

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2017
Организация	Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман"	91951557		
Идентификационный номер налогоплательщика		7841445498		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов	45.31.1		
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 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 564	8 046	7 045
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	539 217	569 289	582 257
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	548 781	577 336	589 302
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	30 247	24 564	19 923
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	365	267	3 186
	Дебиторская задолженность	1230	103 636	79 305	17 128
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76	9 446	2
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	134 324	113 582	40 239
	<b>БАЛАНС</b>	1600	683 105	690 918	629 540

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	626 000	626 000	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	22 737	22 569	5 645
	Итого по разделу III	1300	648 737	648 569	575 545
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 610	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 610	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	29 055	28 500	39 321
	Кредиторская задолженность	1520	3 411	13 833	14 557
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	292	16	117
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	32 758	42 348	53 995
	<b>БАЛАНС</b>	1700	683 105	690 918	629 540

Руководитель

Воробьев Александр  
Львович

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 августа 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Июнь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2017</b>
Организация	<b>Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман"</b>	ИНН	<b>91951557</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>7841445498</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов</b>	по ОКФС	<b>45.31.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	36 423	45 406
	Себестоимость продаж	2120	(30 211)	(42 392)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 212	3 014
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 662)	(3 740)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 450)	(726)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 527	2 532
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	35	19 602
	Прочие расходы	2350	(999)	(21 040)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	113	368
	Текущий налог на прибыль	2410	(32)	(34)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(26)	(35)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	55	299

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 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	55	299
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Воробьев Александр  
Львович

(расшифровка подписи)

11 августа 2017 г.