

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2019	
Организация <u>Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"</u>	по ОКПО	29272570		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706081452		
Вид экономической деятельности <u>Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах</u>	по ОКВЭД	47.71		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 117461, Москва г, Каховка ул, д.27				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	463	527	542
	в том числе:				
	Права на объекты интеллектуальной собственности	1111	463	527	542
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	29 091	43 160	72 260
	в том числе:				
	Машины и оборудование	1151	6 557	13 281	26 397
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	9 181	9 206	979 386
	в том числе:				
	Инвестиции в зависимые общества	11701	2 515	2 540	2 540
	Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	11702	6 666	6 666	976 846
	Отложенные налоговые активы	1180	33 214	14 508	22 879
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	71 949	67 401	1 075 067
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 538 450	3 798 101	3 554 026
	в том числе:				
	Материалы	12101	59 873	62 596	78 161
	Товары отгруженные	12102	126 277	182 282	201 331
	Товары	12103	3 328 863	3 527 391	3 251 709
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 831	33 411	24 534
	Дебиторская задолженность	1230	811 093	778 375	563 098
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	153 886	194 477	239 629
	Задолженность зависимых обществ	12302	467 447	461 788	73 893
	Авансы выданные	12303	124 478	115 016	137 077
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69 824	131 671	139 868
	в том числе:				
	Касса организации	12501	29 810	30 893	31 544
	Расчетные счета	12502	3 877	35 141	28 347
	Переводы в пути	12503	36 137	65 637	79 977
	Прочие оборотные активы	1260	1 972	2 999	2 371
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 972	2 999	2 371
	Итого по разделу II	1200	4 450 170	4 744 557	4 283 897
	БАЛАНС	1600	4 522 119	4 811 958	5 358 964

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	420 701	507 917	458 589
	Итого по разделу III	1300	1 461 272	1 548 488	1 499 160
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 957 354	1 997 354	2 464 383
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	984 890	1 024 890	1 100 000
	Долгосрочные займы	14102	972 464	972 464	1 364 383
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	598	523	100 584
	Итого по разделу IV	1400	1 957 952	1 997 877	2 564 967
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	100 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	100 000
	Кредиторская задолженность	1520	1 031 103	1 219 917	1 165 311
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	802 890	1 051 611	877 208
	Расчеты по налогам и сборам	15202	108 992	35 510	82 969
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	9 885	10 065	10 024
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	13 323	19 598	18 562
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	67 328	67 377	125 293
	Авансы полученные	15206	11 226	12 974	12 573
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 004	14 881	17 443
	Прочие обязательства	1550	56 788	30 795	12 083
	Итого по разделу V	1500	1 102 895	1 265 593	1 294 837
	БАЛАНС	1700	4 522 119	4 811 958	5 358 964

Руководитель _____
(подпись)

**Майорова Регина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2019 г.

		Коды		
		0710002		
		30	06	2019
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 - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	3 131 455	3 499 419
	Себестоимость продаж	2120	(2 081 409)	(2 233 771)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 050 046	1 265 648
	Коммерческие расходы	2210	(1 081 473)	(1 265 038)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(31 427)	610
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	189	13 426
	Проценты к уплате	2330	(80 639)	(94 495)
	Прочие доходы	2340	137 152	1 129 454
	Прочие расходы	2350	(131 154)	(1 041 881)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(105 879)	7 114
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(2 573)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 471)	(3 727)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	18 706	(2 573)
	Прочее	2460	(5)	(19)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(87 178)	1 949

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	(87 178)	1 949
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Майорова Регина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.