

Бухгалтерский баланс
за январь-сентябрь 20 19 г.

Организация **ПАО "Детский мир"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

Специализированная розничная торговля прочими

Публичное

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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2019 |
| 47568073 | | |
| 7729355029 | | |
| 47.78.9 | | |
| 1.22.47 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | На 30 сентября 20 19 г. ³ | На 31 декабря 20 18 г. ⁴ | На 31 декабря 20 17 г. ⁴ |
|-------------------------------|--|---|--|--|
| АКТИВ | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1110 | Нематериальные активы | 33 915 | 51 313 | 72 876 |
| 1150 | Основные средства | 9 552 038 | 9 325 145 | 7 213 104 |
| 1170 | Финансовые вложения | 60 963 | 134 657 | 88 017 |
| 1180 | Отложенные налоговые активы | 213 840 | 344 923 | 239 779 |
| 1190 | Прочие внеоборотные активы | 1 781 109 | 1 424 492 | 1 936 842 |
| | Итого по разделу I | 11 641 866 | 11 280 530 | 9 550 618 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1210 | Запасы | 37 615 107 | 37 683 784 | 29 374 098 |
| 1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 262 395 | 273 560 | 323 495 |
| 1230 | Дебиторская задолженность | 6 802 478 | 8 914 298 | 5 061 822 |
| 1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 835 702 | 760 293 | 674 356 |
| 1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 506 143 | 3 144 638 | 3 025 697 |
| 1260 | Прочие оборотные активы | 155 461 | 138 939 | 118 462 |
| | Итого по разделу II | 46 177 287 | 50 915 512 | 38 577 930 |
| | БАЛАНС | 57 819 153 | 62 196 042 | 48 128 548 |

Форма 0710001 с. 2

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | На 30 сентября 20 19 г. ³ | На 31 декабря 20 18 г. ⁴ | На 31 декабря 20 17 г. ⁴ |
|---|--|---|--|--|
| ПАССИВ | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶ | | | | |
| 1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 296 | 296 | 296 |
| 1340 | Переоценка внеоборотных активов | | | |
| 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) | -771 037 | -1 222 198 | -1 648 894 |
| | Итого по разделу III | 6 079 416 | 5 628 255 | 5 201 559 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 1410 | Заемные средства | 5 980 000 | 8 928 369 | 9 403 754 |
| 1420 | Отложенные налоговые обязательства | 56 595 | 95 994 | 16 732 |
| 1430 | Оценочные обязательства | | | |
| 1450 | Прочие обязательства | | | |
| | Итого по разделу IV | 6 036 595 | 9 024 363 | 9 420 486 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 1510 | Заемные средства | 15 285 684 | 12 647 144 | 4 275 305 |
| 1520 | Кредиторская задолженность | 29 768 229 | 33 754 255 | 28 450 728 |
| 1540 | Оценочные обязательства | 649 229 | 1 142 025 | 780 470 |
| | Итого по разделу V | 45 703 142 | 47 543 424 | 33 506 503 |
| | БАЛАНС | 57 819 153 | 62 196 042 | 48 128 548 |

Руководитель

"29" октябрь 20 19 г.

Чирахов В.С.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за январь-сентябрь 20 19 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 | | |
| 30 | 09 | 19 |
| 47568073 | | |
| 7729355029 | | |
| | | |
| 47.78.9 | | |
| 1.22.47 | | 16 |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 30.09 20 19 г. ³ | За 30.09 20 18 г. ⁴ |
|------------------------|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 93 082 147 | 79 677 281 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (64 371 887) | (54 297 879) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 28 710 260 | 25 379 402 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (18 131 569) | (16 206 694) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (2 780 411) | (2 808 106) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 7 798 280 | 6 364 602 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 8 411 |
| | Проценты к получению | 2320 | 67 356 | 69 690 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 651 021) | (1 202 977) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 114 721 | 1 152 001 |
| | Прочие расходы | 2350 | (2 850 456) | (2 456 657) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 4 478 882 | 3 935 069 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (792 930) | (759 399) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (51 376) | (73 069) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (39 399) | (46 886) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (131 084) | (1 257) |
| | Прочее | 2460 | 145 442 | 123 260 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 739 710 | 3 250 787 |

Форма 0710002 с. 2

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 30.09 20 19 г. ³ | За 30.09 20 18 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 | 3 739 710 | 3 250 787 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Руководитель

(подпись)

"29" октября 20 19 г.

Чирахов В.С.

(расшифровка подписи)

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

| Наименование показателя | Код строки | На начало | На конец |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| I. Активы | | | |
| 1. Нематериальные активы | 1110 | 51 313 | 33 915 |
| 2. Основные средства | 1150 | 9 325 145 | 9 552 038 |
| 3. Незавершенное строительство | | | |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности | | | |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹ | 1170, 1240 | 894 950 | 896 665 |
| 6. Прочие внеоборотные активы ² | 1180, 1190 | 1 769 415 | 1 994 949 |
| 7. Запасы | 1210 | 37 683 784 | 37 615 107 |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 273 560 | 262 395 |
| 9. Дебиторская задолженность ³ | 1230 | 8 914 298 | 6 802 478 |
| 10. Денежные средства | 1250 | 3 144 638 | 506 143 |
| 11. Прочие оборотные активы | 1260 | 138 939 | 155 461 |
| 12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных) | | 62 196 042 | 57 819 153 |
| II. Пассивы | | | |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | 8 928 369 | 5 980 000 |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5} | 1420 | 95 994 | 56 595 |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 12 647 144 | 15 285 684 |
| 16. Кредиторская задолженность | 1520 | 33 754 255 | 29 768 229 |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | | | |
| 18. Резервы предстоящих расходов | | | |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵ | 1540, 1550 | 1 142 025 | 649 229 |
| 20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных) | | 56 567 787 | 51 739 737 |
| 21. Стоимость чистых активов общества (итого активы, | | 5 628 255 | 6 079 416 |

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

"29" октября 2019 г.



В.С. Чирахов