейшими российскими производителями.

Чистая прибыль, полученная в 2011г., составила 2 847 058 тыс. руб., что является показателем эффективности деятельности организации. Валюта баланса на начало года составляла 22 133 677 тыс. руб., а на конец года 29 988 689 тыс. руб. Это свидетельствует о расширении предприятия, что является положительным фактором.

2. Данные о финансовой деятельности организации.

2.1. Расшифровка отдельных прибылей и убытков в форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках»:

Прочие доходы включают в себя:

- премии поставщиков – 5 636 301 тыс. руб.;
- излишки инвентаризаций – 569 783 тыс. руб.;
- полученные штрафы и неустойки – 2 085 тыс. руб.

Прочие расходы включают в себя:

- расходы по оплате услуг кредитных организаций – 324 635 тыс. руб.;
- недостачи инвентаризаций сверх норм – 1 007 073 тыс. руб.;
- суммы списаний по актам порчи, боя, лома – 502 468 тыс. руб.;
- расходы на финансовую помощь – 2 396 тыс. руб.

Общая сумма расходов, не уменьшающих налогооблагаемую прибыль, составила 1 640 827 тыс. руб.

3. Данные об инвестиционной деятельности организации.

3.1. В 2011г. ООО «О'КЕЙ» инвестировало в оборудование 3 134 400 тыс. руб.

4. Информация о нематериальных активах.

Общество является владельцем товарных знаков, которые находятся в эксплуатации и числятся на балансе организации:

№ п/п	Наименование	Первоначальная стоимость (руб.)	Срок полезного использования (мес.)
1	Товарный знак О'КЕЙ (3), инв. №: 00000006	24 315,07	120
2	Товарный знак О'КЕЙ hypermarkets (5), инв. №: 00000008	54 433,27	120
3	Товарный знак Емеля на печи, инв. №: 00000004	17 510,00	84

4	Товарный знак О"КЕЙ (2), инв.№: 00000005	24 315,07	120
5	Товарный знак О"КЕЙ кулинария (6), инв.№: 00000009	37 052,92	120
6	Товарный знак О"КЕЙ опережая желания! (10), инв.№: 00000013	104 978,44	120
7	Товарный знак О"КЕЙ сеть гипермаркетов (4), инв.№: 00000007	54 549,33	120
8	Товарный знак О"КЕЙ экспресс (7), инв.№: 00000010	264 158,02	120
9	Товарный знак О"КЕЙ экспресс (8), инв.№: 00000011	240 423,26	120
10	Товарный знак О"КЕЙ/О"КЕY (13), инв.№: 00000015	3 655,97	120
11	Товарный знак О"КЕЙ-ЭКСПРЕСС, О"КЕY-EXPRESS (9), инв.№: 00000012	174 964,07	120
12	Товарный знак ОПЕРЕЖАЯ ЖЕЛАНИЯ (11), инв.№: 00000014	79 125,54	120
13	Сайт компании	790 000	120
	Итого	1 869 480,96	

Также на балансе организации находятся приобретенные в 2011 году Товарные знаки, которые числятся, как «Прочие внеоборотные активы»:

№ п/п	Наименование	Первоначальная стоимость (руб.)
1	Товарный знак CASCADE (36)	90 006,39
2	Товарный знак DAILY (19)	37 168,98
3	Товарный знак DAILY (20)	68 012,57
4	Товарный знак DAILYOKEY (17)	67 954,54
5	Товарный знак EMOTIONKIDS (21)	32 816,64
6	Товарный знак EMOTIONKIDS (24)	53 243,63
7	Товарный знак EMOTIONLADY (23)	33 019,75
8	Товарный знак EMOTIONLADY (26)	53 243,63
9	Товарный знак EMOTIONMAN (22)	32 323,38
10	Товарный знак EMOTIONMAN (25)	53 243,63
11	Товарный знак FIREMARK (29)	40 418,73
12	Товарный знак FIREMARK (43)	53 562,01
13	Товарный знак FIREMARK EQUIPMENT (30)	44 858,12
14	Товарный знак FIREMARK EQUIPMENT (31)	44 858,12
15	Товарный знак FIREMARK EQUIPMENT (32)	44 858,12
16	Товарный знак GREEN WAY	56 986,64
17	Товарный знак KASKAD (35)	90 006,39
18	Товарный знак KASKAD (38)	235 200,45
19	Товарный знак KASKAD (41)	90 122,45
20	Товарный знак KASKAD (42)	90 122,45
21	Товарный знак №28	78 719,32

22	Товарный знак OKEYDAILY (15)	69 898,58
23	Товарный знак O'Кей (1)	22 458,07
24	Товарный знак RED ELEMENT	86 176,33
25	Товарный знак ДЭЙЛИ (18)	17 728,53
26	Товарный знак ДЭЙЛИОКЕЙ (16)	71 320,35
27	Товарный знак КАСКАД (34)	128 916,31
28	Товарный знак КАСКАД (37)	184 742,33
29	Товарный знак КАСКАД (39)	85 247,83
30	Товарный знак КАСКАД (40)	90 122,45
31	Товарный знак O'КЕЙБОЛ/O'KEYBALL (12)	3 336,79
32	Товарный знак OKEYДЭЙЛИ (14)	71 349,36
	Итого	2 222 043,67

5. О способах ведения бухгалтерского учета.

5.1. Бухгалтерский учет осуществляется по организации в целом центральной бухгалтерией организации, возглавляемой главным бухгалтером. Обработка первичной документации, относящейся к деятельности Филиалов, осуществляется бухгалтериями Филиалов и Контрольно-экономическими отделами Филиалов с последующей передачей документов в центральный офис в г. Санкт-Петербурге.

5.2. Имущество, закрепленное за Филиалами, их хозяйственные операции и обязательства учитываются на балансе ООО «O'КЕЙ».

5.3. Бухгалтерская отчетность ООО «O'КЕЙ» за 2011г. сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и в соответствии с учетной политикой предприятия на 2011г.

6. Афффилированные лица

Афффилированными лицами ООО «O'КЕЙ» являются:

- Управляющая компания ООО «O'КЕЙ групп», являющаяся с 26.12.2007г. исполнительным органом ООО «O'КЕЙ»; осуществляемые хозяйственные операции: покупка услуг; оборот за отчетный период: 387 180 тыс. рублей.
- Генеральный директор Управляющей компании ООО «O'КЕЙ групп» Лонге Патрик Эдмонд Дезире;
- АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ (DORINDA HOLDING S.A.) – являющееся юридическим лицом по законодательству Люксембурга, зарегистрированное в Реестре торговли и компаний Окружного суда Люксембурга в г. Люксембурге 16 февраля 2001 года, за номером В 80 533, юридический адрес: Люксембург, L-1219, ул. Бомон, д. 23 – владеющее 99 % голосов, заключенных в одной доле ООО «O'КЕЙ».
- ЗАО «Доринда», ИНН 7801072391; покупка работ, услуг, покупка-продажа векселей; покупка ОС; оборот за отчетный период: 8 187 975 тыс. руб.
- ООО «O'КЕЙ-Лоджистикс», единственным участником которого является ООО «O'КЕЙ»; осуществляемые хозяйственные операции: покупка товаров, ОС; оборот за отчетный период: 2 136 837 тыс. руб.
- ООО «Вендор», единственным участником которого является ООО «O'КЕЙ».
- Вклад в имущество ООО «Фреш Маркет» на сумму 93 247 тыс. руб.
- ЗАО «Старт Красносельский»- 100 обыкновенных именных акций.

7. Дополнительная информация.

7.1. Стратегия развития Общества направлена на увеличение рыночной доли в

Санкт-Петербурге, выход на московский рынок, а также на расширение присутствия в других регионах России. В 2012 году планируется открытие 12 новых гипермаркетов и 5 супермаркетов в различных регионах России.

7.2. Обязательный аудит бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности за 2011г. будет проведен в ООО «О'КЕЙ» в срок до 30.03.2012г.

7.3. Решение о распределении чистой прибыли за 2011г. будет принято участниками ООО «О'КЕЙ» в срок до 01.09.2011г.

8. События после отчетной даты.

8.1. На финансовый результат деятельности Общества по итогам 2011 года повлияло событие, произошедшее 25.01.2011, в виде частичного обрушения крыши гипермаркета, расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 3, корп. 1, лит. А. В связи с этим его торговая деятельность была временно приостановлена, а именно на период с 25.01.2011 по 21.09.2011г.

9. Дополнительная информация.

9.1. Обществом не создавались резервы предстоящих расходов и платежей, резервы по сомнительным долгам.

9.2 Ошибка признается существенной, если составляет более 10 % соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Лонге Патрик Эдмонд Дезире

Т.Ю. Кузьмина
И.ОСЕЕВА С.В.

ПО ПРИКАЗУ №/Н
ОТ 01.02, 12 Г.

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА



ОНСАЛТ®

Член СРО НП "Аудиторская Палата России" ОРНЗ № 10301002154
197022, Санкт-Петербург, ул. профессора Попова, 27, офис 12-Н
тел. / факс. (812) 346-39-29; 346-39-61; 346-41-19
E-mail: tax2009@consult.spb.ru URL: www.consult.spb.ru

Исх. № 1-1-К/426 от 29.03.2013 г.

*Участникам
ООО «О'КЕЙ»*

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«О'КЕЙ»
ЗА 2012 ГОД**

Санкт-Петербург
2013 год

Сведения об аудируемом лице

Общество с
ограниченной
ответственностью
«О'КЕЙ»

Место нахождения: 195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А.

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации выдано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 30.07.2001 г., № 156613.

Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., серия 78 № 004304403 от 09.12.2002 г.
ОГРН – 1027810304950

Сведения об аудиторе

Закрытое
акционерное
общество
«Аудиторская
фирма
«КОНСАЛТ»

Место нахождения: 197022, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 27, оф. 12-Н, тел./факс: 346-39-29, 346-41-19.

Государственная регистрация: ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ» зарегистрировано распоряжением Главы районной администрации Петроградского района Санкт-Петербурга № 313/235-р от 26.12.1991 г.
ОГРН – 1027806877658

ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ» с 2003 г. является членом СРО НП «Аудиторская Палата России» (ОПНЗ 10301002154), зарегистрированного в Государственном Реестре саморегулируемых организаций аудиторов (приказ Минфина РФ от 01.10.2009 г. № 455).

ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ» является членом НП «Аудиторская Палата Санкт-Петербурга».

Качество аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной этики подтверждены Заключением СРО НП «Аудиторская Палата России» № 302 от 30.12.2010 г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности **Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»** (далее – бухгалтерская отчетность), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- Отчета о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2012 года;
- Отчета об изменениях капитала за 2012 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2012 год;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Генеральный директор **Управляющей компании ООО «О'КЕЙ групп»** несет ответственность за составление и достоверность бухгалтерской отчетности в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307 – ФЗ «Об аудиторской деятельности» и федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая

**Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» за 2012 год**

составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2012 года включительно в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

29.03.2013 года

Генеральный директор
ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ»



О.Н. Зайцева

(квалификационный аттестат аудитора № 01-000603, выдан СРО НП «Аудиторская Палата России» на основании приказа от 26.03.2012 г. № 07, на неограниченный срок). Состоит в СРО НП «Аудиторская Палата России» – 21001028545.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация ООО "О'КЕЙ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Розничная торговля
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д.65, корп.1

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
071.0001		
31	12	2012
56255261		
7826087713		
52.11		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п. 4, 13.1	Нематериальные активы	1110	3227	1563	949
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.13.2	Основные средства	1150	6287417	4791101	3670872
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.13.3.1	Финансовые вложения	1170	2110230	1950230	1950220
	Отложенные налоговые активы	1180	5308	1819	2102
п.13.1.5.п. 13.2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	192140	527278	113402
	Итого по разделу I	1100	8598322	7271991	5737545
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.13.4.1	Запасы	1210	10104059	8948405	6613274
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	756471	568520	389143
п.13.5.1	Дебиторская задолженность	1230	3967541	2892181	2101859
п.13.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10737234	7126200	5078593
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4407563	2660994	1690556
	Прочие оборотные активы	1260	545103	520398	522707
	Итого по разделу II	1200	30517991	22716698	16396132
	БАЛАНС	1600	39116313	29988689	22133677

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10000	10000	10000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9313683	8572662	6633104
	Итого по разделу III	1300	9323683	8582662	6643104
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4164894	1457538	1505589
	Отложенные налоговые обязательства	1420	91515	8425	2381
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4256409	1465963	1507970
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4517179	3877809	1902747
п. 13.5.2	Кредиторская задолженность	1520	20617646	16062255	12079856
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п. 7. 13.7	Оценочные обязательства	1540	401396	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25536221	19940064	13982603
	БАЛАНС	1700	39116313	29988689	22133677

Руководитель

27


 (подпись)

Лонко Патрик

(расшифровка подписи)

20 13 г.

И.О.Главный бухгалтер


 (подпись)

Федосева С.В.

(расшифровка подписи)

ФЕДОСЕВА С.В.

по приказу №6/Н
07.01.02, 12 г.

Отчет о прибылях и убытках

за с 1 января по 31, 20 12 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Розничная торговля в неспециализированных магазинах пр по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Общества с ограниченной ответственностью/Собственность иностран: _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2012
56255261		
7826087713		
52.11		
65		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ 20 12 г.	За _____ 20 11 г.
	Выручка	2110	121174311	95988377
п.13.6	Себестоимость продаж	2120	(99750637)	(79013533)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21423674	16974844
п.13.6	Коммерческие расходы	2210	(20646159)	(15563703)
п.13.6	Управленческие расходы	2220	(1869643)	(1477141)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1092128)	(66000)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7327	24694
	Проценты к уплате	2330	(732059)	(247637)
п.2.1	Прочие доходы	2340	8678798	6304503
п.2.1	Прочие расходы	2350	(2772748)	(2035951)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4089190	3979609
	Текущий налог на прибыль	2410	(1267193)	(1117759)
п.11.3	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	528955	328165
п.11.3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(83090)	(6044)
п.11.3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3490	(284)
	Прочее	2460	246042	(8464)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2988439	2847058

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ 20 12 г. ³	За _____ 20 11 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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	2988439	2847058
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



 (подпись) Лонге Патрик
 (расшифровка подписи)
 марта 20 13 г.

И.О.Главный бухгалтер _____
 (подпись) Федосеева С.В.
 (расшифровка подписи)

ПО ПРИКАЗУ №3/Н
 ОТ 01.08.12 Г.

389

07

Отчет об изменениях капитала
за 20 12 г.

Коды		
0710003		
31	12	2012
56255261		
7826087713		
52.11		
65	23	
384		

Организация ООО "ОКЕЙ" форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности Розничная торговля ИНН _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма собственности Общество по ОКФС/ОКФС
с ограниченной ответственностью по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

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 20 010 г.	3100	10000				6633104	6643104
За 20 11 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210					2847058	2847058
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	2847058	2847058
пересценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x			x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций реорганизацией юридического лица	3215				x		x
	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3220					(907500)	(907500)
переводка имущества	3221	x	x	x	x		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	x	x		x		
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	x	x		x		
уменьшение количества акций	3224				x		
реорганизация юридического лица	3225				x		
дивиденды	3226						
Изменение добавочного капитала	3227	x	x	x	x		
Изменение резервного капитала	3230	x	x				
Изменение капитала	3240	x	x	x			
Величина капитала на 31 декабря 20 011 г.	3200	10000				(907500)	(907500)
За 20 12 г.							
Увеличение капитала - всего	3310					8572662	8582662
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2988439	2988439
переводка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315					x	x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320					(2247417)	(2247417)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x		
переводка имущества	3322	x	x		x		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x		x		
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327	x	x	x	x		
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			
Величина капитала на 31 декабря 20 012 г.	3300	10000				(2247417)	(2247417)
						9313663	9323663

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г.	Изменения капитала за 20__ г.		На 31 декабря 20__ г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов.	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Чистые активы	3600	9323683	8582662	6643104


 Руководитель **ОКЕВ** (подпись)
 " 27 " марта 20 13 г.

И.О.Главный бухгалтер

 (подпись)

Федосеева С.В.
 (расшифровка подписи)

ФЕДОСЕЕВА С.В.

ПО ПРИБАВУ №/И
 0101.02.12 Г.

Отчет о движении денежных средств
за _____ 20 12 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности преимущественно пищевыми продуктами, включая
связанные с ней напитки и табачными изделиями по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью/Собственность иностранн по ОКФС/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
56255281		
7826087713		
52,11		
65		23
384		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 <u>12</u> г.	За _____ 20 <u>11</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	139 599 792	110 614 913
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	136 323 699	108 294 984
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	3 276 093	2 319 929
Платежи - всего	4120	(132 871 545)	(105 465 839)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(120 187 620)	(96 227 362)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 302 168)	(4 585 528)
процентов по долговым обязательствам	4123	(740 417)	(251 338)
налога на прибыль организаций	4124	(1 355 742)	(1 144 171)
прочие платежи	4129	(4 285 598)	(3 257 440)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 728 247	5 149 074

Наименование показателя	Код	За _____ 20 12 г.	За _____ 20 11 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	31 311 974	67 281 910
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 271	2 771
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	6 545 562	2 545 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 327	24 587
прочие поступления	4219	24 757 814	64 709 552
Платежи - всего	4220	(38 746 749)	(72 568 223)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 685 750)	(3 284 235)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 543 985)	(607 268)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(8 859 200)	(7 791 761)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	(24 657 814)	(60 884 959)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-7 434 775	-5 286 313
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	41 603 213	16 925 119
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	38 603 213	16 925 119
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	3 000 000	
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За <u>20 12</u> г.	За <u>20 11</u> г.
Платежи - всего	4320	(39 150 952)	(15 819 288)
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 (участников)	4322	(890 505)	(816 296)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(38 260 447)	(15 002 992)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 452 261	1 105 831
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 745 733	968 592
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 660 994	1 690 556
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 407 583	2 660 994
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	856	1 846

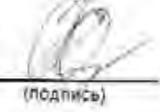
Руководитель



Лонге Патрик

(расшифровка подписи)

И.О.Главный бухгалтер



Федосеева С.В.

(расшифровка подписи)

" 27 "

марта

20 13 г.

ФЕДОСЕЕВА С. В.

ПО ПРИКАЗУ № 711
ОТ 11.02.12 Г.

Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А
ИНН 7826087713, КПП 785050001, ОГРН 1027810304950
тел. (812) 703-7003 факс (812) 703-42-57

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2012 г.

1. Сведения о хозяйственной деятельности организации.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» (далее – Общество):

Место нахождения: Юридический адрес: 195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А.

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации выдано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 30.07.2001 г., № 156613.

Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., серия 78 № 004304403 от 09.12.2002 г. ОГРН – 1027810304950

1.2. Должностные лица, ответственные за составление и достоверность бухгалтерской отчетности Общества:

Единоличный исполнительный орган: Управляющая компания ООО «О'КЕЙ групп»

Главный бухгалтер: Федосеева Светлана Вадимовна (с 28.12.2012 г. временно исполняющая обязанности главного бухгалтера до момента назначения Главного бухгалтера).

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» - динамично развивающаяся федеральная торговая сеть. Основной вид деятельности Общества – розничная торговля продуктами питания и продовольственными товарами. ООО «О'КЕЙ» осуществляет свою деятельность в формате гипермаркетов и супермаркетов. По состоянию на 31.12.2012г. в состав сети «О'КЕЙ» входят:

- 52 гипермаркета:
 - 18 – в Санкт-Петербурге,
 - 2 – в Ростове-на-Дону,
 - 4 – в Краснодаре,
 - 2 – в Мурманске,
 - 1 – в Тольятти,
 - 2 – в Красноярске,
 - 1 – в Волгограде
 - 1 – в Нижнем Новгороде,
 - 1 – в Ставрополе,
 - 4 – в Москве,
 - 2 – в Уфе,
 - 2 – в Воронеже,
 - 1 – в Липецке,

- 2 – в Астрахани,
- 1 – в Новосибирске,
- 1 – в Омске,
- 1 – в Саратове,
- 2 – в Екатеринбурге,
- 1 – в Сочи,
- 2 – в Сургуте,
- 1 – в Тюмени.

- 31 супермаркет:

- 17 – в Санкт-Петербурге,
- 1 – в Кингисеппе,
- 2 – в Волгограде,
- 1 – в г. Волжский,
- 1 – в Красноярске,
- 6 – в Москве,
- 1 – в Новочеркасске,
- 1 – в Краснодаре,
- 1 – в Астрахани.

В 2012 году Обществом открыты:

- 1 гипермаркет в Санкт-Петербурге;
- 1 гипермаркет и 2 супермаркета в Москве;
- 2 гипермаркета в Екатеринбурге;
- 2 гипермаркета в Сургуте;
- 1 гипермаркет в Воронеже;
- 1 гипермаркет в Сочи,
- 1 гипермаркет в Тюмени,
- 1 гипермаркет в Уфе.

1.2. Общий оборот сети в 2012 году (с НДС) составил 138 938 611 тыс. руб., в том числе:

- розничная торговля составляет 90,89% от общего объема продаж;
- общественное питание составляет 4,65% от общего объема продаж;
- рекламные услуги - 4,41% от общего объема продаж;
- аренда – около 0,05% от общего объема продаж.

2. Данные о финансовой деятельности организации.

2.1. Расшифровка отдельных прибылей и убытков в «Отчете о финансовых результатах»:

Прочие доходы включают в себя:

- премии поставщиков – 7 723 412 тыс. руб.;
- излишки инвентаризаций – 831 944 тыс. руб.;
- штрафные санкции по договорам – 11 898 тыс. руб.

Прочие расходы включают в себя:

- расходы по оплате услуг кредитных организаций – 492 546 тыс. руб.;
- недостачи инвентаризаций сверх норм – 1 437 304 тыс. руб.;
- суммы списаний по актам порчи, боя, лома – 690 259 тыс. руб.

▪ расходы на финансовую помощь – 3 446 тыс. руб.
 Общая сумма расходов, не уменьшающих налогооблагаемую прибыль, составила 2 644 777 тыс. руб.

4. Информация о нематериальных активах.

4.1. Общество является владельцем товарных знаков, которые находятся в эксплуатации и числятся на балансе организации:

№ п/п	Наименование	Первоначальная стоимость (руб.)	Срок полезного использования (мес.)
1	Товарный знак О'KEY (3) , инв.№: 00000006	24 315,07	120
2	Товарный знак О'KEY hypermarkets (5) , инв.№: 00000006	54 433,27	120
3	Товарный знак Емеля на печи , инв.№: 00000004	17 510,00	84
4	Товарный знак О'KEY (2) , инв.№: 00000005	24 315,07	120
5	Товарный знак О'KEY кулинария (6) , инв.№: 00000009	37 052,92	120
6	Товарный знак О'KEY опережая желания! (10) , инв.№: 00000013	104 978,44	120
7	Товарный знак О'KEY сеть гипермаркетов (4) , инв.№: 00000007	54 549,33	120
8	Товарный знак О'KEY экспресс (7) , инв.№: 00000010	264 158,02	120
9	Товарный знак О'KEY экспресс (8) , инв.№: 00000011	240 423,26	120
10	Товарный знак О'KEY/О'KEY (13) , инв.№: 00000015	3 655,97	120
11	Товарный знак О'KEY-ЭКСПРЕСС; О'KEY-EXPRESS (9) , инв.№: 00000012	174 964,07	120
12	Товарный знак ОПЕРЕЖАЯ ЖЕЛАНИЯ (11) , инв.№: 00000014	79 125,54	120
13	Сайт компании	790 000	120
14	Веб Сайт	1 879 500	120
	Итого	3 748 980,96	

4.2. Также на балансе организации находятся приобретенные в 2012 году Товарные знаки, которые числятся, как «Прочие внеоборотные активы»:

№ п/п	Наименования	Первоначальная стоимость (руб.)
1	Товарный знак CASCADE (36)	90 006,39
2	Товарный знак DAILY (19)	37 168,98
3	Товарный знак DAILY (20)	68 012,57
4	Товарный знак DAILYOKEY (17)	67 954,54
5	Товарный знак EMOTIONKIDS (21)	32 816,64
6	Товарный знак EMOTIONKIDS (24)	53 243,63
7	Товарный знак EMOTIONLADY (23)	33 019,75
8	Товарный знак EMOTIONLADY (26)	53 243,63
9	Товарный знак EMOTIONMAN (22)	32 323,38
10	Товарный знак EMOTIONMAN (25)	53 243,63
11	Товарный знак FIREMARK (29)	40 418,73
12	Товарный знак FIREMARK (43)	53 562,81
13	Товарный знак FIREMARK EQUIPMENT (30)	44 858,12
14	Товарный знак FIREMARK EQUIPMENT (31)	44 858,12
15	Товарный знак FIREMARK EQUIPMENT (32)	44 858,12
16	Товарный знак GREEN WAY	56 986,64
17	Товарный знак KASKAD (35)	90 006,39
18	Товарный знак KASKAD (38)	235 200,45
19	Товарный знак KASKAD (41)	90 122,45
20	Товарный знак KASKAD (42)	90 122,45
21	Товарный знак №28	78 719,32
22	Товарный знак OKEYDAILY (15)	69 898,58
23	Товарный знак О'Кей (1)	22 458,07
24	Товарный знак RED ELEMENT	86 176,33
25	Товарный знак ДЭЙЛИ (18)	17 728,53
26	Товарный знак ДЭЙЛИОКЕЙ (16)	71 320,35
27	Товарный знак КАСКАД (34)	128 916,31
28	Товарный знак КАСКАД (37)	184 742,33
29	Товарный знак КАСКАД (39)	85 247,83
30	Товарный знак КАСКАД (40)	90 122,45
31	Товарный знак О'КЕЙБОЛ/О'KEYBALL (12)	3 336,79
32	Товарный знак ОКЕЙДЭЙЛИ (14)	71 349,36
	Итого	2 222 043,67

5. О способах ведения бухгалтерского учета.

5.1. Бухгалтерский учет осуществляется по организации в целом центральной бухгалтерией организации, возглавляемой главным бухгалтером. Обработка первичной документации, относящейся к деятельности Филиалов, осуществляется бухгалтериями Филиалов и Контрольно-экономическими отделами Филиалов с последующей передачей документов в центральный офис в г. Санкт-Петербурге.

5.2. Имущество, закрепленное за Филиалами, их хозяйственные операции и обязательства учитываются на балансе ООО «О'КЕЙ».

5.3. Бухгалтерская отчетность ООО «О'КЕЙ» за 2012г. сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и в соответствии с учетной политикой предприятия на 2012г.

5.4. Начисление амортизации по всем амортизируемым объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.

5.5. Ошибка признается существенной, если составляет более 10 % соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

5.6. Изменений положений учетной политики, способных оказать существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности Общества в течение 2012 года, не принималось.

6. Связанные стороны.

Аффилированными лицами ООО «О'КЕЙ» являются:

- Управляющая компания ООО «О'КЕЙ групп», являющаяся с 26.12.2007г. исполнительным органом ООО «О'КЕЙ»; осуществляемые хозяйственные операции: покупка услуг; оборот за отчетный период: 491 258 тыс. рублей.
- Генеральный директор Управляющей компании ООО «О'КЕЙ групп» Лонге Патрик Эдмонд Дезире;
- АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) – являющееся юридическим лицом по законодательству Люксембурга, зарегистрированное в Реестре торговли и компаний Окружного суда Люксембурга в г. Люксембурге 16 февраля 2001 года, за номером В 80 533, юридический адрес: Люксембург, L-1219, ул. Бомон, д. 23 – владеющее 99 % голосов, заключенных в одной доле ООО «О'КЕЙ».
- ЗАО «Доринда», ИНН 7801072391; покупка работ, услуг, покупка-продажа векселей; покупка ОС; оборот за отчетный период: 6 463 623 тыс. руб.
- ООО «О'КЕЙ-Лоджистикс», единственным участником которого является ООО «О'КЕЙ»; осуществляемые хозяйственные операции: покупка товаров, ОС; оборот за отчетный период: 1 889 684 тыс. руб.
- ООО «Вендор», единственным участником которого является ООО «О'КЕЙ»; оборот за отчетный период: 331 359 тыс. руб.
- ООО «Фреш Маркет», единственным участником которого является ООО «О'КЕЙ»; Вклад в имущество для пополнения оборотных средств с целью финансового обеспечения хозяйственной деятельности. Оборот за отчетный период на сумму 712 624 тыс. руб.
- ЗАО «Старт Красносельский» приобретено 100 обыкновенных именных акций.
- ЗАО «Старт Приморский» приобретено 100 обыкновенных именных акций

7. Оценочные обязательства.

7.1 По состоянию на 31.12.2012 г. признано оценочное обязательство по оплате неиспользованных отпусков работников в сумме 401 396 тыс. руб.

Поскольку размер чистой прибыли за 2010 и 2011 годы уже утвержден участниками Общества и за 2011 год выплачены дивиденды, то показать ретроспективно признание подобного обязательства в 2010, 2011 годах Общество не может.

Оценочные обязательства по оплате неиспользованных отпусков работников по состоянию на 31.12.2010 года составляет 225 456 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2011 – 302 159 тыс. руб.

В связи с тем, что данные суммы оценочных обязательств не превышают уровень существенности, установленный учетной политикой Общества, принято решение оценочное обязательство отражать перспективно без корректировки сопоставимых данных за 2010, 2011 годы.

7.2. На конец отчетного года Общество создало резерв по сомнительным долгам в сумме 18 686 тыс. руб.

8. Дивиденды.

8.1. 25 января 2012 года согласно протоколу № 2501/12 от 25.01.2012 внеочередным общим собранием участников Общества было принято решение о распределении между участниками Общества прибыли в форме выплаты дивидендов пропорционально долям их участия в Уставном капитале Общества:

- полученной по итогам деятельности за 9 месяцев 2011 года, в размере 990 000 000 (девятьсот девяносто миллионов) рублей.

8.2. 30 декабря 2012 года согласно протоколу № 3012/12 от 30.12.2012 внеочередным общим собранием участников Общества было принято решение о распределении между участниками Общества прибыли в форме выплаты дивидендов пропорционально долям их участия в Уставном капитале Общества:

- полученной по итогам деятельности за 9 месяцев 2012 года, в размере 1 257 417 000 (один миллиард двести пятьдесят семь миллионов четыреста семнадцать тысяч) рублей.

9. Риски.

9.1. Мы рассмотрели основные факторы риска, которым может быть подвержено Общество. По результатам анализа факторов риска руководство пришло к выводу, что в настоящее время Общество не подвержено никаким потенциально существенным рискам хозяйственной деятельности.

9.2. Информация о рисках также раскрыта в Проспекте ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/index.aspx?region=-1&word=&type=1&codeType=1&code=7826087713>

10. О событиях после отчетной даты, условных активах и условных обязательствах.

10.1. По состоянию на отчетную дату у Общества имеются незавершенные судебные разбирательства:

№ дела	Истец	Ответчик	Содержание иска (подробное описание)	Сумма основного требования	Результат, вероятность исхода
1	2	3	4	5	6
А32-49552/2011	ООО «О'КЕЙ»	УФМС	Оспаривание в Арбитражном Суде Краснодарского края решения УФМС по Краснодарскому краю о привлечении ООО «О'КЕЙ» к административной ответственности по ч.1 ст.18.16. КРФоАП и наложении штрафа в сумме 450.000 руб.	450 000,00р.	Суд оставил в силе постановление о привлечении ООО "О'КЕЙ" к административной ответственности. Штраф 450 000 руб.
2-617/2012	Задыранко С.В.	ООО «О'КЕЙ»	О взыскании компенсации морального вреда за ущерб, причиненный здоровью ребенка в размере 200 000 руб., компенсации судебных расходов в размере 21 200 руб.	221 200,00р.	Требование частично удовлетворено в размере 130 100 рублей
А56-66314/2012	ООО СИСТЕМА Фактор	ООО «О'КЕЙ»	О взыскании задолженности за поставленный товар, который был профинансирован в рамках договора факторинга	17 485 905,79р.	Требования полностью удовлетворены. Будет подана апелляция.

1	2	3	4	5	6
A56-68719/2012	ООО ЛОГИКО	ООО «О'КЕЙ»	Спор с поставщиком. Проценты по 395ГК РФ за несвоевременную оплату услуг	978 280,14р.	Требования полностью удовлетворены. Оплатили в конце января
2-4796/2012	Гросси Андреа (Италия), Общество "Евро Маркетинг 90 СРЛ" (Италия) - представитель истцов ООО "Смарт Лозрс Компани"	ООО «О'КЕЙ»	О защите исключительных прав на произведение - дорожный паровой утюг	10 000 000,00р.	Большая вероятность отказа в удовлетворении требований истца
2-43/2013 (2-6666/2012)	Иваненко Ираида Евгеньевна	ООО «О'КЕЙ»	Об истребовании имущества из чужого незаконного владения, взыскании задолженности по оплате аренды жилого помещения, процентов за пользование чужими денежными средствами и компенсации морального вреда.	443 683,00р.	Требования будут удовлетворены в полном объеме.
A56-69954/2012	ООО «О'КЕЙ»	УФАС по Ставропольскому краю	Обжалование постановления УФАС по Ставропольскому краю	2 000 000,00р.	Производство по делу приостановлено до вступления в силу решения по делу № А63-16726/2012
A56-6255/2012	ООО «О'КЕЙ»	ООО «РЕАЛ СЕРВИС»	Спор с поставщиком. Взыскать стоимость услуг представителей с ООО «О'КЕЙ» в пользу ООО Реал Сервис	130 000,00р.	Подана апелляция. Большая вероятность удовлетворения иска.

10.2. Условные активы и условные обязательства, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, и которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за год, отсутствуют.

II. Учет расчетов по налогу на прибыль

11.1. Условный расход по налогу прибыль за 2012 год составил 817 838 тыс. руб. Налог на прибыль за 2012 год – 1 267 193 тыс. руб.

11.2. Постоянные разницы - 2 644 777 тыс. руб. Таким образом, ПНО (ПНА) – 528 955 тыс. руб. Расшифровка постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в таблице.

ПНА	Статья дохода	База, в руб.	Сумма ПНА, в руб.
	Прибыль прошлых лет	-9 413 293,93	-1 882 658,79
	Амортизация по МПЗ ст-ю до 40 тыс. руб.	-6 928 686,74	-1 385 737,35

ПНО	Статья расхода	База, в руб.	Сумма ПНО, в руб.
	Недостачи инвентаризаций сверх норм	1 437 303 587,30	287 460 717,46
	Резерв на оплату неиспользованных отпусков	401 396 343,28	80 279 268,66
	Списание порчи, боя, лома	690 259 305,42	138 051 861,08
	Штрафы	3 747 107,25	749 421,45
	Прочие ПНО	178 412 604,16	25 682 520,83
ИТОГО:		2 644 776 966,74	528 955 393,35

11.3. Временные разницы, возникшие в отчетном периоде Общества:

ОНА	Наименование показатели	Сумма, в руб.	ОНА, в руб.
	Амортизация	56 981 473,54	11 396 294,71
	Премии поставщиков (вычитаемая временная разница)	17 448 133,26	3 489 626,65
ОНО	Наименование показатели	Сумма, в руб.	ОНО, в руб.
	Списание ОС до 40 тыс.руб.	-93 623 722,52	-18 724 744,50
	Амортизационная премия	-115 198 295,40	-23 039 659,08
	Прочие работы и услуги (налогооблагаемая временная разница)	-263 610 442,76	-52 722 088,55
ИТОГО:		-398 002 853,88	-79 600 570,78

Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли привели к образованию отложенного налога в результате:

- разных сроков использования основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета;
- применения амортизационной премии;
- различным ведением учета МПЗ стоимостью до 40 тыс. руб. для целей бухгалтерского и налогового учета

12. Дополнительная информация.

12.1. Для сопоставимости данных в «Отчете о движении денежных средств» за 2011 год были изменены следующие строки:

- Строка 4119 «Прочие поступления» увеличена на 2 309 292 тыс. руб.
- Строка 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» увеличена на 2 309 292 тыс. руб.
- Строка 4123 «Платежи процентов по долговым обязательствам» увеличена на 8 585 тыс. руб.

- Строка 4129 «Прочие платежи» уменьшена на 8 585 тыс. руб.
Изменения обусловлены реклассификацией данных.

13. Дополнительные расшифровки к пояснениям по Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО "О'КЕЙ" за 2012 г.

13. Дополнительные расшивки к пояснениям по Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах отчетности ООО "ОКЕЙ" за 2012 г.

13.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

13.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		выбыло			начислено амортизация ЦИТ	убыток от обесценения	пересценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³			накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 12 г.	1880	(-)	-	(216)	-	-	-	-	-	3749	(522)	
	5110	за 20 11 г.	1079	(130)	-	(175)	-	-	-	-	-	1869	(306)	

13.1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 12 г.	20 11 г.	20 10 г.	20 10 г.
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:					
(вид нематериальных активов)					
(вид нематериальных активов)					
и т.д.					

13.1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

наименование показателя	Код	На 31 декабря 12 г.	На 31 декабря 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

13.1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 20 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5150	за 20 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 г.		()		()	()		()
(объект, группа объектов)		за 20 г.		()		()	()		()
		за 20 г.		()		()	()		()
		за 20 г.		()		()	()		()
и т.д.									

13.1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 20 11 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 12 г.	2222	1880	(-)	(1880)	2222
	5190	за 20 11 г.	2822	190	(-)	(790)	2222

13.2. Основные средства

13.2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵		выбыло объектов		начислено амортизация ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>12</u> г.	8047064	(3255963)	2776956	(76364)	123725	(1328001)	-	-	10747656	(4460239)
	5210	за 20 <u>11</u> г.	5925374	(2254502)	2201618	(79928)	69830	(1071231)	-	-	8047064	(3255963)

13.2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты за период	слисано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 12 г.	525056	(2999258	(557440	(2776956	189918
	5250	за 20 11 г.	110580	(3333697	(717601	(2201619	525056

13.2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 20 12 г.	за 20 11 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
И т.д.			

13.2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На ____ декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	10492	11927	4467
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 805 488	7 916 374	7 968 842
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

13.3. Финансовые вложения

13.3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
											первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 12 г.	1950230	-	160000	(-)	-	-	-	-	2110230	-
	5311	за 20 11 г.	1950220	-	10	(-)	-	-	-	-	1950230	-
в том числе: <i>вклады в УК</i>		за 20 12 г.	1950230	-	160000	(-)	-	-	-	-	2110230	-
		за 20 11 г.	1950220	-	10	(-)	-	-	-	-	2110230	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 12 г.	7126200	-	34914409	(31 303 375)	-	-	-	-	1950230	-
	5315	за 20 11 г.	5078593	-	69302159	(67254552)	-	-	-	-	10737234	-
в том числе: <i>Займы</i>		за 20 12 г.	25361	-	-	(12361)	-	-	-	-	13000	-
		за 20 11 г.	-	-	25361	(-)	-	-	-	-	25361	-
- <i>Безопася</i>		за 20 12 г.	6375400	-	8859200	(6 533 200)	-	-	-	-	8701400	-
		за 20 11 г.	1154000	-	7766400	(2 545 000)	-	-	-	-	6375400	-
- <i>Акции</i>		за 20 12 г.	532201	-	684772	-	-	-	-	-	1216973	-
		за 20 11 г.	-	-	532201	-	-	-	-	-	532201	-
- <i>Папальные оборотные средства</i>		за 20 12 г.	93238	-	712623	-	-	-	-	-	805961	-
		за 20 11 г.	-	-	93238	-	-	-	-	-	93238	-
- <i>Депозиты</i>		за 20 12 г.	100000	-	24657814	(24 757 814)	-	-	-	-	0	-
		за 20 11 г.	3924593	-	60884959	(64 709 552)	-	-	-	-	100000	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 12 г.	9076430	-	35074409	(31303375)	-	-	-	-	12847464	-
	5310	за 20 11 г.	7028813	-	69302169	(67254552)	-	-	-	-	9076430	-

13.3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Финансовые вложения, находящиеся в задолге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (грунты, видья)				
И т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (грунты, видья)				
И т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

13.4. Запасы

13.4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видями)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 12 г.	8948405	(-)	141475646	(140319932)	-	-	x	10104059	(-)
	5420	за 20 11 г.	6613274	(-)	112299600	(109964469)	-	-	x	8948405	(-)
	5401	за 20 12 г.	284192	(-)	5110351	(5097449)	-	-	-	297095	(-)
в том числе: Сырье, материалы и др. аналогичные ценности	5421	за 20 11 г.	177684	(-)	4219382	(4112873)	-	-	-	284192	(-)
Товары для перепродажи	5402	за 20 12 г.	8634854	(-)	109465393	(108355638)	-	-	-	9744598	(-)
	5422	за 20 11 г.	6419540	(-)	87815389	(85600075)	-	-	-	8634854	(-)

Затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 12 г.	-	-	7746901	(7 746 901)	-	-	-	-
	5423	за 20 11 г.	-	-	5843314	(5 843 314)	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5403	за 20 12 г.	29359		19153011	(19 120 004)	-	-	62365	-
	5424	за 20 11 г.	16049		14421515	(14 408 205)	-	-	29359	-

13.4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)				
И т.д.				

13.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

13.5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

В составе дебиторской задолженности имеется краткосрочная дебиторская задолженность.

Расшифровка стр.1230 баланса		на 31.12.2012	на 31.12.2011
Дебиторская задолженность		Тыс.руб.	Тыс.руб.
ВСЕГО			
в т.ч.			
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам		3 967 541	2 892 181
Расчеты с покупателями и заказчиками			
Расчеты с прочими дебиторами		2 185 633	1 526 450
		1 605 309	1 175 470
		176 599	190 261

13.5.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

В состав кредиторской задолженности имеется краткосрочная кредиторская задолженность. Кредиторскую задолженность составляют обязательства перед поставщиками и подрядчиками (в основном – это текущая задолженность за поставленные товарно-материальные ценности (сырье, товары), а также текущая задолженность перед персоналом по выплате заработной платы и перед бюджетом и внебюджетными фондами и др.

Расшифровка стр.1520 баланса		на 31.12.2012	на 31.12.2011
Кредиторская задолженность		Тыс.руб.	Тыс.руб.
ВСЕГО			
в т.ч.			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		20 617 646	16 062 256
Задолженность перед персоналом организации			
Задолженность перед внебюдж. фондами		18 370 440	15 151 965
Задолженность по налогам и сборам		418 472	348 068
Прочие кредиторы		156 063	136 397
Авансы		244 242	377 374
		1 381 368	6 841
		47061	41 610

13.6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 год	за 2011 год
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	104 480 134	82 870 981
Отчисления на социальные нужды	5630	6 985 359	5 096 335
Амортизация	5640	1 988 052	1 586 439
Прочие затраты	5650	1 277 401	1 071 465
Итого расходы по обычным видам деятельности	5660	7 535 493	5 429 157
		122 266 439	96 054 377

13.7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	401396	(-)	(-)	401396
в том числе: Отчисления в резерв на предстоящую оплату отпусков (вид оценочного обязательства)		-	401396	(-)	(-)	401396
и т.д.				()	()	

13.8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Полученные - всего	5800	3664894	5322128	3400000
Выданные - всего	5810	6152769	7421270	7243323

13.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 12 г.		3а 20 11 г.		
		Получено за год	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900					
в том числе:						
на текущие расходы	5901					
на вложения во внеоборотные активы	5905					
Бюджетные кредиты - всего	5910	20				
в том числе:	5920	20				
(наименование цели)		20				
и т.д.		20				



 Генеральный директор
 И.О. Главного бухгалтера
 27 марта 2013 г.

Лилия Патрик Эдмонд Дезире
 Федосеева С.В.
 ФЕДОСЕЕВА С.В.
 ПО ПРИКАЗУ №1/Н
 ОТ 01.02.12 Г.

Бухгалтерская отчетность
и аудиторское заключение.
Прошито на 36 листах.
Генеральный директор
ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ»

О.Н. Зайцев

