

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 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

Местонахождение (адрес)

196084, Санкт-Петербург г, Заозёрная ул, д. № 14, уч. А лит. Г, оф. 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 09 2019

91951557

7841445498

45.31.1

12247

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 484	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	36 518	36 528	186 730
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	33 153	32 660	26 443
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	38
	Дебиторская задолженность	1230	118 113	117 727	97 543
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 516	24 917	28 488
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	1
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	15
	Итого по разделу II	1200	169 782	175 304	152 528
	БАЛАНС	1600	206 300	211 832	339 258

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	(433 709)	(432 437)	(320 576)
	Итого по разделу III	1300	203 112	204 384	316 245
	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	1 687	2 942	7 122
	Кредиторская задолженность	1520	1 500	4 367	15 689
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	139	202
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 188	7 448	23 013
	БАЛАНС	1700	206 300	211 832	339 258



Емельянов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 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		
30	09	2019
91951557		
7841445498		
45.31.1		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	3 538	12 514
	Себестоимость продаж	2120	(1)	(6 113)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 537	6 401
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 423)	(8 111)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	114	(1 710)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	1 974
	Проценты к уплате	2330	(179)	-
	Прочие доходы	2340	46	11 160
	Прочие расходы	2350	(1 248)	(12 619)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 266)	(1 195)
	Текущий налог на прибыль	2410	(6)	(24)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 272)	(1 219)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	(1 272)	(1 219)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Емельянов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 484 269,01	1 494 032,86	8 111 377,33
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	35 034 000,00	35 034 000,00	178 619 000,00
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	33 152 572,20	32 659 883,63	26 443 000,00
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	38 226,54
Дебиторская задолженность*	1230	118 113 119,62	117 726 659,35	97 543 000,00
Финансовые вложения краткосрочные	1240	18 515 985,98	24 917 361,76	28 488 000,00
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	1 045,96
Прочие оборотные активы	1260	-	-	14 562,00
ИТОГО активы	-	206 299 946,81	211 831 937,60	339 258 211,83
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 687 491,03	2 941 959,40	7 122 165,88
Кредиторская задолженность	1520	1 500 016,28	4 367 478,84	15 689 000,00
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	138 885,15	201 511,11
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 187 507,31	7 448 323,39	23 012 676,99
Стоимость чистых активов	-	203 112 439,50	204 383 614,21	316 245 534,84

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

