

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2023
Организация ООО "О'КЕЙ"	по ОКПО	56255261		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7826087713		
Вид экономической деятельности торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	по ОКВЭД 2	47.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	21 563	24 810	19 910
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 116 821	38 459 926	43 356 974
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	9 464 680	9 624 992	9 495 705
	Права пользования активами	11502	28 281 663	28 582 982	33 406 557
	Незавершенные капитальные вложения	11503	277 133	64 231	401 328
	Авансы, связанные с капитальными вложениями	11504	93 345	187 721	53 384
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	44 865 434	42 840 434	38 729 424
	Отложенные налоговые активы	1180	9 728 930	8 770 872	9 749 329
	Прочие внеоборотные активы	1190	556 658	614 232	817 191
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	556 658	614 232	817 191
	Итого по разделу I	1100	93 289 406	90 710 274	92 672 828
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 581 219	17 832 239	15 653 759
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	333 251	193 926	501 867
	Дебиторская задолженность	1230	2 029 829	3 602 617	2 543 889
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	12301	259 990	248 162	243 604
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 674 017	5 084 153	5 971 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	819 174	2 721 514	2 758 310
	Прочие оборотные активы	1260	672	23 375	3 469
	Итого по разделу II	1200	23 438 162	29 457 824	27 432 294
	БАЛАНС	1600	116 727 568	120 168 098	120 105 122

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13 740	13 740	13 740
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 833 527	13 393 119	13 563 352
	Итого по разделу III	1300	9 847 267	13 406 859	13 577 092
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	41 875 299	33 160 005	27 508 732
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 943 750	7 846 361	9 176 823
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	26 239 761	23 655 936	28 785 986
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде	14501	26 239 761	23 655 936	28 785 986
	Итого по разделу IV	1400	76 058 810	64 662 302	65 471 541
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 285 313	7 874 973	6 979 010
	Кредиторская задолженность	1520	23 249 924	33 650 548	33 460 835
	в том числе:				
	Краткосрочные обязательства по аренде	15201	4 897 050	6 195 100	4 620 570
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	284 099	573 416	616 644
	Прочие обязательства	1550	2 155	-	-
	Итого по разделу V	1500	30 821 491	42 098 937	41 056 489
	БАЛАНС	1700	116 727 568	120 168 098	120 105 122

Руководитель



Гултур Светлана Вадимовна

(по доверенности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 октября 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	ООО "О'КЕЙ"	по ОКПО	30	09	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	56255261		
Вид экономической деятельности	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	по ОКВЭД 2	7826087713		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / юридическими лицами	по ОКОПФ / ОКФС	47.11		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	104 843 768	108 975 868
	Себестоимость продаж	2120	(78 235 385)	(80 748 654)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 608 383	28 227 214
	Коммерческие расходы	2210	(20 936 567)	(21 117 316)
	Управленческие расходы	2220	(2 202 824)	(2 102 904)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 468 992	5 006 994
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	211 154	182 554
	Проценты к уплате	2330	(5 682 013)	(4 841 924)
	в том числе: по арендным обязательствам	23301	(2 133 457)	(2 129 701)
	Прочие доходы	2340	1 568 294	2 643 112
	Прочие расходы	2350	(3 974 557)	(4 143 082)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 408 130)	(1 152 346)
	Налог на прибыль	2410	860 670	181 440
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	860 670	181 440
	Прочее	2460	(12 132)	(11 835)
	в том числе:			
	торговый сбор	24601	(12 132)	(11 835)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 559 592)	(982 741)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 559 592)	(982 741)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Гултур Светлана
Вадимовна (по
доверенности)

(расшифровка подписи)

31 октября 2023 г.

