

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2022
Организация ООО "О'КЕЙ"	Форма по ОКУД			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)			
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	по ОКПО	56255261		
Вид экономической деятельности	ИНН	7826087713		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	47.11		
Общества с ограниченной ответственностью / юридические лиц	по ОКВЭД 2	47.11		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКПОФ / ОКФС	12300	23	
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ	384		
195213, Санкт-Петербург г, Заневский пр-кт, д. № 65, корп. 1 лит. А, пом. 1				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	26 004	19 910	16 723
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	39 930 011	43 303 590	8 605 074
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	9 734 807	9 495 705	8 363 760
	Арендованное имущество	11502	30 130 698	33 406 557	-
	Незавершенные капитальные вложения	11503	64 506	401 328	241 314
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	41 819 434	38 729 424	34 971 924
	Отложенные налоговые активы	1180	8 974 090	9 749 329	819 288
	Прочие внеоборотные активы	1190	765 765	870 575	783 464
	в том числе:				
	Авансы, связанные с капитальными вложениями	11901	78 910	53 384	10 668
	Расходы будущих периодов	11902	686 855	817 191	772 796
	Итого по разделу I	1100	91 515 304	92 672 828	45 196 473
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 110 821	15 653 759	13 452 067
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	248 050	501 867	368 450
	Дебиторская задолженность	1230	2 061 919	2 543 889	2 341 456
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	12301	247 311	243 604	210 481
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 228 918	5 971 000	4 720 528
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	356 939	2 758 310	2 592 922
	Прочие оборотные активы	1260	3 824	3 469	443 911
	в том числе:				
	Долгосрочные активы к продаже	12601	-	-	435 670
	Итого по разделу II	1200	20 010 471	27 432 294	23 919 334
	БАЛАНС	1600	111 525 775	120 105 122	69 115 807

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	12 050 511	13 563 352	11 847 844
	Итого по разделу III	1300	12 064 251	13 577 092	11 861 584
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	30 921 265	27 508 732	27 170 137
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 220 144	9 176 823	116 823
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	30 301 269	33 406 557	-
	Итого по разделу IV	1400	69 442 678	70 092 112	27 286 960
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	11 058 311	6 979 010	3 763 096
	Кредиторская задолженность	1520	18 640 832	28 840 264	25 677 736
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	319 703	616 644	526 431
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30 018 846	36 435 918	29 967 263
	БАЛАНС	1700	111 525 775	120 105 122	69 115 807



Руководитель

(подпись)

Гултур Светлана Вадимовна

(по доверенности)

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.

Организация	ООО "О'КЕЙ"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2022
Вид экономической деятельности	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	по ОКПО	56255261		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / юридическими лицами	ИНН	7826087713		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	47.11		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	108 975 868	110 623 362
	Себестоимость продаж	2120	(80 748 654)	(84 065 729)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 227 214	26 557 633
	Коммерческие расходы	2210	(21 117 316)	(21 287 102)
	Управленческие расходы	2220	(2 102 904)	(1 929 097)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 006 994	3 341 434
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	182 554	44 527
	Проценты к уплате	2330	(4 841 924)	(1 771 347)
	в том числе : по арендным обязательствам	23301	(2 129 701)	
	Прочие доходы	2340	2 643 112	2 432 831
	Прочие расходы	2350	(4 143 082)	(4 480 187)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 152 346)	(432 742)
	Налог на прибыль	2410	181 440	48 352
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	181 440	48 352
	Прочее	2460	(11 835)	21 861
	в том числе:			
	корректировка налога на прибыль	24601	-	32 391
	торговый сбор	24602	(11 835)	(10 530)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(982 741)	(362 529)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(982 741)	(362 529)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гултур Светлана
Вадимовна (по
доверенности)

(расшифровка подписи)