

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

				Коды
Организация ООО "О'КЕЙ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	по ОКПО	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	31 03 2023
Вид экономической деятельности			по ОКВЭД 2	56255261
Организационно-правовая форма / форма собственности			по ОКПОФ / ОКФС	7826087713
Общества с ограниченной ответственностью / юридических лиц			по ОКЕИ	47.11
Единица измерения: в тыс. рублей				12300 23
Местонахождение (адрес)				384

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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	23 445	24 810	19 910
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	37 592 982	38 459 926	43 356 974
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	9 400 871	9 624 992	9 495 705
	Права пользования активами	11502	27 812 742	28 582 982	33 406 557
	Незавершенные капитальные вложения	11503	105 478	64 231	401 328
	Авансы, связанные с капитальными вложениями	11504	273 891	187 721	53 384
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	44 040 434	42 840 434	38 729 424
	Отложенные налоговые активы	1180	9 000 817	8 770 872	9 749 329
	Прочие внеоборотные активы	1190	585 704	614 232	817 191
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	585 704	614 232	817 191
	Итого по разделу I	1100	91 243 382	90 710 274	92 672 828
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 091 833	17 832 239	15 653 759
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	185 094	193 926	501 867
	Дебиторская задолженность	1230	2 451 584	3 602 617	2 543 889
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	12301	248 162	248 162	243 604
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	431 453	5 084 153	5 971 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 016 696	2 721 514	2 758 310
	Прочие оборотные активы	1260	2 287	23 375	3 469
	Итого по разделу II	1200	21 178 947	29 457 824	27 432 294
	БАЛАНС	1600	112 422 329	120 168 098	120 105 122

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	11 473 707	13 393 119	13 563 352
	Итого по разделу III	1300	11 487 447	13 406 859	13 577 092
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	36 115 947	33 160 005	27 508 732
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 640 683	7 846 361	9 176 823
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	23 533 867	23 655 936	28 785 986
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде	14501	23 533 867	23 655 936	28 785 986
	Итого по разделу IV	1400	67 290 497	64 662 302	65 471 541
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 545 797	7 874 973	6 979 010
	Кредиторская задолженность	1520	24 642 781	33 650 548	33 460 835
	в том числе:				
	Краткосрочные обязательства по аренде	15201	6 089 824	6 195 100	4 620 570
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	453 652	573 416	616 644
	Прочие обязательства	1550	2 155	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 644 385	42 098 937	41 056 489
	БАЛАНС	1700	112 422 329	120 168 098	120 105 122

Руководитель



(подпись)

Гултур Светлана Вадимовна

(по доверенности)

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация <u>ООО "О'КЕЙ"</u>			0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	03
		ИНН	2023	
Вид экономической деятельности <u>Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах</u>		по ОКВЭД 2	56255261	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / юрлиц</u>		по ОКОПФ / ОКФС	47.11	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	23
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	35 466 587	37 019 280
	Себестоимость продаж	2120	(27 303 547)	(27 914 418)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 163 040	9 104 862
	Коммерческие расходы	2210	(6 792 801)	(6 770 767)
	Управленческие расходы	2220	(1 104 380)	(915 731)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	265 859	1 418 364
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	60 256	121 968
	Проценты к уплате	2330	(1 692 720)	(1 517 606)
	в том числе : по арендным обязательствам	23301	(657 680)	(706 170)
	Прочие доходы	2340	509 470	632 546
	Прочие расходы	2350	(1 493 855)	(1 466 579)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 350 990)	(811 307)
	Налог на прибыль	2410	435 622	115 961
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	435 622	115 961
	Прочее	2460	(4 044)	(3 787)
	в том числе:			
	корректировка налога на прибыль	24601	-	-
	торговый сбор	24602	(4 044)	(3 787)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 919 412)	(699 133)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	(1 919 412)	(699 133)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Гулгур Светлана
Вадимовна (по
доверенности)

(расшифровка подписи)

15 мая 2023 г.

