

Бухгалтерский баланс  
на Январь - сентябрь 20 20 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Организация ПАО "Детский мир"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической

Коды		
0710001		
30	09	2020
47568073		
7729355029		
47.78.9		
1.22.47	34	
384		

деятельности Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не вкл. в др. группировки КВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное  
акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственность 1Ф/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 119415, г.Москва, Вернадского пр-кт, д.37 корп. 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА НЕ  
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	7703097990
ОГРН/	
ОГРН	1027700425444

Пояснение <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На	На 31 декабря	На 31 декабря
			20	20 19 г. <sup>4</sup>	20 18 г. <sup>5</sup>
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы	1110	33 337	34 276	51 313
	Основные средства	1150	8 863 272	9 729 005	9 325 145
	Финансовые вложения	1170	807 500	60 954	134 657
	Отложенные налоговые активы	1180	202 496	352 025	344 923
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 741 235	1 677 387	1 424 492
	Итого по разделу I	1100	11 647 840	11 853 647	11 280 530
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	41 706 834	41 510 242	37 683 784
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	460 194	254 525	273 560
	Дебиторская задолженность	1230	7 813 125	8 901 034	8 914 298
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	655 243	760 293
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 224 163	1 572 045	3 144 638
	Прочие оборотные активы	1260	189 071	269 068	138 939
	Итого по разделу II	1200	51 393 387	53 162 157	50 915 512
	<b>БАЛАНС</b>	1600	63 041 227	65 015 804	62 196 042

Форма 0710001 с. 2

Пояснение <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На	На 31 декабря	На 31 декабря
			20	20 19 г. <sup>4</sup>	20 18 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	-771 109	-460 824	-1 222 198
	Итого по разделу III	1300	6 079 344	6 389 629	5 628 255
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410	11 000 000	8 980 000	8 928 369
	Отложенные налоговые обязательства	1420	34 413	55 510	95 994
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	11 034 413	9 035 510	9 024 363
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510	9 108 764	10 464 972	12 647 144
	Кредиторская задолженность	1520	36 491 120	37 795 992	33 754 255
	Оценочные обязательства	1540	327 586	1 329 701	1 142 025
	Итого по разделу V	1500	45 927 470	49 590 665	47 543 424
	<b>БАЛАНС</b>	1700	63 041 227	65 015 804	62 196 042

Руководитель  
"27" сентябрь 20 20 г.

Давыдов М.С.  
(расшифровка подписи)



# Отчет о финансовых результатах

за январь-сентябрь 20 20 г.

Организация ПАО "Детский мир"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по

деятельности

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

ОКВЭД

Коды

0710002

30 | 09 | 20

47568073

7729355029

47.78.9

Организационно-правовая форма/форма собственности  
Совместная частная и иностранная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Публичное акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

1.22.47 | 34

384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	3а			3а		
			30.09	20	20	30.09	20	19
			г. <sup>3</sup>			г. <sup>4</sup>		
	Выручка <sup>5</sup>	2110	102 284 722			93 082 147		
	Себестоимость продаж	2120	( 69 741 468 )			( 64 371 887 )		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	<b>32 543 254</b>			<b>28 710 260</b>		
	Коммерческие расходы	2210	( 18 960 091 )			( 18 131 569 )		
	Управленческие расходы	2220	( 2 674 100 )			( 2 780 411 )		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	<b>10 909 063</b>			<b>7 798 281</b>		
	Доходы от участия в других организациях	2310						
	Проценты к получению	2320	123 206			67 356		
	Проценты к уплате	2330	( 1 584 083 )			( 1 651 021 )		
	Прочие доходы	2340	329 244			1 114 721		
	Прочие расходы	2350	( 5 321 122 )			( 2 850 456 )		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	<b>4 456 308</b>			<b>4 478 881</b>		
	Текущий налог на прибыль	2410	( 870 605 )			( 884 615 )		
	в тч.текущий налог на прибыль	2411	( 742 173 )			( 792 930 )		
	отложенный налог на прибыль	2412	( 128 432 )			( 91 685 )		
	Прочее		168 513			145 442		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	<b>3 754 216</b>			<b>3 739 709</b>		

Форма 0710002 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	3а			3а		
			30.09	20	20	30.09	20	19
			г. <sup>3</sup>			г. <sup>4</sup>		
	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	<b>3 754 216</b>			<b>3 739 709</b>		
	Справочно							
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900						
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910						

Руководитель

*(подпись)*

Давыдова М.С.

(расшифровка подписи)

" 27 " сентября 20 20 г.





**Расчет оценки стоимости  
ЧИСТЫХ АКТИВОВ  
январь - сентябрь 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	На начало	На конец
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	34 276	33 337
2. Основные средства	1150	9 729 005	8 863 272
3. Незавершенное строительство			
4. Доходные вложения в материальные ценности			
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	1170,1240	716 197	807 500
6. Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180, 1190	2 029 412	1 943 731
7. Запасы	1210	41 510 242	41 706 834
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	254 525	460 194
9. Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	8 901 034	7 813 125
10. Денежные средства	1250	1 572 045	1 224 163
11. Прочие оборотные активы	1260	269 068	189 071
12. <b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных)</b>		<b>65 015 804</b>	<b>63 041 226</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	34 413
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	10 464 972	9 108 764
16. Кредиторская задолженность	1520	37 795 992	36 491 120
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
18. Резервы предстоящих расходов			
19. Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1540, 1550	1 329 701	327 586
20. <b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных)</b>		<b>58 626 175</b>	<b>56 961 883</b>
21. <b>Стоимость чистых активов общества (итого активы),</b>		<b>6 389 629</b>	<b>6 079 344</b>

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

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

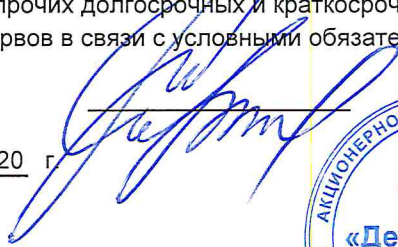
<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<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

" 27 " октября 20 20 г.



М.С. Давыдова

