

Бухгалтерский баланс
за январь-сентябрь 20 17 г.

Организация ПАО "Детский мир"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Специализированная розничная торговля прочими
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 119415, г.Москва, Вернадского пр-кт, д.37 корп. 3

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2017
47568073		
7729355029		
47.78.9		
1.22.47		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 30 сентября 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁴
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
1110	Нематериальные активы	78 407	65 149	12 615
1150	Основные средства	6 899 194	7 254 417	7 057 679
1170	Финансовые вложения	88 017	841 432	5 522 601
1180	Отложенные налоговые активы	257 953	249 418	281 652
1190	Прочие внеоборотные активы	1 575 253	1 457 216	2 561 508
	Итого по разделу I	8 898 824	9 867 632	15 436 055
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
1210	Запасы	28 109 110	28 456 167	19 793 451
1220	Налог на добавленную стоимость по	360 069	252 746	458 273
1230	Дебиторская задолженность	4 965 092	7 039 270	5 810 984
1240	Финансовые вложения (за исключением	924 243	536 358	10 398
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	1 095 047	2 319 041	1 766 019
1260	Прочие оборотные активы	176 873	118 938	207 551
	Итого по разделу II	35 630 434	38 722 520	28 046 676
	БАЛАНС	44 529 258	48 590 152	43 482 731

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 30 сентября 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶			
1310	Уставный капитал (складочный капитал, уставный	296	296	296
1340	Переоценка внеоборотных активов	0	0	0
1350	Добавочный капитал (без переоценки)	6 850 134	6 850 134	6 850 134
1360	Резервный капитал	23	23	23
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-2 317 770	-1 945 737	-3 109 567
	Итого по разделу III	4 532 683	4 904 716	3 740 886
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1410	Заемные средства	10 003 754	6 514 079	5 465 125
1420	Отложенные налоговые обязательства	67 554	58 365	54 613
1430	Оценочные обязательства	0	0	0
1450	Прочие обязательства	0	0	0
	Итого по разделу IV	10 071 307	6 572 444	5 519 738
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1510	Заемные средства	5 183 741	8 164 646	12 947 777
1520	Кредиторская задолженность	24 366 886	28 367 758	20 245 771
1540	Оценочные обязательства	374 640	580 588	1 028 559
	Итого по разделу V	29 925 268	37 112 992	34 222 107
	БАЛАНС	44 529 258	48 590 152	43 482 731

Руководитель

Чирахов В.С.

"30" октября 2017 г. (подпись) Москва (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за январь-сентябрь 20 17 г.

Организация ПАО "Детский мир"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

Специализированная розничная торговля прочими
непродовольственными товарами, не включенная в
другие группировки

ОКВЭД

Публичное акционерное
общество

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	17
47568073		
7729355029		
47.78.9		
1.22.47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>30.09</u> 20 <u>17</u> г. ³	За <u>30.09</u> 20 <u>16</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	69 069 616	57 481 388
	Себестоимость продаж	2120	(46 967 261)	(37 511 022)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 102 355	19 970 367
	Коммерческие расходы	2210	(14 343 470)	(11 997 027)
	Управленческие расходы	2220	(2 523 508)	(1 708 444)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 235 376	6 264 896
	Доходы от участия в других организациях	2310		8 872
	Проценты к получению	2320	82 867	192 079
	Проценты к уплате	2330	(1 315 907)	(1 404 292)
	Прочие доходы	2340	389 637	494 973
	Прочие расходы	2350	(1 845 369)	(1 402 751)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 546 603	4 153 777
	Текущий налог на прибыль	2410	(657 708)	(931 883)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(149 180)	(198 410)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9 189)	128
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 534	(96 289)
	Прочее	2460	311 446	(4 433)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 199 687	3 121 299

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>30.09</u> 20 <u>17</u> г. ³	За <u>30.09</u> 20 <u>16</u> 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	2 199 687	3 121 299
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

" 30 " Октябрь 20 17 г.

Чирахов В.С.

(расшифровка подписи)

**Расчет оценки стоимости
чистых активов
январь - сентябрь 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	На начало	На конец
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	65 149	78 407
2. Основные средства	1150	7 254 417	6 899 194
3. Незавершенное строительство			
4. Доходные вложения в материальные ценности			
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170, 1240	1 377 790	1 012 260
6. Прочие внеоборотные активы ²	1180, 1190	1 706 633	1 833 206
7. Запасы	1210	28 456 167	28 109 110
8. Налог на добавленную стоимость по	1220	252 746	360 069
9. Дебиторская задолженность ³	1230	7 039 270	4 965 092
10. Денежные средства	1250	2 319 041	1 095 047
11. Прочие оборотные активы	1260	118 938	176 873
12. Итого активы, принимаемые к расчету		48 590 152	44 529 258
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и	1410	6 514 079	10 003 754
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	1420	58 365	67 554
15. Краткосрочные обязательства по займам и	1510	8 164 646	5 183 741
16. Кредиторская задолженность	1520	28 367 758	24 366 886
17. Задолженность участникам (учредителям) по			
18. Резервы предстоящих расходов			
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1540, 1550	580 588	374 640
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету		43 685 436	39 996 575
21. Стоимость чистых активов общества (итого)		4 904 716	4 532 683

Генеральный директор

"30" октября

2017 г.



В.С.Чирахов