

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2020
Организация	Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман"	по ОКПО 91951557		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7841445498		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов	по ОКВЭД 2 45.31.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	1 484	1 484	1 494
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	53 550	53 550	35 034
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	55 034	55 034	36 528
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	31 266	31 682	32 660
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	14	-
	Дебиторская задолженность	1230	129 010	128 679	117 727
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	24 917
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	160 277	160 374	175 304
	<b>БАЛАНС</b>	1600	215 311	215 409	211 832

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	(433 069)	(433 074)	(432 437)
	Итого по разделу III	1300	203 752	203 747	204 384
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 687	1 687	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 687	1 687	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	2 942
	Кредиторская задолженность	1520	9 872	9 975	4 367
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	139
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 872	9 975	7 448
	<b>БАЛАНС</b>	1700	215 311	215 409	211 832



Емельянов Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

14 мая 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2020 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман"</b>	по ОКПО	<b>91951557</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7841445498</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов</b>	по ОКВЭД 2	<b>45.31.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Публичные акционерные общества	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	90	1 391
	Себестоимость продаж	2120	(15)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	75	1 391
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(472)	(1 133)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(397)	258
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	233	1
	Проценты к уплате	2330	-	(179)
	Прочие доходы	2340	176	2
	Прочие расходы	2350	(7)	(3)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5	79
	Налог на прибыль	2410	(1)	(16)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1)	(16)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4	63

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4	63
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Емельянов Сергей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

14 мая 2020 г.

# Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 484 130,11	1 484 199,56	1 494 032,86
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	53 549 985,98	53 549 985,98	35 034 000,00
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	31 266 438,52	31 681 689,85	32 659 883,63
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	14 182,50	-
Дебиторская задолженность*	1230	129 010 472,35	128 678 587,20	117 726 659,35
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	24 917 361,76
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>215 311 026,96</b>	<b>215 408 645,09</b>	<b>211 831 937,60</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 687 491,03	1 687 491,03	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	2 941 959,40
Кредиторская задолженность	1520	9 871 925,21	9 974 605,66	4 367 478,84
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	138 885,15
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>11 559 416,24</b>	<b>11 662 096,69</b>	<b>7 448 323,39</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>203 751 610,72</b>	<b>203 746 548,40</b>	<b>204 383 614,21</b>

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

14.05.2020

Емельянов С.В.

