

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2022
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 <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 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	26 631	19 910	16 723
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 797 541	42 113 978	8 605 074
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	8 917 126	8 171 461	8 363 760
	Арендованное имущество	11502	32 783 234	33 139 869	-
	Незавершенные капитальные вложения	11503	97 181	401 328	241 314
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	40 439 424	38 729 424	34 971 924
	Отложенные налоговые активы	1180	9 471 038	9 654 867	819 288
	Прочие внеоборотные активы	1190	803 440	870 575	783 464
	в том числе:				
	Авансы, связанные с капитальными вложениями	11901	89 680	53 384	10 668
	Расходы будущих периодов	11902	713 760	817 191	772 796
	Итого по разделу I	1100	92 538 074	91 388 754	45 196 473
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 355 562	15 653 759	13 452 067
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	300 823	501 867	368 450
	Дебиторская задолженность	1230	1 474 635	2 543 889	2 341 456
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	12301	247 135	243 604	210 481
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 249 986	5 971 000	4 720 528
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	306 738	2 758 310	2 592 922
	Прочие оборотные активы	1260	4 822	3 469	443 911
	в том числе:				
	Долгосрочные активы к продаже	12601	-	-	435 670
	Итого по разделу II	1200	20 692 566	27 432 294	23 919 334
	БАЛАНС	1600	113 230 640	118 821 048	69 115 807

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	11 686 502	12 825 013	11 847 844
	Итого по разделу III	1300	11 700 242	12 838 753	11 861 584
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	29 278 930	27 508 732	27 170 137
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 726 504	8 897 777	116 823
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	33 190 145	33 139 868	-
	Итого по разделу IV	1400	71 195 579	69 546 377	27 286 960
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 978 209	6 979 010	3 763 096
	Кредиторская задолженность	1520	19 881 359	28 840 264	25 677 736
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	475 251	616 644	526 431
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30 334 819	36 435 918	29 967 263
	БАЛАНС	1700	113 230 640	118 821 048	69 115 807

Руководитель



Гулюр Светлана Вадимовна
(по доверенности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 августа 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2022
Организация	ООО "О'КЕЙ"	ИНН	56255261		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7826087713		
Вид экономической деятельности	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	по ОКОПФ / ОКФС	47.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКЕИ	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	73 299 894	74 452 485
	Себестоимость продаж	2120	(53 831 623)	(56 690 805)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 468 271	17 761 680
	Коммерческие расходы	2210	(13 837 632)	(14 039 070)
	Управленческие расходы	2220	(1 531 993)	(1 348 658)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 098 646	2 373 952
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	149 645	35 474
	Проценты к уплате	2330	(3 172 266)	(1 131 190)
	Прочие доходы	2340	1 411 988	1 521 180
	Прочие расходы	2350	(3 031 303)	(2 960 661)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(543 290)	(161 245)
	Налог на прибыль	2410	(57 290)	(3 491)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(44 734)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(12 556)	(3 491)
	Прочее	2460	(7 831)	25 371
	в том числе:			
	корректировка налога на прибыль	24601	-	32 391
	торговый сбор	24602	(7 831)	(7 020)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(608 411)	(139 365)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 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	(608 411)	(139 365)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Гултур Светлана
Вадимовна (по
доверенности)

(подпись) (подпись) (подпись)
(подпись) (подпись) (подпись)

2 августа 2022 г.

