

Бухгалтерский баланс
на Январь - сентябрь 20 21 г.

Организация ПАО "Детский мир"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

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

Коды		
0710001		
30	09	2021
47568073		
7729355029		
47.78.9		
1.22.47	34	
384		

деятельности Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное по ОКОПФ/ОКФС
акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственность по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
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

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>30</u> сентября 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	29 012	32 305	34 276
	Основные средства	1150	8 685 980	8 909 811	9 729 005
	Финансовые вложения	1170	61 007	61 007	60 954
	Отложенные налоговые активы	1180	406 887	382 787	352 025
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 001 280	2 152 807	1 677 387
	Итого по разделу I	1100	11 184 166	11 538 717	11 853 647
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	51 223 968	46 559 587	41 510 242
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	495 412	559 792	254 525
	Дебиторская задолженность	1230	9 619 685	8 426 856	8 901 034
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	503 319	672 224	655 243
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	801 792	1 628 863	1 572 045
	Прочие оборотные активы	1260	258 479	232 574	269 068
	Итого по разделу II	1200	62 902 655	58 079 896	53 162 157
	БАЛАНС	1600	74 086 821	69 618 613	65 015 804

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>30</u> сентября 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 РЕЗЕРВЫ⁶				
	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	3 085 657	-38 233	-460 824
	Итого по разделу III	1300	9 936 110	6 812 220	6 389 629
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	16 610 000	12 200 000	8 980 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	50 933	44 383	55 510
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	16 660 933	12 244 383	9 035 510
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 033 119	7 773 119	10 464 972
	Кредиторская задолженность	1520	38 641 433	41 973 179	37 795 992
	Оценочные обязательства	1540	815 226	815 712	1 329 701
	Итого по разделу V	1500	47 489 778	50 562 010	49 590 665
	БАЛАНС	1700	74 086 821	69 618 613	65 015 804

Руководитель Давыдова М.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 08 " Ноября 20 21 г.

Отчет о финансовых результатах

за январь-сентябрь 20 21 г.

Организация ПАО "Детский мир"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

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

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	09	21
47568073		
7729355029		
47.78.9		
1.22.47	34	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 30.09			За 30.09		
			20	21	г. ³	20	20	г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	120	932	372	102	284	722
	Себестоимость продаж	2120	(83	592 620)	(69 741 468
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37 339 752			32 543 253		
	Коммерческие расходы	2210	(22	976 732)	(18 960 091
	Управленческие расходы	2220	(2	844 109)	(2 674 100
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 518 911			10 909 062		
	Доходы от участия в других организациях	2310						
	Проценты к получению	2320	43 991			123 206		
	Проценты к уплате	2330	(1	293 902)	(1 584 083
	Прочие доходы	2340	1 947 164			329 244		
	Прочие расходы	2350	(3	181 396)	(5 321 122
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 034 767			4 456 308		
	Текущий налог на прибыль	2410	(1	419 314)	(870 605
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(1	436 864)	(742 173
	отложенный налог на прибыль	2412	17 551			(128 432)
	Прочее		(5	833)		168 513
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 609 620			3 754 216		

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 30.09		За 30.09
			20	21 г. ³	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	7 609 620		3 754 216
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900			
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910			

Руководитель Давыдова М.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
"08" "Ноября" 20 21 г.

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением 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 несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

- Указывается отчетный период.
- Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 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 - сентябрь 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	На начало	На конец
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	32 305	29 012
2. Основные средства	1150	8 909 811	8 685 980
3. Незавершенное строительство			
4. Доходные вложения в материальные ценности			
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170, 1240	733 231	564 326
6. Прочие внеоборотные активы ²	1180, 1190	2 535 594	2 408 168
7. Запасы	1210	46 559 587	51 223 968
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	559 792	495 412
9. Дебиторская задолженность ³	1230	8 426 856	9 619 684
10. Денежные средства	1250	1 628 863	801 792
11. Прочие оборотные активы	1260	232 574	258 479
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных)		69 618 613	74 086 821
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	12 200 000	16 610 000
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	1420	44 383	50 933
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	7 773 119	8 033 119
16. Кредиторская задолженность	1520	41 973 179	38 641 433
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
18. Резервы предстоящих расходов			
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1540, 1550	815 712	815 226
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных)		62 806 393	64 150 711
21. Стоимость чистых активов общества (итого активы,		6 812 220	9 936 110

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 " Ноября 20 21 г.

