

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 19 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 вкл. в др. группировки ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное
акционерное общество/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 119415, г. Москва, Вернадского пр-кт, д. 37 корп. 3

Коды		
0710001		
30	06	2019
47568073		
7729355029		
47.78.9		
1.22.47	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора АО "Делойт и Туш СНГ"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

7703097990
1027700425444

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	39 966	51 313	72 876
	Основные средства	1150	9 790 189	9 325 145	7 213 104
	Финансовые вложения	1170	134 657	134 657	88 017
	Отложенные налоговые активы	1180	194 885	344 923	239 779
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 745 371	1 424 492	1 936 842
	Итого по разделу I	1100	11 905 068	11 280 530	9 550 618
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	39 460 279	37 683 784	29 374 098
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	406 466	273 560	323 495
	Дебиторская задолженность	1230	6 797 254	8 914 298	5 061 822
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	780 402	760 293	674 356
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 225 701	3 144 638	3 025 697
	Прочие оборотные активы	1260	164 952	138 939	118 462
	Итого по разделу II	1200	48 835 055	50 915 512	38 577 930
	БАЛАНС	1600	60 740 122	62 196 042	48 128 548

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	296	296	296
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 850 134	6 850 134	6 850 134
	Резервный капитал	1360	23	23	23
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-3 039 365	-1 222 198	-1 648 894
	Итого по разделу III	1300	3 811 087	5 628 255	5 201 559
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 950 000	8 928 369	9 403 754
	Отложенные налоговые обязательства	1420	70 819	95 994	16 732
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	6 020 819	9 024 363	9 420 486
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	21 733 194	12 647 144	4 275 305
	Кредиторская задолженность	1520	28 608 859	33 754 255	28 450 728
	Оценочные обязательства	1540	566 163	1 142 025	780 470
	Итого по разделу V	1500	50 908 215	47 543 424	33 506 503
	БАЛАНС	1700	60 740 122	62 196 042	48 128 548

Руководитель (подпись) Чирахов В.С.
20 19 г. (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за январь-июнь 20 19 г.Организация ПАО "Детский мир"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Специализированная розничная торговля прочимиОрганизационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерноечастная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 06 19

47568073

7729355029

47.78.9

1.22.47 16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 30.06 20 19 г. ³	За 30.06 20 18 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	58 130 456	50 200 718
	Себестоимость продаж	2120	(40 848 637)	(34 648 200)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 281 819	15 552 518
	Коммерческие расходы	2210	(11 830 895)	(10 550 435)
	Управленческие расходы	2220	(1 859 992)	(1 858 338)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 590 932	3 143 745
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	45 309	47 678
	Проценты к уплате	2330	(1 075 137)	(777 954)
	Прочие доходы	2340	944 121	658 929
	Прочие расходы	2350	(1 812 694)	(2 123 593)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 692 529	948 805
	Текущий налог на прибыль	2410	(246 104)	(259 126)
	(активы)	2421	(51 749)	(109 073)
	Изменение отложенных налоговых	2430	25 175	565
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(150 039)	(22 141)
	Прочее	2460	149 821	(14)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 471 382	668 089

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 30.06 20 19 г. ³	За 30.06 20 18 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных	2510		
	Результат от прочих операций, не	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	1 471 382	668 089
	Справочно	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Чирахов В.С.

(расшифровка подписи)

"05" августа 20 19 г.

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
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



**Расчет оценки стоимости
чистых активов
январь - июнь 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	На начало	На конец
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	51 313	39 966
2. Основные средства	1150	9 325 145	9 790 189
3. Незавершенное строительство			
4. Доходные вложения в материальные ценности			
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170, 1240	894 950	915 059
6. Прочие внеоборотные активы ²	1180, 1190	1 769 415	1 940 255
7. Запасы	1210	37 683 784	39 460 279
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	273 560	406 466
9. Дебиторская задолженность ³	1230	8 914 298	6 797 254
10. Денежные средства	1250	3 144 638	1 225 701
11. Прочие оборотные активы	1260	138 939	164 952
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных)		62 196 042	60 740 122
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	8 928 369	5 950 000
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	1420	95 994	70 819
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	12 647 144	21 733 194
16. Кредиторская задолженность	1520	33 754 255	28 608 859
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
18. Резервы предстоящих расходов			
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1540, 1550	1 142 025	566 163
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных)		56 567 787	56 929 035
21. Стоимость чистых активов общества (итого активы,		5 628 255	3 811 087

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 созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Генеральный директор

"05" августа 2019 г.



В.С.Чирахов