



Член СРО НП "Аудиторская Палата России" ОРНЗ № 10301002154
197022, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д.14 корп.2
тел. / факс. (812) 363-49-24; 363-49-70; 346-39-29; 346-39-61;
E-mail: tax2009@consult.spb.ru URL: www.consult.spb.ru

Исх. № 1-1-К/205 от 11.04.2014 г.

Участникам
ООО «О'КЕЙ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«О'КЕЙ»
ЗА 2013 ГОД

Санкт-Петербург
2014 год

Аудиторское заключение

Сведения об аудируемом лице

Общество с
ограниченной
ответственностью
«О'КЕЙ»

Место нахождения:

Юридический адрес: 195213, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А.

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации выдано
Регистрационной палатой Администрации Санкт-
Петербурга 30.07.2001 г., № 156613.

Свидетельство о внесении записи в Единый
Государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002
г., серия 78 № 004304403 от 09.12.2002 г.

ОГРН – 1027810304950

Сведения об аудиторе

Закрытое
акционерное
общество
«Аудиторская
фирма
«КОНСАЛТ»

Место нахождения:

197022, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 14,
корп. 2

тел./факс: 363-49-24, 363-49-70, 346-39-29, 346-39-61.

Государственная регистрация: ЗАО «Аудиторская фирма
«КОНСАЛТ» зарегистрировано распоряжением Главы
районной администрации Петроградского района
Санкт-Петербурга № 313/235-р от 26.12.1991 г.

ОГРН - 1027806877658

ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ» с 2003 г. является
членом СРО НП «Аудиторская Палата России» (ОПНЗ
№ 10301002154), зарегистрированного в
Государственном Реестре саморегулируемых
организаций аудиторов (приказ Минфина РФ от
01.10.2009 г. № 455).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности **Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»** (далее – бухгалтерская отчетность), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года;
- Отчета о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2013 года;
- Отчета об изменениях капитала за 2013 год;
- Отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2013 года;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Генеральный директор Управляющей компании ООО «О'КЕЙ групп» несет ответственность за составление и достоверность бухгалтерской отчетности в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307 – ФЗ «Об аудиторской деятельности» и федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая

**Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» за 2013 год**

составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

11.04.2014 года

Генеральный директор
ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ»



О.Н. Зайцева

(квалификационный аттестат аудитора № 01-000603, выдан СРО НП «Аудиторская Палата России» на основании приказа от 26.03.2012 г. № 07, на неограниченный срок). Состоит в СРО НП «Аудиторская Палата России» – 21001028545.

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 2013 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОУЕЙ" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 31 12 2013 по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика 65255261 по ОКВЭД
Вид экономической деятельности Розничная торговля в специализированных магазинах преимущественно
лицевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями
Организационно-правовая форма/форма собственности общество
с ограниченной ответственностью/Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ/ОКОФС
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д.65, корп.1

Коды		
0710001		
31	12	2013
65255261		
7826097713		
52.11		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.13.1	Нематериальные активы	1110	2825	3227	1563
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
13.2	Основные средства	1150	7648344	6287417	4791101
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
12.1.13.3	Финансовые вложения	1170	3328013	3327203	2482431
	Отложенные налоговые активы	1180	1237	5308	1819
4.2.12.1	Прочие внеоборотные активы	1190	1086026	605411	1008603
	Итого по разделу I	1100	12086445	10228566	8285517
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
13.4	Запасы	1210	11410420	10104059	6948405
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	943376	756471	568520
12.1.13.5.1	Дебиторская задолженность	1230	4764751	4087922	2917907
3.2.12.1.1 3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15404157	9520261	6593999
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2213009	4407583	2660994
12.1	Прочие оборотные активы	1260	14518	11452	13447
	Итого по разделу II	1200	34750231	28887748	21703172
	БАЛАНС	1600	46816677	39116313	29988689

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	13740	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	12795001	9313683	8572662
	Итого по разделу III	1300	12808741	9323683	8582662
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.1	Заемные средства	1410	9500000	4164894	1457538
	Отложенные налоговые обязательства	1420	49306	91515	8425
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9549306	4256409	1465963
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1606150	4517179	3877809
13.5.2	Кредиторская задолженность	1520	22349954	20617646	16062255
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
13.7	Оценочные обязательства	1540	502525	401396	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24456629	25536221	19940064
	БАЛАНС	1700	46816677	39116313	29988689

Руководитель

31

марта

20 14 г.

Пряников Д.Н. (по доверенности №11/26-11-13/ОКН/539 от 26.11.13)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.С.
(подпись)

Молодцова С.А.
(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках

за период с 1 января по 31 декабря 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 преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество

по ОКОПФ/ОКФС

с ограниченной ответственностью/Собственность иностранных юридических лиц

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2013
55255261		
7826087713		
52.11		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За период с 1 января по 31 декабря 20 13 г.	За период с 1 января по 31 декабря 20 12 г.
	Выручка	2110	145154778	121174311
13.6	Себестоимость продаж	2120	(119113946)	(99750837)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26040829	21423674
13.6	Коммерческие расходы	2210	(25305302)	(20546159)
13.6	Управленческие расходы	2220	(2234361)	(1889643)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1498834)	(1092128)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	314862	7327
	Проценты к уплате	2330	(992984)	(732059)
2.1	Прочие доходы	2340	10944720	8678798
2.1	Прочие расходы	2350	(3660838)	(2772748)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5108926	4089190
11	Текущий налог на прибыль	2410	(1661997)	(1287193)
11.2	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	602474	528955
11.3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(42209)	(83090)
11.3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4071)	3490
	Прочее	2460	(1749)	246042
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3481318	2988439

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За период с 1 января по 31 декабря 20 13 г.	За период с 1 января по 31 декабря 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	3481318	2988439
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель
Пряников Д.Н. (подпись)
31 марта 20 14 г.

Пряников Д.Н. (по доверенности №1125-11-13/001539 от 28.11.13)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Меня (подпись)

Молодцова С.А.
(расшифровка подписи)

Отчет об изменении капитала за 20 13 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика 7826087713 Дата (число, месяц, год) 31 12 2013
 Вид экономической деятельности розничная торговля в неспециализированных магазинах продовольствием (продуктами, включая напитки и табачными изделиями) по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общество по ОКФС
 с ограниченной ответственностью/Собственность иностранных юридических лиц по ОКОП
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710003	31	12 2013
56255261	65	23
7826087713	52.11	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Баланс на 31 декабря 20 11 г.	3100	10000	{ }			8572662	8562662
Увеличение капитала - всего:	3210					2988439	2988439
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x		x	2988439	2988439
переводов из имущества	3212	x	x	x	x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216						x

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	(2247417)	(2247417)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
пересчета имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()				()	()
уменьшение количества акций	3225	()				()	()
реорганизация юридического лица	3226					()	()
дивиденды	3227	x				()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	x	(2247417)	(2247417)
Изменение резервного капитала	3240	x	x				x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г.	3200	10000	()	x			x
За 20 13 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	3740				9313583	9323683
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x				
пересчета имущества	3312	x	x	x	x	3481318	3485058
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x				
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315	3740				x	
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
пересчета имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()				()	()
уменьшение количества акций	3325	()				()	()
реорганизация юридического лица	3326					()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	x	()	()
Изменение резервного капитала	3340	x	x				x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г.	3300	13740	()	x		12795001	12908741

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	Изменения капитала за 20 12 г.		На 31 декабря 20 12 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Чистые активы	3600	12808741	9323683	8582662



Руководитель Праников Д.Н. (по доверенности) Молодцова С.А.
 МП128-11-13007539 от 28.11.13 (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« 31 » марта 20 14 г.

Отчет о движении денежных средств

за январь-декабрь 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 специализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество

с ограниченной ответственностью/Собственность иностранных юридических лиц по ОКОПФ/ОКОС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
56255261		
7826087713		
52.11		
65	23	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>13</u> г.	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>12</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	166 243 727	139 599 792
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	162 462 500	136 323 699
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	3 781 227	3 276 093
Платежи - всего	4120	(160 726 426)	(132 871 545)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(145 180 752)	(120 187 620)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 702 295)	(6 302 168)
процентов по долговым обязательствам	4123	(952 813)	(740 417)
налога на прибыль организаций	4124	(1 487 060)	(1 355 742)
прочие платежи	4129	(5 403 506)	(4 285 598)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 517 301	6 728 247

Наименование показателя	Код	За январь-октябрь 20 13 г.	За январь-октябрь 20 12 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	91 378 721	31 311 974
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 200	1 271
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	11 428 400	6 545 562
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	43 919	7 327
прочие поступления	4219	79 905 202	24 757 814
Платежи - всего	4220	(100 238 815)	(38 746 749)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 988 618)	(3 685 750)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2 467 805)	(1 543 985)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(14 319 201)	(8 859 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	(80 463 191)	(24 857 814)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 860 094)	(7 434 775)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	33 264 461	41 603 213
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	28 260 721	38 603 213
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	3 740	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	5 000 000	3 000 000
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За <u>квартал</u> 20 <u>13</u> г.	За <u>квартал</u> 20 <u>12</u> г.
Платежи - всего	4320	(32 113 416)	(39 150 952)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 122 802)	(890 505)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(30 925 614)	(38 260 447)
прочие платежи	4329	(65 000)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 151 045	2 452 261
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 191 748)	1 745 733
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 407 583	2 660 994
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 213 009	4 407 583
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 826)	856

Руководитель

* 31 *

марта

20 14 г.

Пряников Д.Н. (по доверенности)

№1125-11-13/ОК/1539 от 28.11.13)
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Молодцова С.А.

(расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А
ИНН 7826087713, КПП 785050001, ОГРН 1027810304950
тел. (812) 703-7003 факс (812) 703 42 57

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2013 г.

1. Сведения о хозяйственной деятельности организации.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» (далее – Общество):

Место нахождения: Юридический адрес: 195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А.

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации выдано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 30.07.2001 г., № 156613.

Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., серия 78 № 004304403 от 09.12.2002 г. ОГРН – 1027810304950

1.2. Должностные лица, ответственные за составление и достоверность бухгалтерской отчетности Общества:

Единоличный исполнительный орган: Управляющая компания ООО «О'КЕЙ групп»

Главный бухгалтер: Федоссева Светлана Вадимовна (с 28.12.2012 г. по 14.07.2013 г. - временно исполняющая обязанности главного бухгалтера в порядке совмещения должностей до момента назначения главного бухгалтера; с 15.07.2013 г. – Главный бухгалтер).

1.3. Участниками Общества являются:

- **АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.)** – являющееся юридическим лицом по законодательству Люксембурга, зарегистрированное в Реестре торговли и компаний Окружного суда Люксембурга в г. Люксембурге 16 февраля 2001 года, за номером В 80 533, юридический адрес: Люксембург, L-1219, ул. Бомон, д. 23.
Размер доли участника АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) составляет 99,3% от Уставного капитала Общества. Номинальная стоимость, принадлежащей ему доли составляет 13 640 000,00 (Тринадцать миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей.
- **АКСУС ФАЙНЭНШИАЛ Лтд. (Axus Financial Ltd.)**, являющееся юридическим лицом по законодательству Британских Виргинских Островов, зарегистрированное Регистратором Международных Бизнес-Компаний Британских Виргинских Островов 03 июня 2003 года, за номером 547094, юридический адрес: Акара Билдинг, 24 Де Кастро Стрит, Викхэмс Кэй I, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова.
Размер доли участника АКСУС ФАЙНЭНШИАЛ Лтд. (Axus Financial Ltd.) составляет 0,7% от Уставного капитала Общества. Номинальная стоимость, принадлежащей ему доли составляет 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

1.4. Среднесписочная численность на отчетную дату составляет 21 496 (двадцать одна тысяча четыреста девяносто шесть) человек.

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» - динамично развивающаяся федеральная торговая сеть. Основной вид деятельности Общества – розничная торговля продуктами питания и продовольственными товарами. ООО «О'КЕЙ» осуществляет свою деятельность в формате гипермаркетов и супермаркетов. По состоянию на 31.12.2013г. в состав сети «О'КЕЙ» входят:

- 60 гипермаркетов:
 - 19 – в Санкт-Петербурге,
 - 2 – в Ростове-на-Дону,
 - 4 – в Краснодаре,
 - 2 – в Мурманске,
 - 1 – в Тольятти,
 - 3 – в Красноярске,
 - 1 – в Волгограде
 - 1 – в Нижнем Новгороде,
 - 1 – в Ставрополе,
 - 7 – в Москве,
 - 3 – в Уфе,
 - 2 – в Воронеже,
 - 1 – в Липецке,
 - 2 – в Астрахани,
 - 2 – в Новосибирске,
 - 1 – в Омске,
 - 1 – в Саратове,
 - 2 – в Екатеринбурге,
 - 1 – в Сочи,
 - 2 – в Сургуте,
 - 1 – в Тюмени,
 - 1 – в Иваново.
- 34 супермаркета:
 - 17 – в Санкт-Петербурге,
 - 1 – в Кингисеппе,
 - 2 – в Волгограде,
 - 1 – в г. Волжский,
 - 1 – в Красноярске,
 - 6 – в Москве,
 - 1 – в Новочеркасске,
 - 1 – в Краснодаре,
 - 1 – в Астрахани,
 - 1 – в Саратове,
 - 1 – в Омске,
 - 1 – в Тольятти.

В 2013 году Обществом открыты:

- 1 гипермаркет в Санкт-Петербурге;

- 3 гипермаркета в Москве;
- 1 гипермаркет в Новосибирске;
- 1 гипермаркет в Красноярске;
- 1 гипермаркет в Иваново;
- 1 гипермаркет в Уфе;
- 1 супермаркет в Саратове;
- 1 супермаркет в Омске;
- 1 супермаркет в Тольятти.

1.6. Общий оборот сети в 2013 году (с НДС) составил 166 445 053 тыс. руб., в том числе:

- розничная торговля составляет 90,14% от общего объема продаж;
- общественное питание составляет 4,55% от общего объема продаж;
- рекламные услуги - 5,27% от общего объема продаж;
- аренда – около 0,04% от общего объема продаж.

2. Данные о финансовой деятельности организации.

2.1. Расшифровка отдельных прибылей и убытков в «Отчете о финансовых результатах» приведена в тыс. руб.:

Показатели	За отчетный период, в тыс. руб.	За предыдущий период, в тыс. руб.	По сравнению с предыдущим периодом изменения в %
1. Прочие доходы			
Премии поставщиков	9 600 322	7 723 412	+24,30%
Излишки инвентаризаций	1 079 468	831 944	+29,75%
Штрафные санкции по договорам	37 508	11 898	+215,25%
2. Прочие расходы			
Расходы по оплате услуг кредитных организаций	588 110	492 546	+19,40%
Недостачи инвентаризаций сверх норм	1 792 639	1 437 304	+24,72%
Суммы списаний по актам порчи, боя, лома	953 963	690 259	+38,20%
Расходы на финансовую помощь	6 801	3 446	+97,36%
3. Сумма расходов, не уменьшающих налогооблагаемую прибыль	3 012 368	2 644 777	+13,90%

3. Выпуск облигационного займа и финансовые вложения.

3.1. Обществом были выпущены процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей

каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-04-36415-R от 13 августа 2013 г), дата размещения 15 октября 2013г, более подробная информация отражена по данной ссылке: <http://www.e-isclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4N0YbBsOi0m3hrVFHT9riQ-B-B>

3.2. В составе краткосрочных финансовых вложений Общество учитывает денежные средства, направленные на пополнение оборотных средств дочерних компаний, а именно:

Контрагенты	Сальдо на 01.01.2013	Оборот за 2013	Сальдо на 31.12.2013
ООО "Фреш Маркет"	805 861 207,00	2 262 200 000,00	3 068 061 207,00
ООО "О'КЕЙ Дельта"		172 904 608,00	172 904 608,00
Итого:	805 861 207,00	2 435 104 608,00	3 240 965 815,00

4. Информация о нематериальных активах.

4.1. Общество является владельцем товарных знаков, которые находятся в эксплуатации и числятся на балансе организации:

№ п/п	Наименование	Срок полезного использования (мес.)	Первоначальная стоимость на конец 2012г. (руб.)	Первоначальная стоимость на конец 2013г. (руб.)
1	Товарный знак О'КЕЙ (3) , инв.№: 00000006	120	24 315,07	24 315,07
2	Товарный знак О'КЕЙ hypermarkets (5) , инв.№: 00000008	120	54 433,27	54 433,27
3	Товарный знак Емеля на печи , инв.№: 00000004	84	17 510,00	17 510,00
4	Товарный знак О'КЕЙ (2) , инв.№: 00000005	120	24 315,07	24 315,07
5	Товарный знак О'КЕЙ кулинария (6) , инв.№: 00000009	120	37 052,92	37 052,92
6	Товарный знак О'КЕЙ спешая желания! (10) , инв.№: 00000013	120	104 978,44	104 978,44
7	Товарный знак О'КЕЙ сеть гипермаркетов (4) , инв.№: 00000007	120	54 549,33	54 549,33
8	Товарный знак О'КЕЙ экспресс (7) , инв.№: 00000010	120	264 158,02	264 158,02
9	Товарный знак О'КЕЙ экспресс (8) , инв.№: 00000011	120	240 423,26	240 423,26
10	Товарный знак О'КЕЙ/О'КЕЙ (13) , инв.№: 00000015	120	3 655,97	3 655,97

11	Товарный знак О'КЕЙ-ЭКСПРЕСС: O'KEY-EXPRESS (9) , инв. №: 00000012	120	174 964,07	174 964,07
12	Товарный знак ОПЕРЕЖАЯ ЖЕЛАНИЯ (11) , инв. №: 00000014	120	79 125,54	79 125,54
13	Сайт компании	120	790 000	790 000
14	Веб Сайт	120	1 879 500	1 879 500
	Итого		3 748 980,96	3 748 980,96

4.2. Также на балансе организации находятся приобретенные в 2012 году Товарные знаки, которые числятся, как «Прочие внеоборотные активы»:

№ п/п	Наименование	Первоначальная стоимость на конец 2012г. (руб.)	Первоначальная стоимость на конец 2013г. (руб.)
1	Товарный знак CASCADE (36)	90 006,39	90 006,39
2	Товарный знак DAILY (19)	37 168,98	0,00
3	Товарный знак DAILY (20)	68 012,57	0,00
4	Товарный знак DAILYOKEY (17)	67 954,54	67 954,54
5	Товарный знак EMOTIONKIDS (21)	32 816,64	32 816,64
6	Товарный знак EMOTIONKIDS (24)	53 243,63	53 243,63
7	Товарный знак EMOTIONLADY (23)	33 019,75	33 019,75
8	Товарный знак EMOTIONLADY (26)	53 243,63	53 243,63
9	Товарный знак EMOTIONMAN (22)	32 323,38	32 323,38
10	Товарный знак EMOTIONMAN (25)	53 243,63	53 243,63
11	Товарный знак FIREMARK (29)	40 418,73	40 418,73
12	Товарный знак FIREMARK (43)	53 562,81	53 562,81
13	Товарный знак FIREMARK EQUIPMENT (30)	44 858,12	44 858,12
14	Товарный знак FIREMARK EQUIPMENT (31)	44 858,12	44 858,12
15	Товарный знак FIREMARK EQUIPMENT (32)	44 858,12	44 858,12
16	Товарный знак GREEN WAY	56 986,64	56 986,64
17	Товарный знак KASKAD (35)	90 006,39	90 006,39
18	Товарный знак KASKAD (38)	235 200,45	235 200,45
19	Товарный знак KASKAD (41)	90 122,45	90 122,45
20	Товарный знак KASKAD (42)	90 122,45	90 122,45
21	Товарный знак №28	78 719,32	78 719,32
22	Товарный знак OKEYDAILY (15)	69 898,58	69 898,58
23	Товарный знак О'Кей (1)	22 458,07	22 458,07
24	Товарный знак RED ELEMENT	86 176,33	86 176,33
25	Товарный знак ДЭЙЛИ (18)	17 728,53	0,00
26	Товарный знак ДЭЙЛИОКЕЙ (16)	71 320,35	71 320,35
27	Товарный знак КАСКАД (34)	128 916,31	128 916,31
28	Товарный знак КАСКАД (37)	184 742,33	184 742,33
29	Товарный знак КАСКАД (39)	85 247,83	85 247,83

30	Товарный знак КАСКАД (40)	90 122,45	90 122,45
31	Товарный знак О'КЕЙБОЛ/O'KEYBALL (12)	3 336,79	3 336,79
32	Товарный знак О'КЕЙДЭЙЛИ (14)	71 349,36	71 349,36
	Итого	2 222 043,67	2 099 133,59

5. О способах ведения бухгалтерского учета.

5.1. Бухгалтерский учет осуществляется по организации в целом центральной бухгалтерией организации, возглавляемой главным бухгалтером. Обработка первичной документации, относящейся к деятельности Филиалов, осуществляется бухгалтериями Филиалов, бухгалтериями гипермаркетов и Контрольно-экономическими отделами Филиалов с последующей передачей документов в центральный офис в г. Санкт-Петербурге.

5.2. Имущество, закрепленное за Филиалами, их хозяйственные операции и обязательства учитываются на балансе ООО «О'КЕЙ».

5.3. Бухгалтерская отчетность ООО «О'КЕЙ» за 2013г. сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и в соответствии с учетной политикой предприятия на 2013г.

5.4. Начисление амортизации по всем амортизируемым объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.

5.5. Ошибка признается существенной, если составляет более 10 % соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

5.6. Изменений положений учетной политики, способных оказать существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности Общества в течение 2013 года, не принималось.

5.7. В составе финансовых вложений Общество учитывает депозитные вклады в кредитные организации.

5.8. Резерв по неиспользованным отпускам рассчитывается Обществом ежемесячно путем определения количества неиспользованных всеми сотрудниками дней отпуска на отчетную дату, умножаемого на среднедневной заработок (с учетом страховых взносов).

6. Связанные стороны.

6.1 Аффилированными лицами ООО «О'КЕЙ» являются:

- Управляющая компания ООО «О'КЕЙ групп», являющаяся с 20.12.2007г. исполнительным органом ООО «О'КЕЙ»; осуществляемые хозяйственные операции: покупка услуг; оборот за отчетный период: 736 341 тыс. рублей По состоянию на отчетную дату кредиторская задолженность в пользу ООО «О'КЕЙ групп» составляет 5 268 тыс. руб.
- Генеральный директор Управляющей компании ООО «О'КЕЙ групп» в 2013году Лонге Патрик Эдмонд Дезире, с 21.02.2014 года Тони Денис Махер;
- АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) – являющееся юридическим лицом по законодательству Люксембурга, зарегистрированное в Реестре торговли и компаний Окружного суда Люксембурга в г. Люксембурге 16 февраля 2001 года, за номером В 80 533, юридический адрес: Люксембург, L-1219, ул. Бомон, д. 23 – владеющее 99,3 % голосов, заключенных в одной доле ООО «О'КЕЙ». Увеличение уставного капитала на 3 740 000,00 (Три миллиона семьсот сорок тысяч рублей) за счет денежного вклада О'KEY GROUP S.A. в соответствии с Протоколом № 2611/13 от 26.11.2013г.

Внеочередного Общего собрания участников ООО «О'КЕЙ».

- ЗАО «Доринда», ИНН 7801072391; покупка работ, услуг (в т.ч. аренда) оборот составил 5 871 846 тыс. руб., покупка-продажа векселей; покупка ОС (финансирование, вознаграждение) оборот за отчетный период: 2 277 669 тыс. руб. По состоянию на отчетную дату дебиторская задолженность ЗАО «Доринда» в пользу ООО «О'КЕЙ» составляет 11 725 616 тыс. руб.
- ООО «О'КЕЙ-Лоджистикс», единственным участником которого является ООО «О'КЕЙ»; осуществляемые хозяйственные операции: покупка товаров; оборот за отчетный период: 5 145 505 тыс. руб. По состоянию на отчетную дату дебиторская задолженность ООО «О'КЕЙ-Лоджистикс» в пользу ООО «О'КЕЙ» составляет 84 830 тыс. руб.; оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета; оборот по отчетный период: 944 тыс. руб. Сумма дебиторской задолженности в пользу ООО «О'КЕЙ» составляет 944 тыс. руб.
- ООО «Вендор», единственным участником которого является ООО «О'КЕЙ»; осуществляемые хозяйственные операции: организация экспедиторских услуг; оборот за отчетный период: 903 762 тыс. руб. По состоянию на отчетную дату кредиторская задолженность перед ООО «Вендор» составляет 147 688 тыс. руб.
- ООО «Фреш Маркет», единственным участником которого является ООО «О'КЕЙ»; Вклад в имущество для пополнения оборотных средств с целью финансового обеспечения хозяйственной деятельности. Оборот за отчетный период на сумму 2 262 200 тыс. руб.
- ООО «О'КЕЙ Дельта», ИНН 7838486737, ООО «О'КЕЙ» является владельцем 99 % голосов; Вклад в имущество для пополнения оборотных средств с целью финансового обеспечения хозяйственной деятельности. Оборот за отчетный период 172 905 тыс. руб.
- ЗАО «Старт Красносельский». В 2012 году приобретено 100 обыкновенных именных акций. В 2013 году сделки не осуществлялись.
- ЗАО «Старт Приморский». В 2012 году приобретено 100 обыкновенных именных акций. В 2013 году сделки не осуществлялись.

Сомнительные долги по сделкам со связанными сторонами отсутствуют, резерв по сомнительным долгам в части сделок со связанными сторонами не создавался.

6.2 В соответствии с решением внеочередного Общего собрания участников Общества согласно протоколу №2801/13 от 28.01.2013г. было принято решение о выплате вознаграждения за исполнение функций члена Совета директоров Общества Хейго Кера. Сумма выплаченного вознаграждения в 2013 году составляет 9 675 203,83 (Девять миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч двести три рубля 83 копейки) или 228 400 евро (Двести двадцать восемь тысяч четыреста евро).

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания участников Общества согласно протоколу №0910/13 от 09.10.2013г. было принято решение о выплате вознаграждения за исполнение функций члена Совета директоров Общества Тони Денис Махеру. Сумма выплаченного вознаграждения в 2013 году составляет 6 840 438,84 (Шесть миллионов восемьсот сорок тысяч четыреста тридцать восемь рублей 84 копейки) или 209 032 доллара США (Двести девять тысяч тридцать два доллара США).

7. Оценочные обязательства.

7.1 По состоянию на 31.12.2013 г. признано оценочное обязательство по оплате неиспользованных отпусков работников в сумме 502 525 тыс. руб.

7.2. На конец отчетного года Общество создало резерв по сомнительным долгам в сумме 18 705 тыс. руб.

7.3. Обществом не создавался резерв под обесценении ценных бумаг.

7.4. Обществом не создавался резерв под снижение стоимости ТМЦ.

8. Дивиденды.

8.1. 30 января 2013 года Обществом были выплачены дивиденды согласно протоколу № 3012/12 от 30.12.2012 в размере 1 257 417 000 (один миллиард двести пятьдесят семь миллионов четыреста семнадцать тысяч) рублей.

9. Риски.

9.1. Мы рассмотрели основные факторы риска, которым может быть подвержено Общество. По результатам анализа факторов риска руководство пришло к выводу, что в настоящее время Общество не подвержено никаким потенциально существенным рискам хозяйственной деятельности.

9.2. Информация о рисках также раскрыта в Проспекте ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516>; <http://www.okmarket.ru/press-centre/information-disclosure/>

10. О событиях после отчетной даты, условных активах и условных обязательствах.

10.1. 02 января 2014 года согласно протоколу № 0201/14 от 02.01.2014 внеочередным общим собранием участников Общества было принято решение о распределении между участниками Общества прибыли в форме выплаты дивидендов пропорционально долям их участия в Уставном капитале Общества:

- полученной по итогам деятельности за 2010 год, в размере 1 316 828 556 (один миллиард триста шестнадцать миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей,

- полученной по итогам деятельности за 2011 год, в размере 853 823 827,47 (восемьсот пятьдесят три миллиона восемьсот двадцать три тысячи восемьсот двадцать семь рублей 47 копеек) .

10.2. По состоянию на отчетную дату у Общества имеются незавершенные судебные разбирательства:

№ дела	Истец	Ответчик	Содержание иска (подробное описание)	Сумма основного требования, /рубли/	Результат, вероятность исхода
1	2	3	4	5	6
№ 2-4/2013	Задырака С.В.	ООО "ОКЕЙ"	О взыскании компенсации морального вреда за ущерб, причиненный здоровью ребенка в размере 200 000 руб., компенсации судебных расходов в	221 200,00	Оформлен отзыв, обеспечено личное присутствие, явка и допрос двух свидетелей. Скорее всего в иске будет отказано. Назначена судебная экспертиза. Дело приостановлено. Получены результаты судебной экспертизы. Ознакомилась с материалами

			размере 21 200 руб.		дела. Участие в судебном заседании - удовлетворено заявленное ходатайство об отложении дела в связи с необходимостью предоставления дополнительных доказательств в материалы дела. Проведена беседа с экспертом на предмет заключения о конструктивной возможности крепления стола к полу и др. Направлена заявка на экспертизу. Получено направление в испытательную лабораторию на устойчивость стола. Получено заключение эксперта. Подготовлен отзыв на исковое заявление с учетом уточненных исковых требований и заключения эксперта. Получено решение суда. Подана апелляционная жалоба. Оглашена резолютивная часть апелляционного определения (ждем в полном объеме) по жалобе : уменьшен размер морального вреда, дополнительно взыскан штраф;
A56-66314/2012	ООО СИСТЕМА Фактор	ООО "ОКЕЙ"	О взыскании задолженности за поставленный товар который был профинансирован в рамках договора факторинга	17 485 905,79	07.12.2012 требования удовлетворены полностью. Подготовка надзорной жалобы
	Махаров А.А.	ООО "ОКЕЙ"	Взыскание ден. средств за товар надлежащего качества, но без необходимой информации о товаре	2 000,00	20.11.2013 г. в удовлетворении заявленных требований отказано в полном объеме. Иском подана жалоба
2-4796/2012 2-1432/2013	Гросси Андреа (Италия), Общество "Евро Маркетинг 90 СРЛ" (Италия) - представитель истцов ООО "Смарт Лозерс Компани"	ООО "ОКЕЙ", ООО "ОКЕЙ-Лоджистикс"	О защите исключительных прав на произведение - дорожный паровой утюг	21 300 000,00	На первом рассмотрении дело прекращено в связи с ненадлежащей подведомственностью. Иском подана апелляционная жалоба. Апелляционная инстанция постановила, что дело подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции. Суд первой инстанции - отказал истцу в удовлетворении иска в полном объеме. Истец подал апелляционную жалобу. АЖ рассмотрена в судебном заседании 26.11.2013. Вынесено определение об оставлении АЖ без рассмотрения
A40-	ООО ОКЕЙ	Джордж	О досрочном		Рассматривается в первой

7876/13		ип Пацифи к С.а.р.л.	прекращении правовой охраны товарного знака (противопоставленного о при рассмотрении заявки ООО "О'КЕЙ" на регистрацию товарного знака "О'КЕЙ"		инстанции
A40- 7902/13	ООО ОКЕЙ	ИНТЕР ЛАБО ЛИМИТ ЕД	О досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (противопоставленного о при рассмотрении заявки ООО "О'КЕЙ" на регистрацию товарного знака "О'КЕЙ"		Решением от 12.08.2013г. Исковые требования ООО "О'КЕЙ" удовлетворены в полном объеме.
A40- 7885/13	ООО ОКЕЙ	ООО "О'КЕЙ"	О досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (противопоставленного о при рассмотрении заявки ООО "О'КЕЙ" на регистрацию товарного знака "О'КЕЙ"		Решением от 12.08.2013г. Исковые требования ООО "О'КЕЙ" удовлетворены в полном объеме.
A40- 8017/13	ООО ОКЕЙ	Подласк а Витвори ня Водек "ПОЛМ ОС" Слудка Акцийна	О досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (противопоставленного о при рассмотрении заявки ООО "О'КЕЙ" на регистрацию товарного знака "О'КЕЙ"		Решением от 12.08.2013г. Исковые требования ООО "О'КЕЙ" удовлетворены в полном объеме.
A56- 22814/2013	ООО ОКЕЙ	УФАС по Липецко й области	Обжалуем решение УФАС Липецкой области в отношении спорной рекламы (ненадлежащая реклама, наложение штрафа)	100 000,00	Дело выиграно в первой инстанции (дата судебного акта 12 сентября 2013 г.); выиграно в апелляции (дата судебного акта: 06 декабря 2013 г.)
A56- 70746/2013	РОСПОТРЕБ НАДЗОР	ООО "О'КЕЙ"	Привлечение к адм. Ответственности (качество продукции "кулинария", ее маркировка	100 000,00	
A56- 47964/2013	ООО ОКЕЙ	УФАС по Астраха нской области	Обжалуем решение УФАС Астраханской области в отношении спорной рекламы (ненадлежащая реклама, наложение штрафа)	101 000,00	Дело выиграно в первой инстанции (дата судебного акта 03 декабря 2013 г.)

	Емельянов Евгений Александров ич	ООО "ОКЕЙ"	О защите прав потребителей, взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда	9 300,50	дело перенесено, т.к не готово заключение экспертизы. Дата след. заседания неизвестна.
2-6646/2013	Ковачева Марина Александров на	ООО "ОКЕЙ"	Восстановить на работе, взыскать средний заработок, компенсацию морального вреда	17 211,00	07.11.2013 дело передано по подсудности в Красногвардейский районный суд СПб. 16.12.2013 дело поступило в Красногвардейский районный суд. Назначено предварительное с/з
2-808/2013- 149	Ганжа Н.Д.	ООО "ОКЕЙ"	О взыскании стоимость товара	8 990,00	В удовлетворении исковых требований отказано. Решение от 05 декабря 2013 г.
2-5135/2013	Реминный С.В.	ООО "ОКЕЙ"	Взыскать денежную компенсацию за неиспользованные дополнительные отпуска в размере 1 604 842 р., взыскать компенсацию морального вреда в размере 300 000 р.	1 604 842,00	Представлен отзыв на исковое заявление и заявлен встречный иск, встречный иск принят к производству.
A56-26292- 2013	ООО "Липецкий завод строительных материалов"	ООО "ОКЕЙ"	Взыскать с ООО ОКЕЙ неосновательное обогащение и сумму госпошлины	1 686 341,94	Направлен отзыв
2-3879/13	Умярова Эльмира Юнировна	ООО "ОКЕЙ"	О возмещении вреда здоровью, морального ущерба	150 000,00	Заседание перенесено на 12.09.2013. из-за неявки представителя Истца. Мною направлено ходатайство о привлечении в качестве третьего лица клининговую компанию, удовлетворено. Дело передано по подсудности в другой суд, дата след. заседания неизвестна. след. заседание 29.10.2013 г. Регион - Н.Новгород. Решение от 13.11.2013 (нами получено 10.01.2014). Велика вероятность подачи жалобы Истцей
A56- 46796/2013	ООО Саатчи&Саат чи	ООО "ОКЕЙ"	о взыскании задолженности по договору и процентов	4 110 543,12	Судом первой инстанции вынесено решение отказать истцу в удовлетворении исковых требований.
	Семейкин Лев Петрович	ООО "ОКЕЙ"	О возмещении ущерба, причиненного в связи с нарушением прав потребителей (некачественная печень трески).	10 261,14	Высокая вероятность удовлетворения требований.
	Семейкин Лев Петрович	ООО "ОКЕЙ"	О возмещении ущерба, причиненного в связи	10 088,74	Высокая вероятность удовлетворения требований.

			с нарушением прав потребителей (нечёткая маркировка на упаковке яиц).		
2-10802/2013	Трофимов А.А., Трофимова И.А., Трофимов А.В.	ООО "ОКЕЙ"	о возмещении ущерба и морального вреда (произошел пожар в квартире из-за бракованной мультиварки Скарлет)	1 827,00	Учитывая наличие экспертизы, актов оценки причиненного ущерба и необходимых затрат для восстановления имущества, получение истцом ожога вследствие возгорания, велика вероятность удовлетворения иска. К участию в деле привлечен поставщик. Дата след заседания 10.01.2014 г.
A56-4953/2013	ООО РВВК-Санкт-Петербург	ООО "ОКЕЙ"	взыскание задолженности по договору поставки	27 065 879,71	В исковых требованиях отказано. Решение от 09.01.2014
A56-74910/2013	Управление РПН по СПб	ООО "ОКЕЙ"	Привлечение к административной ответственности по ст. (ГМ Богатырский отравления)		
A56-73967/2013	ООО Озерские колбасы	ООО "ОКЕЙ"	Взыскание неосновательного обогащения (суммы премий)	5 265 337,07	
	ЗАО ЛОГИКО	ООО "ОКЕЙ"	Взыскание задолженности за оказание услуг по перевозке товаров	3 987 500,00	
2-4963/2013	Арясова Ольга Александровна	ООО "ОКЕЙ"	О защите чести и достоинства, компенсации морального вреда	50 000,00	Заявлено ходатайство о привлечении представителей охранной организации, т.к. указанные в иске действия совершены сотрудниками охраны.
A56-70746/2013	Управление РПН по г. Санкт-Петербургу	ООО "ОКЕЙ"	Привлечение к административной ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ за нарушение требований к маркировке кур-гриль		Предварительное заседание

10.3. Условные активы и условные обязательства, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, и которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за год, отсутствуют.

11. Учет расчетов по налогу на прибыль

11.1. Условный расход по налогу прибыль за 2013 год составил 1 021 385 тыс. руб. Налог на прибыль за 2013 год – 1 661 997 тыс. руб.

11.2. Постоянные разницы - 3 012 368 тыс. руб. Таким образом, ПНО (ПНА) – 602 474 тыс. руб. Расшифровка постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в таблице.

	Статья дохода	База, в руб.	Сумма ПНА, в руб.
ПНА	Прочие доходы, не принимаемые при налогообложении	-23 617,53	-4 723,51
	Резерв по сомнительным долгам	-18 686 266,06	-3 737 253,21

	Статья расхода	База, в руб.	Сумма ПНО, в руб.
ПНО	Недостачи инвентаризаций сверх норм	1 792 638 753,97	358 527 750,79
	Резерв на оплату неиспользованных отпусков	101 128 578,50	20 225 715,70
	Списание порчи, боя, лома	953 963 079,55	190 792 615,91
	Штрафы	3 378 817,97	675 763,59
	Прочие ПНО	179 968 944,91	35 993 788,98
	ИТОГО:	3 012 368 291,31	602 473 658,26

11.3. Временные разницы, возникшие в отчетном периоде Общества:

	Наименование показатели	Сумма, в руб.	ОНА, в руб.
ОНА	Премии поставщиков (вычитаемая временная разница)	20 354 921,47	4 070 984,29
	ИТОГО:	20 354 921,47	4 070 984,29

	Наименование показатели	Сумма, в руб.	ОНО, в руб.
ОНО	Амортизация	156 484 897,74	31 296 979,55
	Списание ОС до 40 тыс. руб.	-127 116 327,78	-25 423 265,56
	Амортизационная премия	-124 059 686,49	-24 811 937,30
	Прочие работы и услуги (налогооблагаемая временная разница)	305 735 864,41	61 147 172,88
	ИТОГО:	211 044 747,88	42 208 949,58

Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли привели к образованию отложенного налога в результате:

- разных сроков использования основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета;
- применения амортизационной премии;
- различным ведением учета МПЗ стоимостью до 40 тыс. руб. для целей бухгалтерского и налогового учета

12. Сопоставимость данных в отчетности за 2013 г.

12.1. Для сопоставимости данных в «Бухгалтерском балансе» за 2011, 2012 года были ретроспективно изменены строки, приведенные ниже в табличной части. Изменения обусловлены реклассификацией данных.

Период	2012 год			2011 год		
Строки баланса	До изменений, тыс. руб.	После изменений, тыс. руб.	Сумма изменений, тыс. руб.	До изменений, тыс. руб.	После изменений, тыс. руб.	Сумма изменений, тыс. руб.
Финансовые вложения 1170	2 110 230	3 327 203	-1 216 973	1 950 230	2 482 431	-532 201
Прочие внеоборотные активы 1190	192 140	605 411	-413 271	527 278	1 008 603	-481 325
Дебиторская задолженность 1230	3 967 542	4 087 922	-120 380	2 892 181	2 917 807	-25 626
Прочие оборотные активы 1250	545 103	11 452	533 651	520 398	13 447	506 951
Финансовые вложения 1240	10 737 234	9 520 261	1 216 973	7 126 200	6 593 999	532 201
Итого:	17 552 249	17 552 249	0	13 016 287	13 016 287	0

13. Дополнительные расшивки к пояснениям по Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах отчетности ООО "О"КЕИ" за 2013 г.

13.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
13.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		убыток от обесценения	переоценка	
			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация и убыток от обесценения ²		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения ⁴		первоначальная стоимость ⁵	накопленная амортизация и убыток от обесценения ⁶
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 13 г. ¹	3749	(522)		(-)	-	-	-	924)
	5110	за 20 12 г. ²	1869	(306)	1880	(-)	-	-	-	3749 (522)

13.1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего				
в том числе:	5120			
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

13.1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

наименование показателя	Код	На 31 декабря 13 г. ⁴	На 31 декабря 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(включая нематериальные активы)				
(включая нематериальные активы)				
и т.д.				

13.1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы		выбыло	часть стоимости списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5150	за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 г. ¹		(-)		(-)	(-)		(-)
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²		(-)		(-)	(-)		(-)
		за 20 г. ³		(-)		(-)	(-)		(-)
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²		(-)		(-)	(-)		(-)
и т.д.									

13.1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 13 г. ¹	-	-	-	-	-
	5170	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 13 г. ¹	2222		(- -)	(123)	2099
	5190	за 20 12 г. ²	2222	1880	(- -)	(1880)	2222

13.2 Основные средства

13.2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Бюджет	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная стоимость износа	Получено	Выбыло объектов		на начало периода	Переоценка	на конец периода
						первоначальная стоимость	накопленная стоимость износа		Переоценка	
Основные средства (без учета долевых вложений в инфраструктурные объекты в том числе:	5006	за 2013 г.	10 747 666	(4 460 236)	2 891 425	(186 436)	186 018	(1 553 069)	-	13 472 635
Машины и оборудование разного назначения	5010	за 2012 г.	8 047 094	(325563)	2 776 956	(16364)	123 725	(1 328 061)	-	19 747 636
Офисное оборудование	5011	за 2013 г.	5 910 410	(314136)	987 544	(124 823)	139 175	(963765)	-	8 273 001
Транспортные и хозяйственные машины	5012	за 2012 г.	4 715 837	(2358689)	1 250 026	(54329)	190 678	(620116)	-	5 930 410
Офисное оборудование	5013	за 2013 г.	27 214	(6 391)	33 556	(14)	3865	(24 293)	-	59 886
Транспортные и хозяйственные машины	5014	за 2012 г.	1 450 024	(619 459)	394 678	(33383)	37 968	(213 971)	-	27 344
Офисное оборудование	5015	за 2012 г.	1 145 024	(640 921)	911 594	(33 171)	371 304	(195 923)	-	1 700 321
Транспортные и хозяйственные машины	5016	за 2013 г.	3 319 278	(506 827)	1 586 866	(551)	631	(342 336)	-	1 458 034
Офисное оборудование	5017	за 2012 г.	2 155 506	(257 464)	1 863 772	-	-	(244 463)	-	4 009 525
Транспортные и хозяйственные машины	5018	за 2013 г.	1 162	(189)	422	-	-	(203)	-	2 319 278
Офисное оборудование	5019	за 2012 г.	967	(213)	145	-	-	(203)	-	1 525
Транспортные и хозяйственные машины	5020	за 2013 г.	51 498	(17 704)	3 336	(2 458)	3 498	65 910	-	1 182
Офисное оборудование	5021	за 2012 г.	209 183	(12 626)	4 226	(1713)	1 712	(6 790)	-	34 319
Транспортные и хозяйственные машины	5022	за 2013 г.	209 183	(12 626)	4 226	(1713)	1 712	(6 790)	-	57 466

13.2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 13 г. ¹	188918	3452796	(42803)	(2891425)	708486
	5250	за 20 12 г. ²	525056	2999258	(557440)	(2776356)	189918

13.2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 20 12 г. ¹	3а 20 11 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

13.2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	19258	10492	11927
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13 972 453	12 805 488	7 916 374
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

13.3. Финансовые вложения

13.3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 20 13 г. ¹	3327203	-	810	(-)	-	-	-	3328013	-
	5311	за 20 12 г. ²	2482421	-	844772	(-)	-	-	-	3327203	-
в т.ч. <i>Акции</i>		за 20 13 г. ¹	1216973	-	800	-	-	-	-	1217773	-
		за 20 12 г. ²	532201	-	684772	-	-	-	-	1216973	-
в т.ч. <i>Облигации</i>		за 20 13 г. ¹	2110230	-	10	(-)	-	-	-	2110240	-
		за 20 12 г. ²	1950220	-	160000	(-)	-	-	-	2110230	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 13 г. ¹	9520261	-	90958398	(85 074 502)	-	-	-	15404157	-
	5315	за 20 12 г. ²	6503909	-	34229637	(31303375)	-	-	-	9520261	-
в том числе:		за 20 13 г. ¹	13000	-	35000	(-)	-	-	-	48000	-
<i>Займы</i>		за 20 12 г. ²	25361	-	-	(12361)	-	-	-	13000	-
<i>Вексели</i>		за 20 13 г. ¹	8701400	-	8025101	(5 169 300)	-	-	-	11557201	-
		за 20 12 г. ²	6375400	-	8059200	(6 533 200)	-	-	-	8701400	-
<i>Получение оборотных средств</i>		за 20 13 г. ¹	805851	-	2435105	-	-	-	-	3240966	-
		за 20 12 г. ²	93238	-	712523	-	-	-	-	805851	-
<i>Депозиты</i>		за 20 13 г. ¹	0	-	80463182	79 905 202	-	-	-	557990	-
		за 20 12 г. ²	100000	-	24657814	(24 757 814)	-	-	-	0	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 13 г. ¹	12847464	-	90958208	85 074 502	-	-	-	18732170	-
	5310	за 20 12 г. ²	9076430	-	35074409	(31303375)	-	-	-	12847464	-

13.3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ^а	На 31 декабря 20 12 г. ^б	На 31 декабря 20 11 г. ^в
Итого	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

13.4. Запасы

13.4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (вкл.зми)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 13 г. ¹	10104059	(-)	168432323	(167125952)	-	-	-	x	11410420	(-)
	5420	за 20 12 г. ²	8948405	(-)	141475646	(140319982)	-	-	-	x	10104059	(-)
в том числе:	5401	за 20 13 г. ¹	297095	(-)	5908540	(5820856)	-	-	-	-	284779	(-)
	5421	за 20 12 г. ²	284192	(-)	5110351	(5097449)	-	-	-	-	297095	(-)
Товары для перепродажи	5402	за 20 13 г. ¹	9744593	(-)	130344604	(129018806)	-	-	-	-	11070397	(-)
	5422	за 20 12 г. ²	8634854	(-)	109465383	(108355638)	-	-	-	-	9744598	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 13 г. ¹	-	-	8866371	(8 886 371)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 20 12 г. ²	-	-	7746901	(7 746 901)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5403	за 20 13 г. ¹	62365	-	23412808	(23 419 929)	-	-	-	-	55244	-
	5424	за 20 12 г. ²	29359	-	19153011	(19 120 004)	-	-	-	-	62365	-

13.4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

13.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

13.5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

В составе дебиторской задолженности имеется краткосрочная дебиторская задолженность.

Расшифровка стр.1230 баланса		на 31.12.2013	на 31.12.2012
Дебиторская задолженность	Тыс.руб.	Тыс.руб.	Тыс.руб.
ВСЕГО	4 764 751	4 087 922	
в т.ч.			
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	1 707 728	2 185 633	
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 081 885	1 605 309	
Расчеты с прочими дебиторами	975 138	296 980	

13.5.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

В состав кредиторской задолженности имеется краткосрочная кредиторская задолженность.

Кредиторскую задолженность составляют обязательства перед поставщиками и подрядчиками (в основном – это текущая задолженность за поставленные товарно-материальные ценности (сырье), товары), а также текущая задолженность перед персоналом по выплате заработной платы и перед бюджетом и внебюджетными фондами и др. .

Расшифровка стр.1520 баланса		на 31.12.2013	на 31.12.2012
Кредиторская задолженность	Тыс.руб.	Тыс.руб.	Тыс.руб.
ВСЕГО	22 349 954	20 617 646	
в т.ч.			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	20 879 638	18 370 440	
Задолженность перед персоналом организации	515 551	418 472	
Задолженность перед внебюдж. фондами	197 696	156 063	
Задолженность по налогам и сборам	627 203	244 242	
Прочие кредиторы	50 590	1 381 368	
Авансы	79276	47 061	

13.6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 год	за 2012 год
Материальные затраты	5610	124 426 151	104 480 134
Расходы на оплату труда	5620	8 592 416	6 985 359
Отчисления на социальные нужды	5630	2 459 046	1 988 052
Амортизация	5640	1 522 406	1 277 401
Прочие затраты	5650	9 653 590	7 535 493
Итого расходы по обычным видам деятельности	5660	146 653 609	122 266 439

13.7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	401396	101129	(-)	(-)	502525
в том числе:						
Отчислений в резерв на предстоящую оплату отпусков		401396	101129	(-)	(-)	502525
(код оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

13.8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ³
Полученные - всего	5800	9500000	3664894	5322128
Выданные - всего	5810	6737804	6152769	7421270

13.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)	20 г. ¹		(-)
	20 г. ²		(-)
и т.д.			

Руководитель Пряников Д.Н. (по должности) Мет/23-11-1306/1339 от 28.11.13 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Мет/23-11-1306/1339 от 28.11.13 (подпись) (расшифровка подписи)

• 31 - марта 20 14 г.