

Бухгалтерский баланс
на Январь - сентябрь 20 22

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 Публичное
акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 119415, г.Москва, Вернадского пр-кт, д.37 корп. 3

Коды		
0710001		
30	09	2022
по ОКПО 47568073		
ИНН 7729355029		
по ОКВЭД 2 47.78.9		
по ОКОПФ/ОКФС 1.22.47 34		
по ОКЕИ 384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ» ☒ ☐
индивидуального аудитора

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

7703097990
1027700425444

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 2022 г	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	28 265	28 247	32 305
	Основные средства	1150	47 940 813	11 211 524	8 909 811
	Финансовые вложения	1170	1 960 953	60 953	61 007
	Отложенные налоговые активы	1180	3 275 247	1 403 935	382 787
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 590 961	1 968 988	2 152 807
	Итого по разделу I	1100	55 796 239	14 673 647	11 538 717
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	53 144 414	52 858 046	46 559 587
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 006 042	659 864	559 792
	Дебиторская задолженность	1230	7 640 554	10 496 845	8 426 856
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	451 459	672 224
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 999 865	3 539 553	1 628 863
	Прочие оборотные активы	1260	288 460	518 466	232 574
	Итого по разделу II	1200	69 079 336	68 524 233	58 079 896
	БАЛАНС	1600	124 875 575	83 197 880	69 618 613

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 2022 г	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 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	8 540 066	(885 113)	(38 233)
	Итого по разделу III	1300	15 390 519	5 965 340	6 812 220
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 730 000	15 110 000	12 200 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 081 668	77 736	44 383
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	30 697 349	0	0
	Итого по разделу IV	1400	46 509 017	15 187 736	12 244 383
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	17 194 296	13 942 693	7 773 119
	Кредиторская задолженность	1520	45 473 488	46 903 506	41 973 179
	Оценочные обязательства	1540	308 255	1 198 605	815 712
	Итого по разделу V	1500	62 976 039	62 044 804	50 562 010
	БАЛАНС	1700	124 875 575	83 197 880	69 618 613

Руководитель Давыдова М.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 28 " ноября 20 22 г.



Отчет о финансовых результатах

за январь-сентябрь 20 22 г.

Организация ПАО "Детский мир"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

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

деятельности

**Публичное акционерное
общество**

Организационно-правовая форма/форма собственности

Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 09 22

47568073

7729355029

47.78.9

1.22.47 34

384

Поясне- ния ¹	Наименование показателя ²	Код	За 30.09. 20 22 г. ³	За 30.09 20 21 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	127 768 761	120 932 372
	Себестоимость продаж	2120	(85 434 557)	(83 592 620)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 334 204	37 339 752
	Коммерческие расходы	2210	(24 147 459)	(22 976 732)
	Управленческие расходы	2220	(3 069 886)	(2 844 109)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 116 859	11 518 911
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	280 264	43 991
	Проценты к уплате	2330	(5 196 208)	(1 293 902)
	Прочие доходы	2340	2 595 229	1 947 163
	Прочие расходы	2350	(4 308 231)	(3 108 328)
	Курсовые разницы	2360	3 217 032	(73 068)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 704 945	9 034 767
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 279 731)	(1 419 314)
	в тч. текущий налог на прибыль	2411	(2 147 112)	(1 436 864)
	отложенный налог на прибыль	2412	(132 619)	17 551
	Прочее		(35)	(5 833)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 425 179	7 609 620

Форма 0710002 с. 2

Поясне- ния ¹	Наименование показателя ²	Код	За 30.09 20 22 г. ³	За 30.09 20 21 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	9 425 179	7 609 620
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

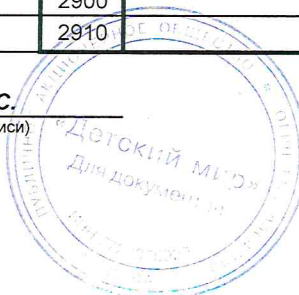
Руководитель

(подпись)

Давыдова М.С.

(расшифровка подписи)

" 28 " ноября 20 22 г.



Расчет стоимости чистых активов ПАО "Детский мир"
по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности
за последний заверченный отчетный период
январь-сентябрь 2022

№	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На конец отчетного периода, тыс.руб
1	Активы	1600	124 875 575
2	Дебиторская задолженность учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал		-
3	Итого Активы, принимаемые к расчету (1)-(2)		124 875 575
4	Долгосрочные обязательства	1400	46 509 017
5	Краткосрочные обязательства	1500	62 976 039
6	Доходы будущих периодов, признанные в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.		-
7	Итого Обязательства, принимаемые к расчету (4+5)-6		109 485 056
8	Стоимость чистых активов общества (3) - (7)		15 390 519

Генеральный директор _____

М.С. Давыдова

" 28 "

ноября

2022г.

