Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	25.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7729355029_2019_000_20240525_6181bf74-f7fe-4b7f-a29c-1a0eecfc4160
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ МИР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 25.05.2024	
ИНН	7729355029
КПП	772901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12247
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	47.78.9
Местонахождение (адрес)	119415, Москва г, пр-кт Вернадского, 37, 3
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1027700425444
ИНН	АО "Делойт и Туш СНГ"
ОГРН/ОГРНИП	7703097990

ИНН 7729355029 **Форма по КНД 0710099**

КПП 772901001 **Форма по ОКУД 0710001**

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*	*На 31 декабря 2017 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	34 276	51 313	72 876
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 729 005	9 325 145	7 213 104
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	60 954	134 657	88 017
	Отложенные налоговые активы	1180	352 025	344 923	239 779
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 677 387	1 424 492	1 936 842
	Итого по разделу I	1100	11 853 647	11 280 530	9 550 618
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	41 510 242	37 683 784	29 374 098
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	254 525	273 560	323 495
	Дебиторская задолженность	1230	8 901 034	8 914 298	5 061 822
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	655 243	760 293	674 356
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 572 045	3 144 638	3 025 697
	Прочие оборотные активы	1260	269 068	138 939	118 462
	Итого по разделу II	1200	53 162 157	50 915 512	38 577 930
	БАЛАНС	1600	65 015 804	62 196 042	48 128 548

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*	*На 31 декабря 2017 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	296	296	296
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[2]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	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	(460 824)	(1 222 198)	(1 648 894)
	Итого по разделу III	1300	6 389 629	5 628 255	5 201 559
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	8 980 000	8 928 369	9 403 754
	Отложенные налоговые обязательства	1420	55 510	95 994	16 732
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 035 510	9 024 363	9 420 486
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	10 464 972	12 647 144	4 275 305
	Кредиторская задолженность	1520	37 795 992	33 754 255	28 450 728
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 329 701	1 142 025	780 470
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	49 590 665	47 543 424	33 506 503
	БАЛАНС	1700	65 015 804	62 196 042	48 128 548

Примечания

[1] Указывается номер соответствующего пояснения.

[2] Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

За 2019 г.

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Выручка[4]	2110	133 911 453	115 623 770
	Себестоимость продаж	2120	(90 055 370)	(77 077 461)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 856 083	38 546 309
	Коммерческие расходы	2210	(25 236 954)	(22 570 244)
	Управленческие расходы	2220	(4 398 880)	(4 153 530)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 220 249	11 822 535
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 800	8 411
	Проценты к получению	2320	82 569	94 501
	Проценты к уплате	2330	(2 116 819)	(1 646 253)
	Прочие доходы	2340	872 930	472 764
	Прочие расходы	2350	(3 446 355)	(2 801 938)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 617 374	7 950 020
	Налог на прибыль[5]	2410	(1 917 043)	(1 393 808)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 964 629)	(1 419 690)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	47 586	25 882
	Прочее	2460	88 932	(17 986)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 789 263	6 538 226
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода[5]	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода[7]	2500	7 789 263	6 538 226

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

[3] Указывается номер соответствующего пояснения.

[4] Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

[5] Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

[6] Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

[7] 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) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Текущий налог на прибыль[8]	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	151 477	71 483
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	40 484	(79 262)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7 102	105 144

[8] Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала

За 2019 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	*Код строки*	*Уставной капитал*	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	296	(-)	6 850 134	23	(1 648 894)	5 201 559
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	6 538 226	6 538 226
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 538 226	6 538 226
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	0	-	-	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(6 111 530)	(6 111 530)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(6 111 530)	(6 111 530)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	*Код строки*	*Уставной капитал*	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	296	(-)	6 850 134	23	(1 222 198)	5 628 255
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	7 789 263	7 789 263
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 789 263	7 789 263
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(7 027 889)	(7 027 889)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(7 027 889)	(7 027 889)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	296	(-)	6 850 134	23	(460 824)	6 389 629

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	*Код строки*	*На 31 декабря 2017 г.*	*Изменение капитала за 2018 г.*		*На 31 декабря 2018 г.*
			За счет чистой прибыли (убытка)	*За счет иных факторов*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки *(по статьям):*					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы				
Наименование показателя	*Код строк*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*	*На 31 декабря 2017 г.*
Чистые активы	3600	6 389 629	5 628 255	5 201 559

Отчет о движении денежных средств

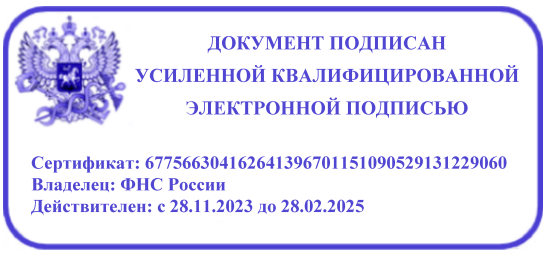
За 2019 г.

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	136 842 272	117 168 881
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	136 842 272	117 168 881
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	0	0
Платежи - всего	4120	(126 202 501)	(115 974 834)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(110 013 035)	(102 536 111)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 722 499)	(8 383 750)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 026 901)	(1 628 687)
налог на прибыль организаций	4124	(1 473 701)	(1 082 830)
прочие платежи	4129	(2 966 365)	(2 343 456)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 639 771	1 194 047
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	916 714	368 378
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	62 062	45 558
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	849 852	314 409
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 800	8 411
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 466 636)	(2 679 067)

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 827 256)	(2 309 967)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(639 380)	(369 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 549 922)	(2 310 689)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	70 300 541	52 049 203
в том числе: получение кредитов и займов	4311	62 301 541	52 049 203
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	7 999 000	-
прочие поступления	4319	0	-
Платежи - всего	4320	(79 549 889)	(51 425 333)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(7 027 889)	(7 255 018)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(72 522 000)	(44 170 315)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 249 348)	623 870
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 159 499)	(492 772)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 144 638	3 025 697

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 572 045	3 144 638
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(413 094)	611 713

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://bo.nalog.ru



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).