

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

Организация **ООО "О'КЕЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах**Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

195213, Санкт-Петербург г, Заневский пр-кт, д. № 65, корп. 1 лит. А, пом. 1Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТНаименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ФинЭкспертиза"Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001**30****06****2024****56255261****7826087713****47.11****12300****23****384**

ИНН

7708096662

ОГРН/

ОГРНИП

1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 062 625	17 934	24 810
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	34 117 715	37 099 591	38 459 926
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	9 314 041	9 641 602	9 624 992
	Права пользования активами	11502	24 679 353	27 209 317	28 582 982
	Незавершенные капитальные вложения	11503	95 875	182 218	64 231
	Авансы, связанные с капитальными вложениями	11504	28 446	66 454	187 721
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	44 407 803	44 815 434	42 840 434
	Отложенные налоговые активы	1180	9 539 936	9 445 751	8 770 872
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	787 685	614 232
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	787 685	614 232
	Итого по разделу I	1100	89 128 079	92 166 395	90 710 274
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 434 121	18 177 985	17 832 239
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	195 387	166 461	193 926
	Дебиторская задолженность	1230	2 109 608	2 440 706	3 602 617
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	12301	255 071	253 097	248 162
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 568 417	6 935 177	5 084 153
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 193 295	3 838 417	2 721 514
	Прочие оборотные активы	1260	280	5 943	23 375
	Итого по разделу II	1200	25 501 109	31 564 689	29 457 824
	БАЛАНС	1600	114 629 188	123 731 084	120 168 098

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	9 556 500	10 264 041	13 393 119
	Итого по разделу III	1300	9 570 240	10 277 781	13 406 859
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	44 633 222	43 905 280	33 160 005
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 847 798	7 777 087	7 846 361
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	23 137 303	24 496 263	23 655 936
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде	14501	23 137 303	24 496 263	23 655 936
	Итого по разделу IV	1400	75 618 323	76 178 630	64 662 302
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 083 216	4 588 876	7 874 973
	Кредиторская задолженность	1520	23 821 838	32 119 078	33 650 548
	в том числе:				
	Краткосрочные обязательства по аренде	15201	4 531 717	5 812 938	6 195 100
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	535 541	566 689	573 416
	Прочие обязательства	1550	30	30	-
	Итого по разделу V	1500	29 440 625	37 274 673	42 098 937
	БАЛАНС	1700	114 629 188	123 731 084	120 168 098

Руководитель



Гулыур Светлана Вадимовна
(по доверенности)
(расшифровка подписи)

25 июля 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.

Организация **ООО "О'КЕЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	30	06	2024
О	56255261		
Н	7826087713		
Р	47.11		
2			
	12300	23	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	71 995 257	70 513 790
	Себестоимость продаж	2120	(53 361 204)	(52 583 117)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 634 053	17 930 673
	Коммерческие расходы	2210	(14 329 025)	(13 969 476)
	Управленческие расходы	2220	(1 457 921)	(1 648 588)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 847 107	2 312 609
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	348 685	123 145
	Проценты к уплате	2330	(4 661 125)	(3 541 221)
	в том числе: по арендным обязательствам	23301	(1 575 025)	(1 349 560)
	Прочие доходы	2340	1 942 169	1 078 088
	Прочие расходы	2350	(1 613 393)	(2 807 122)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 136 557)	(2 834 501)
	Налог на прибыль	2410	62 242	532 905
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	62 242	532 905
	Прочее	2460	122 586	(8 088)
	в том числе:			
	торговый сбор	24601	(8 522)	(8 088)
	корректировка налога на прибыль	24602	131 108	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(951 729)	(2 309 684)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 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	(951 729)	(2 309 684)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гултур Светлана
Вадимовна (по
доверенности)

(расшифровка подписи)

25 июля 2024 г.

