

Приложение № 2/2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 1 квартал 2013 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2013 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Розничная торговля в неспециализированных магазинах по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Собственность иностранной по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д.65, корп.1

Коды		
0710001		
31	03	2013
56255261		
7826087713		
52.11		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3134	3227	1563
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6840960	6287417	4791101
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2110230	2110230	1950230
	Отложенные налоговые активы	1180	6080	5308	1819
	Прочие внеоборотные активы	1190	517952	192140	527278
	Итого по разделу I	1100	9478355	8598322	7271991
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8808158	10104059	8948405
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	574375	756471	568520
	Дебиторская задолженность	1230	4082458	3967541	2892181
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11235154	10737234	7126200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1713052	4407583	2660994
	Прочие оборотные активы	1260	514422	545103	520398
	Итого по разделу II	1200	26927619	30517991	22716698
	БАЛАНС	1600	36405975	39116313	29988689

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10000	10000	10000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9274328	9313683	8572662
	Итого по разделу III	1300	9284328	9323683	8582662
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4093085	4164894	1457538
	Отложенные налоговые обязательства	1420	624	91515	8425
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4093710	4256409	1465963
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6584794	4517179	3877809
	Кредиторская задолженность	1520	15946390	20617646	16062255
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	496753	401396	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23027937	25536221	19940064
	БАЛАНС	1700	36405975	39116313	29988689

Руководитель

" 30 " апреля 20 13 г.



Лонге Патрик Эдмонд Дезире
(расшифровка подписи)

И.О.Главный бухгалтер

(подпись)

Федосева С.В.
(расшифровка подписи)

ФЕДОСЕЕВА С.В.

ПО ПРИКАЗУ №Б/Н
ОТ 01.02.12 Г.

Отчет о прибылях и убытках

за период с 1 января по 31 марта 20 13 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Розничная торговля в неспециализированных магазинах пр по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Общества с ограниченной ответственностью/Собственность иностранн по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2013
56255261		
7826087713		
52.11		
65		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 20 13 г.	За январь-март 20 12 г.
	Выручка	2110	32379490	27265053
	Себестоимость продаж	2120	(26538447)	(22561962)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5841043	4703092
	Коммерческие расходы	2210	(6038505)	(4470773)
	Управленческие расходы	2220	(484702)	(389056)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(682164)	(156738)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	28568	4783
	Проценты к уплате	2330	(238534)	(133664)
	Прочие доходы	2340	2061586	1552654
	Прочие расходы	2350	(990727)	(765970)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	178729	501065
	Текущий налог на прибыль	2410	(307997)	(232362)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	180589	130365
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	90891	3774
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	771	(1819)
	Прочее	2460	(1749)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(39355)	270659

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 20 13 г.	За январь-март 20 12 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(39355)	270659
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Лонге Патрик Эдмонд Дезире
(расшифровка подписи)

" 30 " апреля 20 13 г.

И.О.Главный бухгалтер

(подпись)

Федосеева С.В.

(расшифровка подписи)

ПО ПРИКАЗУ №5/Н
ОТ 01.02.12 Г.

423