

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	01.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7729355029_2021_000_20240501_42352a80-5b30-4f67-98a6-f0aae6be7ce8
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 01.05.2024	
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	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	АО "Делойт и Туш СНГ"
ИНН	7703097990
ОГРН/ОГРНИП	1027700425444

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	28 247	32 305	34 276
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4	Основные средства	1150	11 211 524	8 909 811	9 729 005
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.1	Финансовые вложения	1170	60 953	61 007	60 954
6	Отложенные налоговые активы	1180	1 403 935	382 787	352 025
7	Прочие внеоборотные активы	1190	1 968 988	2 152 807	1 677 387
	Итого по разделу I	1100	14 673 647	11 538 717	11 853 647
II. Оборотные активы					
8	Запасы	1210	52 858 046	46 559 587	41 510 242
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	659 864	559 792	254 525
9	Дебиторская задолженность	1230	10 496 845	8 426 856	8 901 034
5.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	451 459	672 224	655 243
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 539 553	1 628 863	1 572 045
11	Прочие оборотные активы	1260	518 466	232 574	269 068
	Итого по разделу II	1200	68 524 233	58 079 896	53 162 157
	БАЛАНС	1600	83 197 880	69 618 613	65 015 804

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
12	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	296	296	296
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
13	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	(885 113)	(38 233)	(460 824)
	Итого по разделу III	1300	5 965 340	6 812 220	6 389 629
IV. Долгосрочные обязательства					
14	Заемные средства	1410	15 110 000	12 200 000	8 980 000
6	Отложенные налоговые обязательства	1420	77 736	44 383	55 510
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 187 736	12 244 383	9 035 510
V. Краткосрочные обязательства					
14	Заемные средства	1510	13 942 693	7 773 119	10 464 972
15	Кредиторская задолженность	1520	46 903 506	41 973 179	37 795 992
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
16	Оценочные обязательства	1540	1 198 605	815 712	1 329 701
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	62 044 804	50 562 010	49 590 665
	БАЛАНС	1700	83 197 880	69 618 613	65 015 804

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
17	Выручка ⁴	2110	169 539 494	148 779 076
17	Себестоимость продаж	2120	(119 209 286)	(100 173 848)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	50 330 208	48 605 228
18	Коммерческие расходы	2210	(32 619 477)	(26 971 520)
18	Управленческие расходы	2220	(4 314 316)	(4 111 074)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 396 415	17 522 634
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	152 925	142 621
14	Проценты к уплате	2330	(1 830 061)	(1 953 259)
19	Прочие доходы	2340	2 185 532	541 744
20	Прочие расходы	2350	(5 012 041)	(6 437 131)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 892 770	9 816 609
6	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 405 282)	(1 893 267)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(2 393 077)	(1 935 156)
6	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	987 795	41 889
	Прочее	2460	(5 838)	317 869
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 481 650	8 241 211
	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 периода⁷	2500	7 481 650	8 241 211

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	-
	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 2021 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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

Отчет об изменениях капитала
За 2021 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 2019 г.	3100	296	(-)	6 850 134	23	(460 824)	6 389 629
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	8 241 211	8 241 211
в том числе:	3211	X	X	X	X	8 241 211	8 241 211
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(7 818 620)	(7 818 620)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(7 818 620)	(7 818 620)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
Изменение резервного капитала							

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 2020 г.	3200	296	(-)	6 850 134	23	(38 233)	6 812 220
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	7 481 650	7 481 650
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 481 650	7 481 650
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)	-	(-)	(-)	(8 328 530)	(8 328 530)
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	(8 328 530)	(8 328 530)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	296	(-)	6 850 134	23	(885 113)	5 965 340

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	5 965 340	6 812 220	6 389 629	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	171 452 505	148 275 987
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	171 452 505	148 275 987
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	0	0
Платежи - всего	4120	(167 834 823)	(138 854 251)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(146 359 136)	(120 690 380)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 578 219)	(10 742 291)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 803 937)	(1 988 357)
налог на прибыль организаций	4124	(2 291 102)	(1 803 610)
прочие платежи	4129	(5 802 429)	(3 629 613)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 617 682	9 421 736
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	713 240	359 526
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	86 991	64 139
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	242 125	295 387
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	384 124	0
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 935 246)	(1 834 461)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 913 886)	(1 618 823)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(53)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(21 360)	(215 585)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 222 006)	(1 474 935)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	61 200 615	63 875 646
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	61 200 615	60 876 021
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	2 999 625
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(59 189 357)	(71 131 396)
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	(8 328 530)	(7 818 620)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(50 860 827)	(63 312 776)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 011 258	(7 255 750)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 406 934	691 051
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 628 863	1 572 045

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 539 553	1 628 863
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(496 244)	(634 233)

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»).