

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЛИКВИДАЦИОННЫЙ БАЛАНС
на 08 мая 2024 года

Организация	ПАО «Детский мир»
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Организационно-правовая форма/ форма собственности	Публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес (адрес)	119415, г. Москва, Вернадского пр-т, дом 37, корпус 3

	К О Д Ы	
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	08.05.2024	
по ОКПО	47568073	
ИНН	7729355029	
по ОКВЭД 2	47.78.9	
по ОКОПФ / ОКФС	12247	34
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	На 08 мая 2024 года	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	28,031
Основные средства	1150	-	-	46,051,173
Финансовые вложения	1170	14,908,536	14,908,536	5,761,453
Отложенные налоговые активы	1180	-	832	8,362,780
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	2,364,921
Итого по разделу I	1100	14,908,536	14,909,368	62,568,358
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Товарно-материальные запасы	1210	-	-	54,008,469
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	91,432	67,076	470,049
Дебиторская задолженность	1230	49,448	348,507	7,554,331
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3,508,566	4,068,668	4,545,874
Прочие оборотные активы	1260	-	-	510,909
Итого по разделу II	1200	3,649,446	4,484,251	67,089,632
БАЛАНС	1600	18,557,982	19,393,619	129,657,990
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	1310	296	296	296
Собственные выкупленные акции	1320	(229,648)	(229,648)	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6,850,124	6,850,124	6,850,134
Резервный капитал	1360	23	23	23
Нераспределенная прибыль/(непокрытый убыток)	1370	8,934,385	9,007,157	9,629,847
Итого по разделу III	1300	15,555,180	15,627,952	16,480,300
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заёмные средства	1410	-	-	42,799,942
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	6,884,325
Итого по разделу IV	1400	-	-	49,684,267
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заёмные средства	1510	-	-	22,004,013
Кредиторская задолженность	1520	3,002,802	3,454,668	39,864,001
Оценочные обязательства	1540	-	310,999	1,625,409
Итого по разделу V	1500	3,002,802	3,765,667	63,493,423
БАЛАНС	1700	18,557,982	19,393,619	129,657,990

Председатель Ликвидационной комиссии ПАО «Детский мир» С.Ю. Беллевич
14 мая 2024 года



**ПОЯСНЕНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ ЛИКВИДАЦИОННОМУ БАЛАНСУ
ПАО «ДЕТСКИЙ МИР» НА 08 МАЯ 2024 ГОДА**

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ПАО «Детский мир» (до 9 марта 2016 года – ОАО «Детский Мир») образовано и учреждено в 1997 году (Свидетельство о государственной регистрации № 869.149 выдано 03.09.1997 г.) далее по тексту – «Общество».

Юридический адрес: Россия, 119415, Москва, ул. Вернадского пр., д. 37, к. 3.

Фактический адрес: Россия, 127238, Москва, ул. 3-ий Нижнелихоборский проезд, д. 3 стр. 6.

2. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА

	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Резерв под обесценение, тыс. руб.	Балансовая стоимость на 08 мая 2024 года, тыс. руб.
Финансовые вложения в АО «ДМФА»*	52,400,000	(37,491,464)	14,908,536
Денежные средства на расчетном счете			3,508,566
			18,417,102

* Общество не проводило проверку на обесценение финансовых вложений в АО «ДМФА» на дату данного промежуточного ликвидационного баланса.

3. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

Дебиторская задолженность	Балансовая стоимость на 08 мая 2024 года, тыс. руб.
Расчеты по налогам, взносам и сборам	31,450
Авансы выданные	17,998
Итого дебиторская задолженность	49,448
Кредиторская задолженность	Балансовая стоимость на 08 мая 2024 года, тыс. руб.
Задолженность перед дочерним хозяйственным обществом по вкладу в имущество	3,000,000
Прочие расчеты с кредиторами	2,746
Задолженность по налогам и сборам (в т.ч. по социальному страхованию)	56
Итого кредиторская задолженность	3,002,802

4. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ КРЕДИТОРАМИ, И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ РАССМОТРЕНИЯ

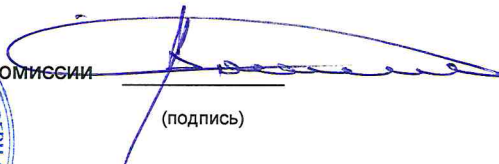
- Требование кредитора, поступившее 24.04.2024 г. от индивидуального предпринимателя Юрченко Е.В. на сумму 725 265,33 руб. Требование отклонено Ликвидационной комиссией, так как надлежащим должником по данному требованию является правопреемник Общества ООО «ДМ».
- Требование кредитора, поступившее 09.04.2024 г. от конкурсного управляющего ООО «Премьер-Игрушка» Погодина А.Г. без указания суммы задолженности. Требование отклонено Ликвидационной комиссией, так как надлежащим должником по данному требованию является правопреемник Общества ООО «ДМ».

5. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, УДОВЛЕТВОРЕННЫХ ВСТУПИВШИМ В ЗАКОННУЮ СИЛУ РЕШЕНИЕМ СУДА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛИ ЛИ ТАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИНЯТЫ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ

Требования, удовлетворенные вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты Ликвидационной комиссией, отсутствуют.

Председатель Ликвидационной комиссии
14 мая 2024 г.




(подпись)

Беллевич С.Ю.
(расшифровка
подписи)