

Бухгалтерский баланс
за январь-сентябрь 20 18 г.

Организация ПАО "Детский мир"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2018 |
| 47568073 | | |
| 7729355029 | | |
| | | |
| 47.78.9 | | |
| 1.22.47 | 16 | |
| 384 | | |

деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности
акционерное общество/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес)

Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не вкл. в др. группировки
Публичное
по ОКОВФ/ОКФС
по ОКЕИ

119415, г. Москва, Вернадского пр-кт, д.37 корп. 3

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | На 30 сентября 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 | 55 299 | 72 876 | 65 149 |
| 1150 | Основные средства | 7 278 860 | 7 213 104 | 7 254 417 |
| 1170 | Финансовые вложения | 88 017 | 88 017 | 841 432 |
| 1180 | Отложенные налоговые активы | 238 523 | 239 779 | 249 418 |
| 1190 | Прочие внеоборотные активы | 1 337 203 | 1 936 842 | 1 457 216 |
| | Итого по разделу I | 8 997 902 | 9 550 618 | 9 867 632 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| 1210 | Запасы | 33 384 262 | 29 374 098 | 28 456 167 |
| 1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 400 816 | 323 495 | 252 746 |
| 1230 | Дебиторская задолженность | 5 747 192 | 5 061 822 | 7 039 270 |
| 1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 856 846 | 674 356 | 536 358 |
| 1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1 386 189 | 3 025 697 | 2 319 041 |
| 1260 | Прочие оборотные активы | 118 650 | 118 462 | 118 938 |
| | Итого по разделу II | 41 893 955 | 38 577 930 | 38 722 520 |
| | БАЛАНС | 50 891 857 | 48 128 548 | 48 590 152 |

Форма 0710001 с. 2

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | На 30 сентября 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 фонд, вклады) | 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) | -1 265 426 | -1 648 894 | -1 945 737 |
| | Итого по разделу III | 5 585 026 | 5 201 559 | 4 904 716 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| 1410 | Заемные средства | 10 674 138 | 9 403 754 | 6 514 079 |
| 1420 | Отложенные налоговые обязательства | 63 618 | 16 732 | 58 365 |
| | Итого по разделу IV | 10 737 757 | 9 420 486 | 6 572 444 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| 1510 | Заемные средства | 7 101 959 | 4 275 305 | 8 164 646 |
| 1520 | Кредиторская задолженность | 26 859 803 | 28 450 728 | 28 367 758 |
| 1540 | Оценочные обязательства | 607 313 | 780 470 | 580 588 |
| | Итого по разделу V | 34 569 074 | 33 506 503 | 37 112 992 |
| | БАЛАНС | 50 891 857 | 48 128 548 | 48 590 152 |

Руководитель

"25" октябрь 20 18 г.

Чирахов В.С.

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за январь-сентябрь 20 18 г.

Организация **ПАО "Детский мир"**

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по

деятельности

**Специализированная розничная торговля прочими
непродовольственными товарами, не включенная в
другие группировки**

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

частная собственность

**Публичное акционерное
общество**

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710002 | | |
| 30 | 09 | 18 |
| 47568073 | | |
| 7729355029 | | |
| 47.78.9 | | |
| 1.22.47 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 30.09 20 18 г. ³ | За 30.09 20 17 г. ⁴ |
|------------------------|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 79 677 281 | 69 069 616 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (54 297 879) | (46 967 261) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 25 379 402 | 22 102 355 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (16 206 694) | (14 343 470) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (2 808 106) | (2 523 508) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 6 364 602 | 5 235 376 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 8 411 | |
| | Проценты к получению | 2320 | 69 690 | 82 867 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 202 977) | (1 315 907) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 152 001 | 389 637 |
| | Прочие расходы | 2350 | (2 456 657) | (1 845 369) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 935 069 | 2 546 603 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (759 399) | (657 708) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (73 069) | (149 180) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (46 886) | (9 189) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (1 257) | 8 534 |
| | Прочее | 2460 | 123 260 | 311 446 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 250 787 | 2 199 687 |

Форма 0710002 с. 2

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 30.09 20 18 г. ³ | За 30.09 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 | 3 250 787 | 2 199 687 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Руководитель (подпись) Чирахов В.С.
"25" октября 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 не существен 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 - сентябрь 2018 г.**

| Наименование показателя | Код строки | На начало | На конец |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| I. Активы | | | |
| 1. Нематериальные активы | 1110 | 72 876 | 55 299 |
| 2. Основные средства | 1150 | 7 213 104 | 7 278 860 |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые | 1170,1240 | 762 373 | 944 863 |
| 6. Прочие внеоборотные активы ² | 1180, 1190 | 2 176 621 | 1 575 725 |
| 7. Запасы | 1210 | 29 374 098 | 33 384 262 |
| 8. Налог на добавленную стоимость по | 1220 | 323 495 | 400 816 |
| 9. Дебиторская задолженность ³ | 1230 | 5 061 822 | 5 747 192 |
| 10. Денежные средства | 1250 | 3 025 697 | 1 386 189 |
| 11. Прочие оборотные активы | 1260 | 118 462 | 118 650 |
| 12. Итого активы, принимаемые к расчету | | 48 128 548 | 50 891 857 |
| II. Пассивы | | | |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и | 1410 | 9 403 754 | 10 674 138 |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5} | 1420 | 16 732 | 63 618 |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и | 1510 | 4 275 305 | 7 101 959 |
| 16. Кредиторская задолженность | 1520 | 28 450 728 | 26 859 803 |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵ | 1540, 1550 | 780 470 | 607 313 |
| 20. Итого пассивы, принимаемые к расчету | | 42 926 989 | 45 306 831 |
| 21. Стоимость чистых активов общества (итого) | | 5 201 559 | 5 585 026 |

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

" 25 " октября 20 18 г.



В.С.Чирахов