

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2016
Организация	Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман"	91951557		
Идентификационный номер налогоплательщика		7841445498		
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	50.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		12247		
Публичные акционерные общества / Частная собственность		16		
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)				
196084, Санкт-Петербург г, Заозерная ул, дом № 14А, литера Г				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	8 438	7 045	1 167
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	627 079	582 257	628 949
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	635 517	589 302	630 116
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23 284	19 923	15 636
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	308	3 186	2 153
	Дебиторская задолженность	1230	40 931	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	64 523	40 239	44 418
	БАЛАНС	1600	700 040	629 540	674 534

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	33 539	5 645	8 444
	Итого по разделу III	1300	659 539	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	28 500	39 321	78 721
	Кредиторская задолженность	1520	11 984	14 557	17 309
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17	117	160
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	40 501	53 995	96 190
	БАЛАНС	1700	700 040	629 540	674 534



Руководитель

(подпись)

Воробьев Александр
Львович

(расшифровка подписи)

8 ноября 2016

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	2016
Организация	Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман"	по ОКПО	91951557		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7841445498		
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	по ОКВЭД	50.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	95 410	91 412
	Себестоимость продаж	2120	(90 105)	(88 095)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 305	3 317
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 905)	(5 382)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 600)	(2 065)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 266	2 894
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	19 602	900
	Прочие расходы	2350	(21 495)	(1 062)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	773	667
	Текущий налог на прибыль	2410	(155)	(134)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(41)	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	577	527

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	577	527
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Воробьев Александр
Львович

(расшифровка подписи)

8 ноября 2016 г.