

ГРУППА «ДЕТСКИЙ МИР»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
(в миллионах российских рублей)**

	Примечания	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года
АКТИВЫ			
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	12	11,639	9,274
Нематериальные активы	13	1,769	1,524
Активы в форме права пользования	14	37,427	33,726
Отложенные налоговые активы	11.2	2,999	2,811
Прочие внеоборотные активы		139	124
Итого внеоборотные активы		53,973	47,459
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	15	52,724	42,494
Торговая дебиторская задолженность	16	4,454	3,670
Авансы выданные и прочая дебиторская задолженность	17	2,770	1,535
Предоплата по налогу на прибыль		8	10
Денежные средства и их эквиваленты	18	3,807	1,826
Итого оборотные активы		63,763	49,535
ИТОГО АКТИВЫ		117,736	96,994
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	19	1	1
Собственные выкупленные акции	19	(323)	(407)
Добавочный капитал		5,793	5,793
Непокрытый убыток		(5,503)	(8,145)
Резерв пересчета в валюту представления отчетности		117	126
Итого акционерный капитал/ (дефицит акционерного капитала)		85	(2,632)
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Обязательства по аренде	20	32,409	28,619
Долгосрочные кредиты и займы	21	15,110	12,200
Отложенные налоговые обязательства	11.2	162	92
Итого долгосрочные обязательства		47,681	40,911
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Торговая кредиторская задолженность		39,415	35,770
Краткосрочные кредиты и займы и краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов	21	13,775	7,582
Обязательства по аренде	20	8,428	8,227
Авансы полученные, прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы	23	6,219	5,261
Доходы будущих периодов	24	1,380	1,241
Обязательства по текущему налогу на прибыль		753	634
Итого краткосрочные обязательства		69,970	58,715
Итого обязательства		117,651	99,626
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		117,736	96,994

Примечания на страницах 12-64 являются неотъемлемой составной частью данной консолидированной финансовой отчетности.