

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2024 г.

		<b>Коды</b>		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2024
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ ФИНАНС"</u>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7806586560		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление займов и прочих видов кредита</u>	по 64.92		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	12300	16	по ОКПОФ / ОКФС
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Местонахождение (адрес)  
195112, Г. Санкт-Петербург, Заневский пр-кт, д. № 65, корп. 1 лит. А, пом. 204

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	482	521	677
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 731 290	8 736 485	8 608 738
	Отложенные налоговые активы	1180	6 326	9 197	4 229
	Прочие внеоборотные активы	1190	43 748	45 022	19 889
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>8 781 846</b>	<b>8 791 225</b>	<b>8 633 533</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	717	447	754
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	501	793	166
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 218</b>	<b>1 240</b>	<b>920</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>8 783 064</b>	<b>8 792 465</b>	<b>8 634 453</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 883	12 448	(1 049)
	Итого по разделу III	1300	28 893	12 458	(1 039)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	8 604 736	8 631 360	8 500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 003	11 702	4 142
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	365	406	562
	Итого по разделу IV	1400	8 616 104	8 643 468	8 504 704
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	135 123	134 072	130 464
	Кредиторская задолженность	1520	2 766	2 294	166
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	19	17	16
	Прочие обязательства	1550	159	156	142
	Итого по разделу V	1500	138 067	136 539	130 788
	<b>БАЛАНС</b>	1700	8 783 064	8 792 465	8 634 453

Представитель ООО «ОКЕЙ ФИНАНС»

Гултур С.В.

(по доверенности № ОКФ/22-7416 от 01.12.2022г.)

22 мая 2024 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	31   03   2024		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ ФИНАНС"</u>	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО			
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление займов и прочих видов кредита</u>	ИНН	7806586560		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	по ОКВЭД 2	64.92		
	<u>/ Частная собственность</u>	по ОКПОФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	271 265	241 941
	Себестоимость продаж	2120	(244 581)	(241 091)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 684	850
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(792)	(387)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 892	463
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	760	-
	Прочие расходы	2350	(5 889)	(2 468)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 763	(2 005)
	Налог на прибыль	2410	(4 328)	400
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 156)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 172)	400
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 435	(1 605)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	16 435	(1 605)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Представитель ООО «ОКЕЙ ФИНАНС»

Гултур С.В.

(по доверенности № ОКФ/22-7416 от 01.12.2022г.)

22 мая 2024 г.

