

ГРУППА «ДЕТСКИЙ МИР»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Примечания	31 декабря 2015 года	31 декабря 2014 года	1 января 2014 года
АКТИВЫ				
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:				
Основные средства	11	6,791,214	3,098,010	2,240,359
Гудвил	12	-	362,581	362,581
Прочие нематериальные активы	13	1,299,628	646,271	244,800
Инвестиции в зависимые компании		56,232	50,060	53,450
Долгосрочные займы выданные	14	5,806,809	5,239,900	-
Отложенные налоговые активы	10.2	1,150,450	706,871	596,223
Прочие внеоборотные активы	15	247,447	230,919	206,457
Итого внеоборотные активы		15,351,780	10,334,612	3,703,870
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Товарно-материальные запасы	16	17,346,114	11,124,205	8,635,730
Торговая дебиторская задолженность	17	2,709,894	1,330,875	1,456,915
Авансы выданные и прочая дебиторская задолженность	18	1,850,379	1,163,748	764,015
Краткосрочные займы выданные	14	-	1,220,000	-
Предоплата по налогу на прибыль		1,939	-	4,038
Денежные средства и их эквиваленты	19	1,933,782	1,670,035	859,902
Итого оборотные активы		23,842,108	16,508,863	11,720,600
ИТОГО АКТИВЫ		39,193,888	26,843,475	15,424,470
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ/(ДЕФИЦИТ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА)				
Уставный капитал	20	392	392	392
Добавочный капитал		5,793,195	6,536,844	6,509,136
Собственные выкупленные акции	20	-	-	(4,542,514)
Непокрытый убыток		(5,448,440)	(3,877,979)	(4,064,967)
Резерв пересчета в валюту представления отчетности		49,385	(12,945)	-
Итого капитал/(дефицит капитала)		394,532	2,646,312	(2,097,953)
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:				
Долгосрочные кредиты и займы	21	5,465,125	3,487,670	4,350,000
Отложенные налоговые обязательства	10.2	63,093	34,994	88,644
Итого долгосрочные обязательства		5,528,218	3,522,664	4,438,644
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Торговая кредиторская задолженность		16,717,972	10,993,231	9,167,930
Краткосрочные кредиты и займы и краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов	21	12,893,789	6,228,309	1,572,321
Авансы полученные, прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы	23	2,952,626	2,452,490	1,605,259
Доходы будущих периодов	24	277,734	347,013	353,770
Обязательства по текущему налогу на прибыль		429,017	653,456	384,499
Итого краткосрочные обязательства		33,271,138	20,674,499	13,083,779
Итого обязательства		38,799,356	24,197,163	17,522,423
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		39,193,888	26,843,475	15,424,470

Примечания на страницах 8-53 являются составной частью данной консолидированной финансовой отчетности.