

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	01.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7729355029_2023_001_20240501_80ea59a4-f2c1-4811-abee-bccde0661ca9
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 ДРТ
ИНН	7703097990
ОГРН/ОГРНИП	1027700425444

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	0	28 031	28 247
	Результаты исследований и разработок	1120	0	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	0	-	-
4, 5	Основные средства	1150	0	46 051 173	11 211 524
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	-
6.1	Финансовые вложения	1170	14 908 536	5 761 453	60 953
7	Отложенные налоговые активы	1180	832	8 362 780	1 403 935
8	Прочие внеоборотные активы	1190	0	2 364 921	1 968 988
	Итого по разделу I	1100	14 909 368	62 568 358	14 673 647
II. Оборотные активы					
9	Запасы	1210	0	54 008 469	52 858 046
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	67 076	470 049	659 864
10	Дебиторская задолженность	1230	348 507	7 554 331	10 496 845
6.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	451 459
11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 068 668	4 545 874	3 539 553
12	Прочие оборотные активы	1260	0	510 909	518 466
	Итого по разделу II	1200	4 484 251	67 089 632	68 524 233
	БАЛАНС	1600	19 393 619	129 657 990	83 197 880

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
13	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	296	296	296
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(229 648) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	-	-
14	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 850 124	6 850 134	6 850 134
	Резервный капитал	1360	23	23	23
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 007 157	9 629 847	(885 113)
	Итого по разделу III	1300	15 627 952	16 480 300	5 965 340
IV. Долгосрочные обязательства					
15	Заемные средства	1410	0	42 799 942	15 110 000
7	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	6 884 325	77 736
	Оценочные обязательства	1430	0	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	-	-
	Итого по разделу IV	1400	0	49 684 267	15 187 736
V. Краткосрочные обязательства					
15	Заемные средства	1510	0	22 004 013	13 942 693
16	Кредиторская задолженность	1520	3 454 668	39 864 001	46 903 506
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	-
17	Оценочные обязательства	1540	310 999	1 625 409	1 198 605
	Прочие обязательства	1550	0	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 765 667	63 493 423	62 044 804
	БАЛАНС	1700	19 393 619	129 657 990	83 197 880

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
18	Выручка ⁴	2110	57 845 760	177 973 016
18	Себестоимость продаж	2120	(38 820 603)	(116 907 306)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 025 157	61 065 710
19	Коммерческие расходы	2210	(11 463 862)	(33 562 630)
19	Управленческие расходы	2220	(2 339 352)	(5 640 092)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 221 943	21 862 988
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	486 662	485 226
15	Проценты к уплате	2330	(2 122 541)	(6 712 946)
20	Прочие доходы	2340	23 018 382	1 800 428
21	Прочие расходы	2350	(46 734 784)	(4 795 331)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 130 338)	12 640 365
7	Налог на прибыль ⁵	2410	(885 238)	(2 716 561)
7	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(592 442)	(3 016 629)
7	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(292 796)	300 068
7	Прочее	2460	(310 213)	(88)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21 325 789)	9 923 716
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	(21 325 789)	9 923 716

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	-

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 2023 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 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2021 г.	3100	296	(-)	6 850 134	23	(885 113)	5 965 340
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	10 514 960	10 514 960
в том числе:	3211	X	X	X	X	9 923 716	9 923 716
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Эффект первого применения ФСБУ /2020 (пояснение 3)		0	-	-	-	591 244	591 244
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	296	(-)	6 850 134	23	9 629 847	16 480 300
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	20 703 099	20 703 099
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	0	-	-	-	20 703 099	20 703 099
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	(229 648)	(10)	(-)	(21 325 789)	(21 555 447)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(21 325 789)	(21 325 789)
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	0	-	(10)	-	-	(10)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Приобретение собственных акций		0	(229 648)	-	-	-	(229 648)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	296	(229 648)	6 850 124	23	9 007 157	15 627 952

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	15 627 952	16 480 300	5 965 340	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	60 947 682	180 066 529
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	60 947 682	180 066 529
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	0	0
Платежи - всего	4120	(66 456 098)	(166 303 825)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(52 040 782)	(139 455 613)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 713 407)	(11 893 622)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 114 822)	(6 804 267)
налог на прибыль организаций	4124	(1 123 505)	(3 385 188)
прочие платежи	4129	(4 463 582)	(4 765 135)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 508 416)	13 762 704
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	24 679 512	1 126 380
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	31 207	82 587
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	20 913 750	24
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 300 000	451 459
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	434 555	592 310
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(57 212 947)	(8 089 396)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 251 047)	(2 388 896)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(50 604 500)	(5 700 500)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 357 400)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(32 533 435)	(6 963 016)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	58 945 017	41 953 113
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	58 945 017	41 953 113
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(24 317 507)	(49 157 048)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(229 648)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(62)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(17 282 173)	(41 157 048)
Погашение биржевых облигаций		(3 000 000)	(8 000 000)
Перевод денежных средств в результате реорганизации		(3 805 624)	-
прочие платежи	4329	(0)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	34 627 510	(7 203 935)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 414 341)	(404 247)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 545 874	3 539 553
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 068 668	4 545 874
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 937 135	1 410 568

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»).