

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2016
		91951557		
		7841445498		
		50.30.1		
		12247	16	
		384		
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Публичные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)				
196084, Санкт-Петербург г, Заозерная ул, дом № 14А, литера Г				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 808	7 045	1 167
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	599 270	582 257	628 949
	в том числе:				
	Паи		35 027	10	10
	Акции		470 654	470 654	470 654
	Долговые ценные бумаги		29 103	70 437	96 050
	Предоставленные займы		64 486	41 156	62 235
			-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	608 078	589 302	630 116
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20 298	19 923	15 636
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 434	3 186	2 153
	Дебиторская задолженность	1230	59 086	17 128	26 629
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	2	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	82 819	40 239	44 418
	БАЛАНС	1600	690 897	629 540	674 534

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	626 000	569 900	569 900
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 041	5 645	8 444
	Итого по разделу III	1300	652 041	575 545	578 344
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	35 721	39 321	78 721
	Кредиторская задолженность	1520	3 092	14 557	17 309
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	42	117	160
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	38 856	53 995	96 190
	БАЛАНС	1700	690 897	629 540	674 534



Руководитель

(подпись)

Воробьев Александр
Львович

(расшифровка подписи)

11 августа 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.

Организация Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
30	06	2016
91951557		
7841445498		
50.30.1		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	45 406	58 851
	Себестоимость продаж	2120	(42 392)	(56 981)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 014	1 870
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 740)	(3 562)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(726)	(1 692)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 532	2 050
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	19 602	900
	Прочие расходы	2350	(21 040)	(989)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	368	269
	Текущий налог на прибыль	2410	(34)	(54)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(35)	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	299	209

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	299	209
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Воробьев Александр
Львович**
(расшифровка подписи)

11 августа 2016 г.