

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация ООО "О'КЕЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности розничная торговля

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

195213, Санкт-Петербург г, Заневский пр-кт, дом № 65, корпус 1 лит. А

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2014
56255261		
7826087713		
52.11		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	2 454	2 825	3 227
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	9 086 208	7 648 344	6 287 417
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	11 326 284	3 328 013	3 327 202
	Отложенные налоговые активы	1180	24 434	1 237	5 308
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 409 540	1 086 026	605 411
	Итого по разделу I	1100	21 848 920	12 066 445	10 228 565
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	14 456 028	11 410 420	10 104 059
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	831 918	943 376	756 471
5.1	Дебиторская задолженность	1230	8 093 144	4 764 751	4 087 922
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 831 133	15 404 157	9 520 261
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 055 664	2 213 009	4 407 583
	Прочие оборотные активы	1260	758	14 518	11 452
	Итого по разделу II	1200	38 268 645	34 750 231	28 887 748
	БАЛАНС	1600	60 117 565	46 816 677	39 116 313

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	13 740	13 740	10 000
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	15 916 930	12 795 001	9 313 683
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		15 930 670	12 808 741	9 323 683
5.3	Заемные средства	1410	9 565 600	9 500 000	4 164 894
	Отложенные налоговые обязательства	1420	82 101	49 306	91 515
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 647 701	9 549 306	4 256 409
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	7 789 317	1 606 150	4 517 179
5.2	Кредиторская задолженность	1520	26 267 618	22 349 954	20 617 646
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	482 259	502 525	401 396
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	34 539 194	24 458 629	25 536 221
	БАЛАНС	1700	60 117 565	46 816 677	39 116 313



Руководитель

Пряников Д.Н. (по дов-ти №
1-8751 от 16.12.14)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Федосеева С.В.

20 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация ООО "О'КЕЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности розничная торговля

Организационно-правовая форма / форма собственности
общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
56255261		
7826087713		
52.11		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	158 905 339	145 154 775
	Себестоимость продаж	2120	(129 839 615)	(119 113 946)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 065 724	26 040 829
	Коммерческие расходы	2210	(27 904 993)	(25 305 302)
	Управленческие расходы	2220	(2 296 145)	(2 234 361)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 135 414)	(1 498 834)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	692 200	314 862
	Проценты к уплате	2330	(1 403 408)	(992 984)
	Прочие доходы	2340	12 689 257	10 944 720
	Прочие расходы	2350	(4 383 387)	(3 660 838)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 459 248	5 106 926
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 730 991)	(1 661 997)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(448 740)	(602 474)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(32 795)	42 209
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	23 197	(4 071)
	Прочее	2460	1 273 918	(1 749)
	в том числе:			
	налоговые санкции		(192 012)	(1 749)
	корректировка налога на прибыль		1 465 930	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 992 577	3 481 318

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	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	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	5 992 577	3 481 318
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Пряников Д.Н. (по дов-ти № 1-8751 от 16.12.14)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Федосеева С.В.

20 марта 2015 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.

Коды		
0710003		
31	12	2014
56255261		
7826087713		
52.11		
65	23	
384		

Организация ООО "ОКЕЙ" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКПО _____
 Организация-правообладатель _____ ИНН _____
 форма собственности _____ по ОКВЭД _____
 общество с ограниченной ответственностью / ответственность иностранных юридических лиц _____ по ОКПФ / ОКФС _____
 Единича измерения: в тыс. рублей _____ по ОКЕИ _____

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров		Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
			Уставный капитал	Добавочный капитал				
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	10 000					9 313 683	9 323 683
Увеличение капитала - всего:	3210	3 740						
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X				3 481 318	3 481 318
переоценка имущества	3212	X	X	X			3 481 318	3 481 318
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X					
Дополнительный выпуск акций	3214				X			
увеличение номинальной стоимости акций	3215	3 740			X		X	
реорганизация юридического лица	3216				X			X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток							
переоценка 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			X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	13 740					X
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 795 001	12 808 741
в том числе:							
чистая прибыль						5 992 577	5 992 577
переоценка имущества	3311	X	X	X	X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3313	X	X		X		
увеличение номинальной стоимости акций	3314				X		
реорганизация юридического лица	3315				X		
уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 870 648)	(2 870 648)
в том числе:							
Убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X		X		
уменьшение количества акций	3324				X		
реорганизация юридического лица	3325				X		
дивиденды	3326						
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X		
Изменение резервного капитала	3330	X	X			(2 870 648)	(2 870 648)
Изменение капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	13 740		X		15 916 930	15 930 670

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2013 г.		
		На 31 декабря 2012 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2013 г.
До корректировок	3400	9 323 683	3 481 318	12 808 741
Корректировка в связи с:	3410	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-
исправлением ошибок	3500	9 323 683	3 481 318	12 808 741
после корректировок				
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	9 313 683	3 481 318	12 795 001
Корректировка в связи с:	3411	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-
исправлением ошибок	3501	9 313 683	3 481 318	12 795 001
после корректировок				
увеличение номинальной стоимости акций	3402	-	-	3 740
До корректировок	3412	-	-	-
Корректировка в связи с:	3422	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-
исправлением ошибок				
после корректировок				
			3 740	3 740

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	15 930 670	12 808 741	9 323 683



Пряников Д.Н. (по дов-ти №
1-8751 от 15.12.14) *FEY*
(расшифровка подписей)

FEY
(подпись)

Руководитель
Главный бухгалтер
Федосеева С.В.
20 марта 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация ООО "О'КЕЙ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности розничная торговля
 Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2014
56255261		
7826087713		
52.11		
65	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	176 925 806	166 243 727
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	172 933 589	162 462 500
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 992 217	3 781 227
Платежи - всего	4120	(171 861 578)	(160 726 426)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(153 198 988)	(145 180 752)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 861 707)	(7 702 295)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 399 621)	(952 813)
налога на прибыль организаций	4124	(1 731 906)	(1 487 060)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 669 356)	(5 403 506)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 064 228	5 517 301
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	35 294 095	91 378 721
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	55 354	1 200
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	11 609 701	11 428 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	769 681	43 919
	4215	-	-
прочие поступления	4219	22 859 359	79 905 202
Платежи - всего	4220	(43 967 059)	(100 238 815)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 328 277)	(2 988 618)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(4 757 305)	(2 467 805)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(9 406 824)	(14 319 201)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(25 474 653)	(80 463 191)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 672 964)	(8 860 094)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	43 673 445	33 264 461
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	43 673 445	28 260 721
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	3 740
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	5 000 000
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	-
в том числе:	4320	(40 222 054)	(32 113 416)
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	(2 784 884)	(1 122 802)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(37 437 170)	(30 925 614)
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	(65 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	3 451 391	1 151 045
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	(157 345)	(2 191 748)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	2 213 009	4 407 583
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	2 055 664	2 218 661
	4490	-	2 826

Руководитель

(подпись)

Пряников Д.Н. (по дов.ти №
1-8751 от 16.12.14)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Федосеева С.В.

20 марта 2015 г.





Член СРО НП "Аудиторская Палата России" ОРНЗ № 10301002154
197022, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д.14 корп.2
тел. / факс. (812) 363-49-24; 363-49-70; 346-39-29; 346-39-61;
E-mail: tax2009@consult.spb.ru URI: www.consult.spb.ru

Исх. № 1-1-К/171 от 08.04.2015 г.

Участникам
ООО «О'КЕЙ»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«О'КЕЙ»
ЗА 2014 ГОД**

Санкт-Петербург
2015 год

Аудиторское заключение

Сведения об аудируемом лице

Общество с
ограниченной
ответственностью
«О'КЕЙ»

Место нахождения:

195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп.
1, лит. А.

Государственная регистрация:

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

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о
юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002
г.; серия 78 № 004304403 от 09.12.2002 г., выдано
ИМНС России по Адмиралтейскому району Санкт-
Петербурга.

ОГРН – 1027810304950.

Сведения об аудиторе

Закрытое
акционерное
общество
«Аудиторская
фирма
«КОНСАЛТ»

Место нахождения:

197022, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 14,
корп. 2
тел./факс: 363-49-24, 363-49-70, 346-39-29, 346-39-61.

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» (ОИПЗ
№ 10301002154), зарегистрированного в
Государственном Реестре саморегулируемых
организаций аудиторов (приказ Минфина РФ от
01.10.2009 г. № 455).

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 2014 года;
- Отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2014 года;
- Отчета об изменениях капитала за январь - декабрь 2014 года;
- Отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2014 года;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 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 2014 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 2014 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2014 года включительно в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

08.04.2015 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.

