

Бухгалтерский баланс
за январь-июнь 20 18 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	06	2018
47568073		
7729355029		
47.78.9		
1.22.47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 30 июня 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁴
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1110	Нематериальные активы	60 617	72 876	65 149
1150	Основные средства	7 403 620	7 213 104	7 254 417
1170	Финансовые вложения	88 017	88 017	841 432
1180	Отложенные налоговые активы	217 639	239 779	249 418
1190	Прочие внеоборотные активы	1 385 261	1 936 842	1 457 216
	Итого по разделу I	9 155 154	9 550 618	9 867 632
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1210	Запасы	32 403 686	29 374 098	28 456 167
1220	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	365 886	323 495	252 746
1230	Дебиторская задолженность	5 831 678	5 061 822	7 039 270
1240	Финансовые вложения (за исключением денежных	802 856	674 356	536 358
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	711 699	3 025 697	2 319 041
1260	Прочие оборотные активы	122 011	118 462	118 938
	Итого по разделу II	40 237 816	38 577 930	38 722 520
	БАЛАНС	49 392 970	48 128 548	48 590 152

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 30 июня 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
1310	Уставный капитал (складочный капитал, уставный	296	296	296
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)	-3 848 125	-1 648 894	-1 945 737
	Итого по разделу III	3 002 328	5 201 559	4 904 716
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1410	Заемные средства	10 557 407	9 403 754	6 514 079
1420	Отложенные налоговые обязательства	16 167	16 732	58 365
	Итого по разделу IV	10 573 575	9 420 486	6 572 444
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1510	Заемные средства	9 220 472	4 275 305	8 164 646
1520	Кредиторская задолженность	25 999 585	28 450 728	28 367 758
1540	Оценочные обязательства	597 011	780 470	580 588
	Итого по разделу V	35 817 068	33 506 503	37 112 992
	БАЛАНС	49 392 970	48 128 548	48 590 152

Руководитель

Чирахов В.С.

(расшифровка подписи)

"09" августа 2018



Отчет о финансовых результатах

за январь-июнь 20 18 г.

Организация ПАО "Детский мир"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Публичное акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	18
47568073		
7729355029		
47.78.9		
1.22.47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 30.06 20 18 г. ³	За 30.06 20 17 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	50 200 718	43 444 262
	Себестоимость продаж	2120	(34 648 200)	(29 656 063)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 552 518	13 788 199
	Коммерческие расходы	2210	(10 550 435)	(9 469 250)
	Управленческие расходы	2220	(1 858 338)	(1 790 784)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 143 744	2 528 165
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	47 678	58 287
	Проценты к уплате	2330	(777 954)	(878 559)
	Прочие доходы	2340	658 929	274 149
	Прочие расходы	2350	(2 123 593)	(1 396 618)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	948 805	585 424
	Текущий налог на прибыль	2410	(259 126)	(253 290)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(109 073)	(123 063)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	565	(5 413)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(22 141)	18 592
	Прочее	2460	(14)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	668 089	345 313

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 30.06 20 18 г. ³	За 30.06 20 17 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	668 089	345 313
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

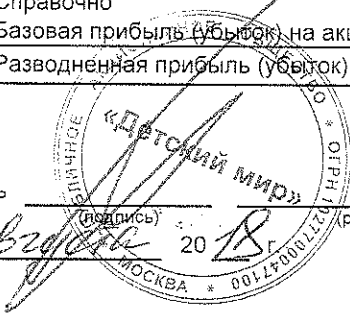
Руководитель

Чирахов В.С.

(расшифровка подписи)

"09" августа

20 18 г.



**Расчет оценки стоимости
чистых активов
январь - июнь 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	На начало	На конец
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	72 876	60 617
2. Основные средства	1150	7 213 104	7 403 620
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170, 1240	762 373	890 873
6. Прочие внеоборотные активы ²	1180, 1190	2 176 621	1 602 900
7. Запасы	1210	29 374 098	32 403 686
8. Налог на добавленную стоимость по	1220	323 495	365 886
9. Дебиторская задолженность ³	1230	5 061 822	5 831 678
10. Денежные средства	1250	3 025 697	711 699
11. Прочие оборотные активы	1260	118 462	122 011
12. Итого активы, принимаемые к расчету		48 128 548	49 392 970
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и	1410	9 403 754	10 557 407
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	1420	16 732	16 167
15. Краткосрочные обязательства по займам и	1510	4 275 305	9 220 472
16. Кредиторская задолженность	1520	28 450 728	25 999 585
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1540, 1550	780 470	597 011
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету		42 926 989	46 390 642
21. Стоимость чистых активов общества (итого)		5 201 559	3 002 328

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 в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Генеральный директор

"02" августа 2018 г.



В.С.Чирахов