

ГРУППА «ДЕТСКИЙ МИР»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА (в миллионах российских рублей)

	Примечания	31 декабря 2018 года	31 декабря 2017 года
АКТИВЫ			
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	10	9,226	7,486
Нематериальные активы	11	1,255	1,362
Активы в форме права пользования	12	29,606	-
Отложенные налоговые активы	9.2	1,858	1,593
Прочие внеоборотные активы		133	241
Итого внеоборотные активы		42,078	10,682
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	13	35,063	26,440
Торговая дебиторская задолженность	14	4,473	2,244
Авансы выданные и прочая дебиторская задолженность	15	2,038	1,215
Предоплата по налогу на прибыль		1	7
Денежные средства и их эквиваленты	16	3,335	3,155
Итого оборотные активы		44,910	33,061
ИТОГО АКТИВЫ		86,988	43,743
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
ДЕФИЦИТ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА			
Уставный капитал	17	1	1
Собственные выкупленные акции	17	(214)	(60)
Добавочный капитал		5,793	5,793
Непокрытый убыток		(6,609)	(6,386)
Резерв пересчета в валюту представления отчетности		87	130
Итого дефицит капитала		(942)	(522)
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Обязательства по аренде	18	23,706	-
Долгосрочные кредиты и займы	19	8,928	8,956
Отложенные налоговые обязательства	9.2	152	29
Итого долгосрочные обязательства		32,786	8,985
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Торговая кредиторская задолженность		29,747	24,388
Краткосрочные кредиты и займы и краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов	19	12,542	4,635
Обязательства по аренде	18	6,840	-
Авансы полученные, прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы	21	4,938	5,404
Доходы будущих периодов	22	720	606
Обязательства по текущему налогу на прибыль		357	247
Итого краткосрочные обязательства		55,144	35,280
Итого обязательства		87,930	44,265
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		86,988	43,743

Примечания на страницах 12-61 являются неотъемлемой составной частью данной консолидированной финансовой отчетности.