

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	09	2020
Организация	<u>Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман"</u>	ИНН	91951557		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7841445498		
Вид экономической деятельности	<u>Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов</u>	по ОКОПФ / ОКФС	45.31.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	<u>196084, Санкт-Петербург г, Заозёрная ул, д. № 14, уч. А лит. Г, оф. 2</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 484	1 484	1 494
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	53 543	53 550	35 034
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>55 027</b>	<b>55 034</b>	<b>36 528</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	31 204	31 682	32 660
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	14	-
	Дебиторская задолженность	1230	129 225	128 679	117 727
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	24 917
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>160 430</b>	<b>160 374</b>	<b>175 304</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>215 457</b>	<b>215 409</b>	<b>211 832</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	626 000	626 000	626 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 821	10 821	10 821
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(433 070)	(433 074)	(432 437)
	Итого по разделу III	1300	203 751	203 747	204 384
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 687	1 687	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 687	1 687	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	2 942
	Кредиторская задолженность	1520	10 018	9 975	4 367
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	139
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 018	9 975	7 448
	<b>БАЛАНС</b>	1700	215 457	215 409	211 832

Руководитель



(подпись)

Емельянов Сергей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

9 ноября 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2020 г.

Организация	<u>Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов</u>	по ОКВЭД 2	30	09	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	91951557		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7841445498		
			45.31.1		
			12247	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	265	3 538
	Себестоимость продаж	2120	(15)	(1)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	250	3 537
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(760)	(3 423)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(510)	114
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	233	1
	Проценты к уплате	2330	-	(179)
	Прочие доходы	2340	297	46
	Прочие расходы	2350	(14)	(1 248)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6	(1 266)
	Налог на прибыль	2410	(3)	(6)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3)	(6)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3	(1 272)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3	(1 272)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Емельянов Сергей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

9 ноября 2020 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 483 991	1 484 200	1 494 033
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	53 543 000	53 550 000	35 034 000
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	31 204 317	31 681 690	32 659 884
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	14 183	-
Дебиторская задолженность*	1230	129 225 345	128 678 587	117 726 659
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	24 917 362
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>215 456 654</b>	<b>215 408 659</b>	<b>211 831 938</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 687 491	1 687 491	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	2 941 959
Кредиторская задолженность	1520	10 018 122	9 974 606	4 367 479
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	138 885
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>11 705 613</b>	<b>11 662 097</b>	<b>7 448 323</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>203 751 041</b>	<b>203 746 562</b>	<b>204 383 614</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

09.11.2020

Емельянов С.В.

