

Бухгалтерский баланс
на Январь - марта 20 22 г.

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

Коды		
0710001		
31	03	2022
47568073		
7729355029		
47.78.9		
1.22.47	34	
384		

Организация ПАО "Детский мир"
Идентификационный номер налогоплательщика
Ид экономической
Деятельности Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное
Акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Место нахождения (адрес) 119415, г.Москва, Вернадского пр-кт, д.37 корп. 3

ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

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
Идентификационный номер индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
Идентификационный номер индивидуального аудитора
ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

7703097990
1027700425444

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 марта</u> <u>20 22</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ⁵
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	28 951	28 247	32 305
	Основные средства	1150	51 135 111	11 211 524	8 909 811
	Финансовые вложения	1170	1 960 930	60 953	61 007
	Отложенные налоговые активы	1180	2 232 079	1 403 935	382 787
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 055 331	1 968 988	2 152 807
	Итого по разделу I	1100	57 412 402	14 673 647	11 538 717
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	56 770 258	52 858 046	46 559 587
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	509 298	659 864	559 792
	Дебиторская задолженность	1230	8 041 209	10 496 845	8 426 856
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	238 039	451 459	672 224
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 468 245	3 539 553	1 628 863
	Прочие оборотные активы	1260	426 659	518 466	232 574
	Итого по разделу II	1200	74 453 708	68 524 233	58 079 896
	БАЛАНС	1600	131 866 110	83 197 880	69 618 613

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 марта</u> <u>20 22</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 20</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	-1 633 078	-885 113	-38 233
	Итого по разделу III	1300	5 217 374	5 965 340	6 812 220
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	18 010 000	15 110 000	12 200 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	859 472	77 736	44 383
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	18 869 472	15 187 736	12 244 383
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	22 609 218	13 942 693	7 773 119
	Кредиторская задолженность	1520	84 850 147	46 903 506	41 973 179
	Оценочные обязательства	1540	319 899	1 198 605	815 712
	Итого по разделу V	1500	107 779 263	62 044 804	50 562 010
	БАЛАНС	1700	131 866 110	83 197 880	69 618 613

Кодоводитель Давыдова М.С.
(подпись)
26 " апреля 20 22 г.
МОСКВА

Отчет о финансовых результатах

за январь-март 20 22 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Организация **ПАО "Детский мир"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

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

Организационно-правовая форма/форма собственности

Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

**Публичное акционерное
общество**

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	22
47568073		
7729355029		
47.78.9		
1.22.47	34	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	3а 31.03. 20 22 г. ³			3а 31.03. 20 21 г. ⁴		
			20	22	г. ³	20	21	г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	38 450 784			37 110 991		
	Себестоимость продаж	2120	(26 913 822)			(26 346 061)		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 536 962			10 764 931		
	Коммерческие расходы	2210	(7 569 666)			(7 366 315)		
	Управленческие расходы	2220	(920 429)			(1 241 979)		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 046 867			2 156 637		
	Доходы от участия в других организациях	2310						
	Проценты к получению	2320	122 132			14 702		
	Проценты к уплате	2330	(783 096)			(350 124)		
	Прочие доходы	2340	190 758			95 398		
	Прочие расходы	2350	(3 371 008)			(1 556 462)		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-794 348			360 152		
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)			(97 399)		
	в тч. текущий налог на прибыль	2411	(0)			(63 189)		
	отложенный налог на прибыль	2412	46 409			(34 210)		
	Прочее		(27)			1		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-747 966			262 752		

Форма 0710002-С-З

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	3а 31.03. 20 22 г. ³		3а 31.03. 20 21 г. ⁴	
			20	22	20	21
	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	-747 966		262 752	
	Справочно					
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900				
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910				

Руководитель

Давыдова М.С.

" 26 " апреля 20 22 г.

(расшифровка подписи)

Примечания

- Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- 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 - март 2022 г.**

Наименование показателя	Код строки	На начало	На конец
Активы			
Нематериальные активы	1110	28 247	28 951
Основные средства	1150	11 211 524	51 135 111
Незавершенное строительство			
Доходные вложения в материальные ценности			
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170, 1240	512 412	2 198 969
Прочие внеоборотные активы ²	1180, 1190	3 372 924	4 287 411
Запасы	1210	52 858 046	56 770 258
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	659 864	509 298
Дебиторская задолженность ³	1230	10 496 845	8 041 209
0. Денежные средства	1250	3 539 553	8 468 245
1. Прочие оборотные активы	1260	518 466	426 659
2. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		83 197 881	131 866 110
Пассивы			
3. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	15 110 000	18 010 000
4. Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	1420	77 736	859 472
5. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	13 942 693	22 609 218
6. Кредиторская задолженность	1520	46 903 506	84 850 147
7. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
8. Резервы предстоящих расходов			
9. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1540, 1550	1 198 605	319 899
0. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		77 232 541	126 648 736
1. Стоимость чистых активов общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		5 965 340	5 217 374

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

26 " апреля 20 22 г.

