

Бухгалтерский баланс
за январь-март 20 17 г.

Организация ПАО "Детский мир"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по

Коды		
0710001		
31	03	2017
47568073		
7729355029		
47.78.9		
1.22.47	16	
384		

деятельности Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не вкл.в др.группировки ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное
акционерное общество/частная собственность по ОКФС/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 119415, г.Москва, Вернадского пр-кт, д.37 корп. 3

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>31</u> марта 20 <u>17</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁴
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
1110	Нематериальные активы	86 393	65 149	12 615
1150	Основные средства	7 100 211	7 254 417	7 057 679
1170	Финансовые вложения	87 917	841 432	5 522 601
1180	Отложенные налоговые активы	217 702	249 418	281 652
1190	Прочие внеоборотные активы	1 410 087	1 457 216	2 561 508
	Итого по разделу I	8 902 310	9 867 631	15 436 055
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
1210	Запасы	25 470 090	28 456 167	19 793 451
1220	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	186 133	252 746	458 273
1230	Дебиторская задолженность	4 877 680	7 039 270	5 810 984
1240	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	648 088	536 358	10 398
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	476 355	2 319 041	1 766 019
1260	Прочие оборотные активы	114 344	118 938	207 551
	Итого по разделу II	31 772 691	38 722 521	28 046 676
	БАЛАНС	40 675 001	48 590 152	43 482 731

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>31</u> марта 20 <u>17</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶			
1310	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	296	296	296
1340	Переоценка внеоборотных активов	0	0	0
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)	-2 003 759	-1 945 737	-3 109 567
	Итого по разделу III	4 846 694	4 904 716	3 740 886
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1410	Заемные средства	10 047 369	6 514 079	5 465 125
1420	Отложенные налоговые обязательства	61 349	58 365	54 613
	Итого по разделу IV	10 108 718	6 572 444	5 519 738
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1510	Заемные средства	6 316 094	8 164 646	12 947 777
1520	Кредиторская задолженность	18 958 100	28 367 758	20 245 771
1540	Отсроченные обязательства	445 395	580 588	1 028 559
	Итого по разделу V	25 719 589	37 112 992	34 222 107
	БАЛАНС	40 675 001	48 590 152	43 482 731

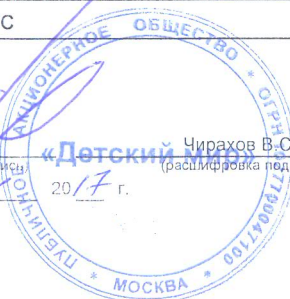
Руководитель Чирахов В.С.

"29"

(подпись)

20 17 г.

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за январь-март 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

Организация ПАО "Детский мир"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

Специализированная розничная торговля прочими
непродовольственными товарами, не включенная в
другие группировки

деятельности

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

частная собственность

Публичное акционерное
общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 03 17

47568073

7729502935

47.78.9

1.22.47 16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 31.03 20 17 г. ³	За 31.03 20 16 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	21 865 243	17 282 595
	Себестоимость продаж	2120	(17 204 559)	(12 816 037)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 660 684	4 466 558
	Коммерческие расходы	2210	(4 796 424)	(3 844 064)
	Управленческие расходы	2220	(884 835)	(540 070)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-1 020 575	82 424
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	33 758	95 601
	Проценты к уплате	2330	(424 624)	(499 658)
	Прочие доходы	2340	1 932 880	1 739 974
	Прочие расходы	2350	(508 481)	(918 519)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 957	499 822
	Текущий налог на прибыль	2410	(36 279)	(230 301)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(68 395)	(102 867)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 984)	(26 671)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(31 716)	54 646
	Прочее	2460	()	60
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-58 022	297 556

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 г. ³	За 20 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	-58 022	297 556
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Утверждено

(подпись)

20 17 г.

Чирахов В.С.

(расшифровка подписи)

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Приложением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности не существен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

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 внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Расчет оценки стоимости
чистых активов
январь - март 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	На начало	На конец
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	65 149	86 393
2. Основные средства	1150	7 254 417	7 100 211
3. Незавершенное строительство			
4. Доходные вложения в материальные ценности			
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170,1240	1 377 790	736 005
6. Прочие внеоборотные активы ²	1180, 1190	1 706 633	1 627 789
7. Запасы	1210	28 456 167	25 470 090
8. Налог на добавленную стоимость по	1220	252 746	186 133
9. Дебиторская задолженность ³	1230	7 039 270	4 877 680
10. Денежные средства	1250	2 319 041	476 355
11. Прочие оборотные активы	1260	118 938	114 344
12. <i>Итого активы, принимаемые к расчету</i>		48 590 152	40 675 001
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и	1410	6 514 079	10 047 369
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	1420	58 365	61 349
15. Краткосрочные обязательства по займам и	1510	8 164 646	6 316 094
16. Кредиторская задолженность	1520	28 367 758	18 958 100
17. Задолженность участникам (учредителям) по			
18. Резервы предстоящих расходов			
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1540, 1550	580 588	445 395
20. <i>Итого пассивы, принимаемые к расчету</i>		43 685 436	35 828 307
21. Стоимость чистых активов общества (итого)		4 904 716	4 846 694

Генеральный директор

"28"



2017 г.

В.С.Чирахов