

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация <u>Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"</u>			0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			30	06	2018
Вид экономической деятельности <u>Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах</u>			29272570		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / инос­транная собственность</u>			7706081452		
Единица измерения: в тыс. рублей			47.71		
Местонахождение (адрес) <u>117133, Москва г, Академика Варги ул, дом № 8, корпус 1</u>			12247	34	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	484	542	666
	в том числе:				
	Права на объекты интеллектуальной собственности	1111	484	542	666
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	55 951	72 260	132 338
	в том числе:				
	Машины и оборудование	1151	17 985	26 397	43 577
	Приобретение объектов основных средств	1152	-	-	116
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12 906	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	10 366	976 846	1 046 755
	Отложенные налоговые активы	1180	20 307	59 991	55 204
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	89 648	1 112 179	1 237 503
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 614 943	3 554 026	3 840 817
	в том числе:				
	Материалы	12101	78 490	78 161	58 723
	Товары отгруженные	12102	198 008	201 331	242 977
	Товары	12103	3 315 213	3 251 709	3 516 495
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 444	24 534	20 673
	Дебиторская задолженность	1230	1 303 215	565 373	525 798
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	255 305	239 629	220 091
	Задолженность зависимых обществ	12302	755 300	73 893	66 542
	Авансы выданные	12303	132 148	137 077	144 561
	Долгосрочная: проценты по займам выданным	12304	120 274	110 535	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73 586	139 868	116 183
	в том числе:				
	Касса организации	12501	28 972	31 544	36 119
	Расчетные счета	12502	7 923	28 347	7 228
	Переводы в пути	12503	36 691	79 977	72 836
	Прочие оборотные активы	1260	2 168	2 371	3 986
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2 168	2 371	3 986
	Итого по разделу II	1200	5 016 356	4 286 172	4 507 457
	БАЛАНС	1600	5 106 004	5 398 351	5 744 960

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	489 366	497 976	546 149
	Итого по разделу III	1300	1 529 937	1 538 547	1 586 720
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 215 124	2 464 383	2 564 473
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 100 000	1 100 000	1 200 000
	Долгосрочные займы	14102	1 115 124	1 364 383	1 364 473
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 213	100 584	87 546
	Итого по разделу IV	1400	2 217 337	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	1 231 674	1 165 311	1 478 931
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	961 222	877 208	1 151 259
	Расчеты по налогам и сборам	15202	95 641	82 969	89 129
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	11 497	10 024	8 923
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	17 768	18 562	16 536
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	96 445	125 293	173 085
	Авансы полученные	15206	11 534	12 573	13 427
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	19 301	17 443	13 711
	Прочие обязательства	1550	7 755	12 083	13 579
	Итого по разделу V	1500	1 358 730	1 294 837	1 506 221
	БАЛАНС	1700	5 106 004	5 398 351	5 744 960

Руководитель _____
(подпись)

**Майорова Регина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

30 июля 2018 г. _____

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2018
Организация	Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"	ИНН	29272570		
Идентификационный номер налогоплательщика		ОКВЭД	7706081452		
Вид экономической деятельности	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	по ОКПОФ / ОКФС	47.71		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКЕИ	12247	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	3 499 419	3 640 044
	Себестоимость продаж	2120	(2 233 771)	(2 369 164)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 265 648	1 270 880
	Коммерческие расходы	2210	(1 265 038)	(1 240 865)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	610	30 015
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 426	15 527
	Проценты к уплате	2330	(94 495)	(108 200)
	Прочие доходы	2340	1 129 454	112 148
	Прочие расходы	2350	(1 041 881)	(107 488)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 114	(57 998)
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 573)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 727)	(6 424)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 573)	5 178
	Прочее	2460	(19)	(12)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 949	(52 832)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 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	1 949	(52 832)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Майорова Регина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

30 июля 2018 г.
