

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман"</u>	по ОКПО	31	03	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	91951557		
Вид экономической деятельности	<u>Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов</u>	по ОКВЭД	7841445498		
Организационно-правовая форма / форма собственности			45.31.1		
Публичные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
196084, Санкт-Петербург г, Заозёрная ул, д. № 14, уч. А лит. Г, оф. 2					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	1 491	1 494	8 111
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	35 034	35 034	178 619
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	36 525	36 528	186 730
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	32 826	32 660	26 443
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	38
	Дебиторская задолженность	1230	119 077	117 727	97 543
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 806	24 917	28 488
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	1
	Прочие оборотные активы	1260	600	-	15
	Итого по разделу II	1200	177 310	175 304	152 528
	<b>БАЛАНС</b>	1600	213 835	211 832	339 258

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(432 374)	(432 437)	(320 576)
	Итого по разделу III	1300	204 447	204 384	316 245
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2 343	2 942	7 122
	Кредиторская задолженность	1520	6 908	4 367	15 689
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	137	139	202
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 388	7 448	23 013
	<b>БАЛАНС</b>	1700	213 835	211 832	339 258



Емельянов Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Ставничук Наталья  
Алексеевна  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2019 г.

Организация Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2019
91951557		
7841445498		
45.31.1		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	1 391	4 117
	Себестоимость продаж	2120	-	(846)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 391	3 271
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 133)	(3 310)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	258	(39)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	645
	Проценты к уплате	2330	(179)	-
	Прочие доходы	2340	2	10
	Прочие расходы	2350	(3)	(597)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	79	19
	Текущий налог на прибыль	2410	(16)	(10)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	63	9



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	63	9
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Емельянов Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

**Ставничук Наталья  
Алексеевна**  
(расшифровка подписи)

# Расчет стоимости чистых активов

Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 491 380	1 494 033	8 111 377
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	35 034 000	35 034 000	178 619 000
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	32 826 322	32 659 884	26 443 000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	38227
Дебиторская задолженность*	1230	119 077 299	117 726 659	97 543 000
Финансовые вложения краткосрочные	1240	24 805 986	24 917 362	28 488 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	1046
Прочие оборотные активы	1260	600383	-	14562
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>213 835 370</b>	<b>211 831 938</b>	<b>339 258 212</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2342777,38	2941959,40	7122165,88
Кредиторская задолженность	1520	6908316,21	4367478,84	15689000,00
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	137091,42	138885,15	201511,11
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>9 388 185</b>	<b>7 448 323</b>	<b>23 012 677</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>204 447 185</b>	<b>204 383 614</b>	<b>316 245 535</b>

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

30.04.2019 Генеральный директор

Емельянов С.В.

