

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

Организация Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
117133, Москва г, Академика Варги ул, дом № 8, корпус 1

Коды		
0710001		
30	09	2018
29272570		
7706081452		
47.71		
12247	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	559	542	666
	в том числе:				
	Права на объекты интеллектуальной собственности	1111	559	542	666
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	47 760	72 260	132 338
	в том числе:				
	Машины и оборудование	1151	14 680	26 397	43 577
	Приобретение объектов основных средств	1152	-	-	116
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	9 206	979 386	1 049 295
	в том числе:				
	Инвестиции в зависимые общества	11701	2 540	2 540	2 540
	Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	11702	6 666	976 846	1 046 755
	Отложенные налоговые активы	1180	20 741	59 991	55 204
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	78 266	1 112 179	1 237 503
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 890 903	3 554 026	3 840 817
	в том числе:				
	Материалы	12101	94 490	78 161	58 723
	Товары отгруженные	12102	210 296	201 331	242 977
	Товары	12103	3 559 243	3 251 709	3 516 495
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	81 717	24 534	20 673
	Дебиторская задолженность	1230	1 041 015	565 373	525 798
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	236 639	239 629	220 091
	Задолженность зависимых обществ	12302	534 781	73 893	66 542
	Авансы выданные	12303	137 247	137 077	144 561
	Долгосрочная: проценты по займам выданным	12304	120 355	110 535	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120 599	139 868	116 183
	в том числе:				
	Касса организации	12501	32 181	31 544	36 119
	Расчетные счета	12502	9 404	28 347	7 228
	Переводы в пути	12503	79 014	79 977	72 836
	Прочие оборотные активы	1260	2 069	2 371	3 986
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2 069	2 371	3 986
	Итого по разделу II	1200	5 136 303	4 286 172	4 507 457
	БАЛАНС	1600	5 214 569	5 398 351	5 744 960

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	68 282	68 282	68 282
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	968 875	968 875	968 875
	Резервный капитал	1360	3 414	3 414	3 414
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	473 008	497 976	546 149
	Итого по разделу III	1300	1 513 579	1 538 547	1 586 720
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 072 464	2 464 383	2 564 473
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 100 000	1 100 000	1 200 000
	Долгосрочные займы	14102	972 464	1 364 383	1 364 473
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	485	100 584	87 546
	Итого по разделу IV	1400	2 072 949	2 564 967	2 652 019
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	100 000	100 000	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	100 000	100 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 497 594	1 165 311	1 478 931
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 331 171	877 208	1 151 259
	Расчеты по налогам и сборам	15202	23 110	82 969	89 129
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	9 774	10 024	8 923
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	17 599	18 562	16 536
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	67 397	125 293	173 085
	Авансы полученные	15206	10 884	12 573	13 427
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 380	17 443	13 711
	Прочие обязательства	1550	17 067	12 083	13 579
	Итого по разделу V	1500	1 628 041	1 294 837	1 506 221
	БАЛАНС	1700	5 214 569	5 398 351	5 744 960

Руководитель _____
(подпись)

**Майорова Регина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

29 октября 2018 г. _____

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2018 г.

		Коды		
		0710002		
		30	09	2018
Организация	Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"	по ОКПО 29272570		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7706081452		
Вид экономической деятельности	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	по ОКВЭД 47.71		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12247 34		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	5 079 486	5 283 779
	Себестоимость продаж	2120	(3 287 711)	(3 455 868)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 791 775	1 827 911
	Коммерческие расходы	2210	(1 751 277)	(1 827 698)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	40 498	213
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 523	23 095
	Проценты к уплате	2330	(141 452)	(160 253)
	Прочие доходы	2340	1 338 300	162 781
	Прочие расходы	2350	(1 246 600)	(146 856)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 269	(121 020)
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 001)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 152)	(6 677)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 001)	17 533
	Прочее	2460	(19)	(31)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	248	(103 518)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	248	(103 518)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Майорова Регина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

29 октября 2018 г.
