

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2018
Организация	<u>Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман"</u>	по ОКПО	91951557		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7841445498		
Вид экономической деятельности	<u>Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов</u>	по ОКВЭД	45.31.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
196084, Санкт-Петербург г, Заозёрная ул, дом № 14, участок А, офис 2					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 498	8 111	8 046
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	170 035	178 619	569 290
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	171 532	186 730	577 336
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	33 380	26 443	24 564
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	38	267
	Дебиторская задолженность	1230	93 660	97 543	79 305
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 355	28 488	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	1	9 446
	Прочие оборотные активы	1260	-	15	-
	Итого по разделу II	1200	153 395	152 528	113 582
	БАЛАНС	1600	324 927	339 258	690 918

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	626 000	626 000	626 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 821	10 821	10 821
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(321 795)	(320 576)	11 748
	Итого по разделу III	1300	315 026	316 245	648 569
	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	5 024	7 122	28 500
	Кредиторская задолженность	1520	4 731	15 689	13 833
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	147	202	16
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 902	23 013	42 348
	БАЛАНС	1700	324 927	339 258	690 918



Руководитель

(подпись)

Кульпин Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.

Организация Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	30	09	2018
)	91951557		
О	7841445498		
Н	45.31.1		
Д			
	12247	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	12 514	38 933
	Себестоимость продаж	2120	(6 113)	(30 272)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 401	8 661
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 111)	(11 103)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 710)	(2 442)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 974	3 751
	Проценты к уплате	2330	-	(64)
	Прочие доходы	2340	11 160	448
	Прочие расходы	2350	(12 619)	(1 501)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 195)	192
	Текущий налог на прибыль	2410	(24)	(117)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(9)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(26)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 219)	49

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	(1 219)	49
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кульпин Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

6 ноября 2018 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 497 519	8 111 377	8 046 416
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	170 034 675	178 619 034	569 289 554
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	33 380 033	26 443 000	24 564 311
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	38 227	267 043
Дебиторская задолженность*	1230	93 660 291	97 543 000	79 304 868
Финансовые вложения краткосрочные	1240	26 354 664	28 488 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	1 046	9 445 690
Прочие оборотные активы	1260	-	14 562	-
ИТОГО активы	-	324 927 182	339 258 246	690 917 882
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 024 184	7 122 166	28 500 000
Кредиторская задолженность	1520	4 730 586	15 689 000	13 832 647
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	146 827	201 511	15 773
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 901 597	23 012 677	42 348 420
Стоимость чистых активов	-	315 025 585	316 245 569	648 569 462

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

