

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 23

Организация **ПАО "Детский мир"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

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

Публичное

акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственность

119415, г.Москва, Вернадского пр-кт, д.37 корп. 3

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

ОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2023
47568073		
7729355029		
47.78.9		
1.22.47	34	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора

Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии»

ДА ☒ В

НЕТ ☐

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора

7703097990

Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

1027700425444

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	28 031	28 247
	Основные средства	1150	710	46 051 173	11 211 524
	Финансовые вложения	1170	52 405 000	5 761 453	60 953
	Отложенные налоговые активы	1180	848	8 362 780	1 403 935
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	2 364 921	1 968 988
	Итого по разделу I	1100	52 406 559	62 568 358	14 673 647
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	0	54 008 469	52 858 046
	приобретенным ценностям	1220	0	470 049	659 864
	Дебиторская задолженность	1230	6 593	7 554 331	10 496 845
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 300 000	0	451 459
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 821 718	4 545 874	3 539 553
	Прочие оборотные активы	1260	55	510 909	518 466
	Итого по разделу II	1200	6 128 367	67 089 632	68 524 233
	БАЛАНС	1600	58 534 925	129 657 990	83 197 880

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	296	296	296
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-229 648	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340		0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 850 124	6 850 134	6 850 134
	Резервный капитал	1360	23	23	23
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	46 982 725	9 629 847	(885 113)
	Итого по разделу III	1300	53 603 520	16 480 300	5 965 340
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	42 799 942	15 110 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	74	6 884 325	77 736
	Оценочные обязательства	1430		0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	74	49 684 267	15 187 736
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	22 004 013	13 942 693
	Кредиторская задолженность	1520	4 931 252	39 864 001	46 903 506
	Оценочные обязательства	1540	80	1 625 409	1 198 605
	Итого по разделу V	1500	4 931 331	63 493 423	62 044 804
	БАЛАНС	1700	58 534 925	129 657 990	83 197 880

Руководитель

Давыдова М.С.

"25"

(подпись)

2023 г.

(инициалы, фамилия)





**Расчет оценки стоимости
чистых активов
Январь - июнь 2023 г.**

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерско го баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I.	Активы			
1.	Нематериальные активы	1110	28 031	-
2.	Основные средства	1150	46 051 173	710
3.	Незавершенное строительство			
4.	Доходные вложения в материальные ценности			
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170, 1240	5 761 453	55 705 000
6.	Прочие внеоборотные активы ²	1180, 1190	10 727 701	848
7.	Запасы	1210	54 008 469	-
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	470 049	-
9.	Дебиторская задолженность ³	1230	7 554 331	6 593
10.	Денежные средства	1250	4 545 874	2 821 718
11.	Прочие оборотные активы	1260	510 909	55
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма		129 657 990	58 534 925
II.	Пассивы			
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	42 799 942	-
14.	Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	1420, 1450	6 884 325	74
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	22 004 013	-
16.	Кредиторская задолженность	1520	39 864 001	4 931 252
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате			
18.	Резервы предстоящих расходов		-	-
19.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1540, 1550	1 625 409	80
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма		113 177 690	4 931 406
21.	Стоимость чистых активов общества (итого активы,		16 480 300	53 603 520

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

" 25 августа 2023 года

