

Бухгалтерский баланс  
на Январь - июнь 20 20 г.

Организация ПАО "Детский мир"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не вкл. в др. группировки  
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственн.  
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 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	06	2020
47568073		
7729355029		
47.78.9		
1.22.47	34	
384		

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 аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_  
ОГРН/ \_\_\_\_\_  
ОГРНИП \_\_\_\_\_

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На <u>30 июня</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
			<u>20 20</u> г. <sup>3</sup>	<u>20 19</u> г. <sup>4</sup>	<u>20 18</u> г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	34 330	34 276	51 313
	Основные средства	1150	9 203 239	9 729 005	9 325 145
	Финансовые вложения	1170	61 007	60 954	134 657
	Отложенные налоговые активы	1180	154 507	352 025	344 923
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 541 823	1 677 387	1 424 492
	Итого по разделу I	1100	<b>10 994 906</b>	<b>11 853 647</b>	<b>11 280 530</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	44 878 692	41 510 242	37 683 784
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	339 486	254 525	273 560
	Дебиторская задолженность	1230	6 692 284	8 901 034	8 914 298
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	826 993	655 243	760 293
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 658 263	1 572 045	3 144 638
	Прочие оборотные активы	1260	176 203	269 068	138 939
	Итого по разделу II	1200	<b>55 571 921</b>	<b>53 162 157</b>	<b>50 915 512</b>
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>66 566 827</b>	<b>65 015 804</b>	<b>62 196 042</b>

Форма 0710001 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На <u>30 июня</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
			<u>20 20</u> г. <sup>3</sup>	<u>20 19</u> г. <sup>4</sup>	<u>20 18</u> г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	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	-1 409 485	-460 824	-1 222 198
	Итого по разделу III	1300	<b>5 440 968</b>	<b>6 389 629</b>	<b>5 628 255</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	11 000 000	8 980 000	8 928 369
	Отложенные налоговые обязательства	1420	37 644	55 510	95 994
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	<b>11 037 644</b>	<b>9 035 510</b>	<b>9 024 363</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	16 995 013	10 464 972	12 647 144
	Кредиторская задолженность	1520	32 843 439	37 795 992	33 754 255
	Оценочные обязательства	1540	249 763	1 329 701	1 142 025
	Итого по разделу V	1500	<b>50 088 215</b>	<b>49 590 665</b>	<b>47 543 424</b>
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>66 566 827</b>	<b>65 015 804</b>	<b>62 196 042</b>

Руководитель Давыдова М.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
20 20 г.

**Отчет о финансовых результатах**

за январь-июнь 20 20 г.

Организация ПАО "Детский мир" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенная в другие группировки ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Совместная частная и иностранная собственность по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
30	06	20
47568073		
7729355029		
47.78.9		
1.22.47	34	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	3а			3а		
			20	30.06	г. <sup>3</sup>	20	19	г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	62 539 203			58 130 456		
	Себестоимость продаж	2120	( 43 510 918 )			( 40 848 637 )		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 028 285			17 281 819		
	Коммерческие расходы	2210	( 12 048 945 )			( 11 830 895 )		
	Управленческие расходы	2220	( 1 990 819 )			( 1 859 992 )		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 988 521			3 590 932		
	Доходы от участия в других организациях	2310						
	Проценты к получению	2320	100 048			45 309		
	Проценты к уплате	2330	( 1 118 381 )			( 1 075 137 )		
	Прочие доходы	2340	185 327			944 121		
	Прочие расходы	2350	( 2 767 368 )			( 1 812 694 )		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 388 147			1 692 529		
	Текущий налог на прибыль	2410	( 288 321 )			( 370 968 )		
	в тч.текущий налог на прибыль	2411	( 108 669 )			( 246 104 )		
	отложенный налог на прибыль	2412	( 179 652 )			( 124 864 )		
	Прочее		168 513			149 821		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 268 339			1 471 382		

Форма 0710002 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	3а		3а	
			20	30.06	20	19
	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 <sup>6</sup>	2500	1 268 339		1 471 382	
	Справочно					
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900				
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910				

Руководитель Давыдова М.С.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ 20 20 г.

**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 - июнь 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	На начало	На конец
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	34 276	34 330
2. Основные средства	1150	9 729 005	9 203 239
3. Незавершенное строительство			
4. Доходные вложения в материальные ценности			
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	1170,1240	716 197	888 000
6. Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180, 1190	2 029 412	1 696 330
7. Запасы	1210	41 510 242	44 878 692
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	254 525	339 486
9. Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	8 901 034	6 692 284
10. Денежные средства	1250	1 572 045	2 658 263
11. Прочие оборотные активы	1260	269 068	176 203
12. <b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных)</b>		<b>65 015 804</b>	<b>66 566 827</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	8 980 000	11 000 000
14. Прочие долгосрочные обязательства <sup>4, 5</sup>	1420	55 510	37 644
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	10 464 972	16 995 013
16. Кредиторская задолженность	1520	37 795 992	32 843 439
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
18. Резервы предстоящих расходов			
19. Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1540, 1550	1 329 701	249 763
20. <b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных)</b>		<b>58 626 175</b>	<b>61 125 859</b>
21. <b>Стоимость чистых активов общества (итого активы,</b>		<b>6 389 629</b>	<b>5 440 968</b>

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<sup>5</sup> 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

"04" августа 2020 г.



М.С. Давыдова