

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	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 <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 237	1 484	1 494
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	35 027	53 550	35 034
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	36 264	55 034	36 528
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 968	31 682	32 660
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	14	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 779	128 679	117 727
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	24 947
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	34 747	160 375	175 304
	БАЛАНС	1600	71 010	215 409	211 832

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	(577 888)	(433 074)	(432 437)
	Итого по разделу III	1300	58 933	203 747	204 384
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	2 942
	Кредиторская задолженность	1520	10 389	9 975	4 367
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	139
	Прочие обязательства	1550	-	-	437
	Итого по разделу V	1500	10 389	9 975	7 448
	БАЛАНС	1700	71 010	215 409	211 832



Руководитель

(подпись)

Емельянов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

2 апреля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 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 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
91951557		
7841445498		
45.31.1		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	390	3 825
	Себестоимость продаж	2120	(15)	(102)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	375	3 723
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 936)	(6 179)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 561)	(2 456)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	233	3 247
	Проценты к уплате	2330	-	(179)
	Прочие доходы	2340	300	178
	Прочие расходы	2350	(143 786)	(1 259)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(144 814)	(469)
	Налог на прибыль	2410	-	(168)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(168)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	723
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(144 814)	(637)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(144 814)	(637)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Емельянов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

2 апреля 2021 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды			
0710004			
31	12	2020	
91951557			
7841445498			
45.31.1			
12247		16	
384			

Организация Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности Торговля оптовой автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОКВЭД 2
 Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	626 000	-	10 821	-	(432 437)	204 384
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(637)	(637)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(637)	(637)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

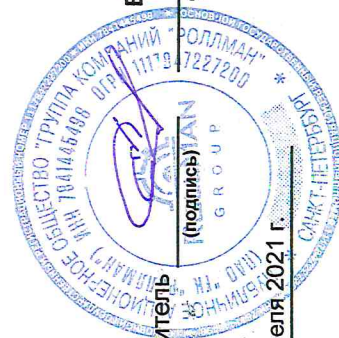
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	626 000	-	10 821	-	(433 074)	203 747
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(144 818)	(144 818)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(144 818)	(144 818)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	626 000	-	10 821	-	(577 892)	58 929

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	204 384	(637)	-	203 747
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	204 384	(637)	-	203 747
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок					
корректировка в связи с:	3401	(421 616)	(637)	-	(422 253)
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(421 616)	(637)	-	(422 253)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	58 934	203 747	204 384



Емельянов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 апреля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год) 31 12 2020
Вид экономической деятельности Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов по ОКПО 91951557
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность ИНН 7841445498
Единица измерения: в тыс. рублей ОКВЭД 2 45.31.1
по ОКОПФ / ОКФС 12247 16
по ОКЕИ 384

Коды		
0710005		
31	12	2020
91951557		
7841445498		
45.31.1		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7	111
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7	111
Платежи - всего	4120	(7)	(638)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(4)	(617)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3)	(21)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-	(527)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 182
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	1 182
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	(21)
прочие поступления	4219	-	(527)
Платежи - всего	4220	-	182
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	1 182

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-	655
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-	655
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Емельянов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

2 апреля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 236 659,32	1 484 199,56	1 494 032,86
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	35 027 000,00	53 550 000,00	35 034 000,00
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 968 092,05	31 681 689,85	32 659 883,63
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	14 182,50	-
Дебиторская задолженность*	1230	32 778 606,16	128 679 000,00	117 727 000,00
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	24 917 361,76
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	71 010 357,53	215 409 071,91	211 832 278,25
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 687 491,03	1 687 491,03	973,00
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	2 941 959,40
Кредиторская задолженность	1520	10 389 204,21	9 974 605,66	4 367 478,84
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	138 885,15
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	12 076 695,24	11 662 096,69	7 448 323,39
Стоимость чистых активов	-	58 933 662,29	203 746 975,22	204 383 954,86

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

Генеральный директор

Емельянов С.В.

02.04.2021

