

ГРУППА «ДЕТСКИЙ МИР»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (в миллионах российских рублей)

	Примечания	31 декабря 2019 года	31 декабря 2018 года (пересмотрено) ¹
АКТИВЫ			
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	10	9,755	9,226
Нематериальные активы	11	1,464	1,255
Активы в форме права пользования	12	32,988	29,606
Отложенные налоговые активы	9.2	2,415	1,858
Прочие внеоборотные активы		138	133
Итого внеоборотные активы		46,760	42,078
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	13	38,636	35,063
Торговая дебиторская задолженность	14	4,048	4,473
Авансы выданные и прочая дебиторская задолженность	15	1,435	2,038
Предоплата по налогу на прибыль		13	1
Денежные средства и их эквиваленты	16	1,769	3,335
Итого оборотные активы		45,901	44,910
ИТОГО АКТИВЫ		92,661	86,988
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
ДЕФИЦИТ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА			
Уставный капитал	17	1	1
Собственные выкупленные акции	17	(317)	(214)
Добавочный капитал		5,793	5,793
Непокрытый убыток		(7,305)	(6,609)
Резерв пересчета в валюту представления отчетности		161	87
Итого дефицит акционерного капитала		(1,667)	(942)
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Обязательства по аренде	18	27,635	24,203
Долгосрочные кредиты и займы	19	8,980	8,928
Отложенные налоговые обязательства	9.2	104	152
Итого долгосрочные обязательства		36,719	33,283
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Торговая кредиторская задолженность		32,911	29,747
Краткосрочные кредиты и займы и краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов	19	10,270	12,542
Обязательства по аренде	18	7,145	6,343
Авансы полученные, прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы	21	6,042	4,938
Доходы будущих периодов	22	436	720
Обязательства по текущему налогу на прибыль		805	357
Итого краткосрочные обязательства		57,609	54,647
Итого обязательства		94,328	87,930
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		92,661	86,988

Примечания на страницах 11-51 являются неотъемлемой составной частью данной консолидированной финансовой отчетности.

¹ Группа пересмотрела классификацию краткосрочных и долгосрочных обязательств по аренде по состоянию на 31 декабря 2018 года: краткосрочная часть обязательств по аренде была уменьшена на 497 млн рублей, долгосрочная – увеличена на 497 млн рублей.