

Бухгалтерский баланс
за январь-март 20 18 г.

Организация ПАО "Детский мир"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Специализированная розничная торговля прочими
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное
акционерное общество/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 119415, г.Москва, Вернадского пр-кт, д.37 корп. 3

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	03	2018
47568073		
7729355029		
47.78.9		
1.22.47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 31 марта 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁴
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1110	Нематериальные активы	66 792	72 876	65 149
1150	Основные средства	7 057 276	7 213 104	7 254 417
1170	Финансовые вложения	88 017	88 017	841 432
1180	Отложенные налоговые активы	228 093	239 779	249 418
1190	Прочие внеоборотные активы	1 865 060	1 936 842	1 457 216
	Итого по разделу I	9 305 238	9 550 618	9 867 632
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1210	Запасы	26 348 109	29 374 098	28 456 167
1220	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	351 325	323 495	252 746
1230	Дебиторская задолженность	6 112 041	5 061 822	7 039 270
1240	Финансовые вложения (за исключением денежных	793 556	674 356	536 358
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	852 781	3 025 697	2 319 041
1260	Прочие оборотные активы	109 823	118 462	118 938
	Итого по разделу II	34 567 635	38 577 930	38 722 520
	БАЛАНС	43 872 873	48 128 548	48 590 152

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 31 марта 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
1310	Уставный капитал (складочный капитал, уставный	296	296	296
1350	Добавочный капитал (без переоценки)	6 850 134	6 850 134	6 850 134
1360	Резервный капитал	23	23	23
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-1 922 976	-1 648 894	-1 945 737
	Итого по разделу III	4 927 477	5 201 559	4 904 716
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1410	Заемные средства	7 863 754	9 403 754	6 514 079
1420	Отложенные налоговые обязательства	16 626	16 732	58 365
	Итого по разделу IV	7 880 379	9 420 486	6 572 444
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1510	Заемные средства	9 562 725	4 275 305	8 164 646
1520	Кредиторская задолженность	20 955 340	28 450 728	28 367 758
1540	Оценочные обязательства	546 951	780 470	580 588
	Итого по разделу V	31 065 017	33 506 503	37 112 992
	БАЛАНС	43 872 873	48 128 548	48 590 152

Руководитель

"28" апрель 20 18 г.

Чирахов В.С.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за январь-март 20 18 г.

Организация ПАО "Детский мир"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Публичное акционерное

общество

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 03 18

47568073

7729355029

47.78.9

1.22.47 16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 31.03 20 18 г. ³	За 31.03 20 17 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	25 051 801	21 865 243
	Себестоимость продаж	2120	(18 036 501)	(15 363 397)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 015 300	6 501 846
	Коммерческие расходы	2210	(5 314 650)	(4 796 424)
	Управленческие расходы	2220	(969 845)	(884 835)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	730 806	820 587
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	26 560	33 758
	Проценты к уплате	2330	(365 678)	(424 624)
	Прочие доходы	2340	96 377	90 577
	Прочие расходы	2350	(750 555)	(507 341)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-262 491	12 957
	Текущий налог на прибыль	2410	()	(36 279)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(64 078)	(68 395)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	106	(2 984)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(11 687)	(31 716)
	Прочее	2460	(11)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-274 083	-58 022

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 31.03 20 18 г. ³	За 31.03 20 17 г. ⁴
	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 ⁶	2500	-274 083	-58 022
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Чирахов В.С.

"28" апреля 20 18 г.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Расчет оценки стоимости
чистых активов
январь - март 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	На начало	На конец
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	72 876	66 792
2. Основные средства	1150	7 213 104	7 057 276
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170, 1240	762 373	881 573
6. Прочие внеоборотные активы ²	1180, 1190	2 176 621	2 093 153
7. Запасы	1210	29 374 098	26 348 109
8. Налог на добавленную стоимость по	1220	323 495	351 325
9. Дебиторская задолженность ³	1230	5 061 822	6 112 041
10. Денежные средства	1250	3 025 697	852 781
11. Прочие оборотные активы	1260	118 462	109 823
12. Итого активы, принимаемые к расчету		48 128 548	43 872 873
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и	1410	9 403 754	7 863 754
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	1420	16 732	16 626
15. Краткосрочные обязательства по займам и	1510	4 275 305	9 562 725
16. Кредиторская задолженность	1520	28 450 728	20 955 340
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1540, 1550	780 470	546 951
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету		42 926 989	38 945 396
21. Стоимость чистых активов общества (итого)		5 201 559	4 927 477

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Генеральный директор

"28" апреля 20 18 г.

В.С.Чирахов