

ГРУППА «ДЕТСКИЙ МИР»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА (в миллионах российских рублей)

	Приме- чания	31 декабря 2016 года	31 декабря 2015 года
АКТИВЫ			
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	10	6,943	6,791
Нематериальные активы	11	1,301	1,300
Инвестиция в зависимую компанию		-	56
Долгосрочный заем выданный	12	1,060	5,807
Отложенные налоговые активы	9.2	1,708	1,151
Прочие внеоборотные активы	13	263	247
Итого внеоборотные активы		11,275	15,352
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	14	24,796	17,346
Торговая дебиторская задолженность	15	3,855	2,710
Авансы выданные и прочая дебиторская задолженность	16	2,351	1,850
Предоплата по налогу на прибыль		7	2
Денежные средства и их эквиваленты	17	2,445	1,934
Итого оборотные активы		33,454	23,842
ИТОГО АКТИВЫ		44,729	39,194
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
(ДЕФИЦИТ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА)/АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	18	1	1
Добавочный капитал		5,793	5,793
Непокрытый убыток		(6,362)	(5,448)
Резерв пересчета в валюту представления отчетности		114	49
Итого (дефицит капитала)/капитал		(454)	395
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Долгосрочные кредиты и займы	19	6,514	5,465
Отложенные налоговые обязательства	9.2	69	63
Итого долгосрочные обязательства		6,583	5,528
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Торговая кредиторская задолженность		25,215	16,718
Краткосрочные кредиты и займы и краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов	19	8,124	12,894
Авансы полученные, прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы	21	3,834	2,952
Доходы будущих периодов	22	816	278
Обязательства по текущему налогу на прибыль		611	429
Итого краткосрочные обязательства		38,600	33,271
Итого обязательства		45,183	38,799
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		44,729	39,194

Примечания на страницах 11-52 являются составной частью данной консолидированной финансовой отчетности.