

Бухгалтерский баланс
на Январь - июнь 20 21 г.

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

Коды		
0710001		
30	06	2021
47568073		
7729355029		
47.78.9		
1.22.47	34	
384		

Организация ПАО "Детский мир"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

деятельности Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в
другие группировки, в специализированных магазинах ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное
акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственнос по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 119415, г.Москва, Вернадского пр-кт, д.37 корп. 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора АО "Делойт и Туш СНГ"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

7703097990
1027700425444

Поясне- ния ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>30 июня</u> 20 <u>21</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	30 139	32 305	34 276
	Основные средства	1150	8 454 775	8 909 811	9 729 005
	Финансовые вложения	1170	61 007	61 007	60 954
	Отложенные налоговые активы	1180	434 808	382 787	352 025
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 603 830	2 152 807	1 677 387
	Итого по разделу I	1100	10 584 559	11 538 717	11 853 647
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	51 602 819	46 559 587	41 510 242
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	606 991	559 792	254 525
	Дебиторская задолженность	1230	8 523 644	8 426 856	8 901 034
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	523 059	672 224	655 243
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	659 864	1 628 863	1 572 045
	Прочие оборотные активы	1260	275 380	232 574	269 068
	Итого по разделу II	1200	62 191 757	58 079 896	53 162 157
	БАЛАНС	1600	72 776 316	69 618 613	65 015 804

Форма 0710001 с. 2

Поясне- ния ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>30 июня</u> 20 <u>21</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	296	296	296
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 850 134	6 850 134	6 850 134
	Резервный капитал	1360	23	23	23
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 862 309	-38 233	-460 824
	Итого по разделу III	1300	10 712 762	6 812 220	6 389 629
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 110 000	12 200 000	8 980 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	55 433	44 383	55 510
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	15 165 433	12 244 383	9 035 510
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 533 451	7 773 119	10 464 972
	Кредиторская задолженность	1520	36 285 090	41 973 179	37 795 992
	Оценочные обязательства	1540	1 079 580	815 712	1 329 701
	Итого по разделу V	1500	46 898 121	50 562 010	49 590 665
	БАЛАНС	1700	72 776 316	69 618 613	65 015 804

Руководитель Давыдова М.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 05 июня 20 21 г.

Отчет о финансовых результатах

за январь-июнь 20 21 г.

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

Организация ПАО "Детский мир"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

деятельности Торговля розничная непродовольственными товарами,
не включенными в другие группировки, в
специализированных магазинах

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Публичное акционерное
общество

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	21
47568073		
7729355029		
47.78.9		
1.22.47		34
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	3а 30.06			3а 30.06		
			20	21	г. ³	20	20	г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	75 817 262			62 539 203		
	Себестоимость продаж	2120	(52 903 953)	(43 510 918)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 913 309			19 028 285		
	Коммерческие расходы	2210	(14 735 007)	(12 048 945)
	Управленческие расходы	2220	(2 410 060)	(1 990 819)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 768 242			4 988 521		
	Доходы от участия в других организациях	2310						
	Проценты к получению	2320	27 486			100 048		
	Проценты к уплате	2330	(778 837)	(1 118 381)
	Прочие доходы	2340	1 642 928			185 327		
	Прочие расходы	2350	(2 127 284)	(2 767 368)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 532 535			1 388 147		
	Текущий налог на прибыль	2410	(631 991)	(288 321)
	в тч.текущий налог на прибыль	2411	(672 962)	(108 669)
	отложенный налог на прибыль	2412		40 971		(179 652)
	Прочее		(1)		168 513	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 900 543			1 268 339		

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	3а 30.06		3а 30.06	
			20	21 г. ³	20	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	3 900 543		1 268 339	
	Справочно					
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900				
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910				

Руководитель

(подпись)

Давыдова М.С.

(расшифровка подписи)

" Детский мир 20 21 г.



**Расчет оценки стоимости
чистых активов
Январь - июнь 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	На начало	На конец
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	32 305	30 139
2. Основные средства	1150	8 909 811	8 454 775
3. Незавершенное строительство			
4. Доходные вложения в материальные ценности			
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170, 1240	733 231	584 066
6. Прочие внеоборотные активы ²	1180, 1190	2 535 594	2 038 638
7. Запасы	1210	46 559 587	51 602 819
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	559 792	606 991
9. Дебиторская задолженность ³	1230	8 426 856	8 523 644
10. Денежные средства	1250	1 628 863	659 864
11. Прочие оборотные активы	1260	232 574	275 380
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных)		69 618 613	72 776 316
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	12 200 000	15 110 000
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	1420	44 383	55 433
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	7 773 119	9 533 451
16. Кредиторская задолженность	1520	41 973 179	36 285 090
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
18. Резервы предстоящих расходов			
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1540, 1550	815 712	1 079 580
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных)		62 806 393	62 063 554
21. Стоимость чистых активов общества (итого активы,		6 812 220	10 712 762

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

М.С. Давыдова

"08" Август 2021 г.

