

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 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		
31	03	2019
29272570		
7706081452		
47.71		
12247	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	495	527	542
	в том числе:				
	Права на объекты интеллектуальной собственности	1111	495	527	542
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 963	43 160	72 260
	в том числе:				
	Машины и оборудование	1151	11 532	13 281	26 397
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	9 206	9 206	979 386
	в том числе:				
	Инвестиции в зависимые общества	11701	2 540	2 540	2 540
	Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	11702	6 666	6 666	976 846
	Отложенные налоговые активы	1180	38 893	14 508	22 879
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	87 557	67 401	1 075 067
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 891 680	3 798 101	3 554 026
	в том числе:				
	Материалы	12101	63 310	62 596	78 161
	Товары отгруженные	12102	151 183	182 282	201 331
	Товары	12103	3 650 413	3 527 391	3 251 709
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	59 211	33 411	24 534
	Дебиторская задолженность	1230	818 614	778 375	563 098
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	168 979	194 477	239 629
	Задолженность зависимых обществ	12302	461 282	461 788	73 893
	Авансы выданные	12303	156 912	115 016	137 077
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120 759	131 671	139 868
	в том числе:				
	Касса организации	12501	28 280	30 893	31 544
	Расчетные счета	12502	10 701	35 141	28 347
	Переводы в пути	12503	81 778	65 637	79 977
	Прочие оборотные активы	1260	1 910	2 999	2 371
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 910	2 999	2 371
	Итого по разделу II	1200	4 892 174	4 744 557	4 283 897
	БАЛАНС	1600	4 979 731	4 811 958	5 358 964

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	399 731	507 917	458 589
	Итого по разделу III	1300	1 440 302	1 548 488	1 499 160
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 997 354	1 997 354	2 464 383
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 024 890	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	560	523	100 584
	Итого по разделу IV	1400	1 997 914	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	1 477 121	1 219 917	1 165 311
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 335 310	1 051 611	877 208
	Расчеты по налогам и сборам	15202	17 156	35 510	82 969
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	10 100	10 065	10 024
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	18 495	19 598	18 562
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	67 376	67 377	125 293
	Авансы полученные	15206	13 458	12 974	12 573
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	20 338	14 881	17 443
	Прочие обязательства	1550	44 056	30 795	12 083
	Итого по разделу V	1500	1 541 515	1 265 593	1 294 837
	БАЛАНС	1700	4 979 731	4 811 958	5 358 964

Руководитель _____
(подпись)

**Майорова Регина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

29 апреля 2019 г. _____

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2019 г.

				Коды
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2019
Организация Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	29272570		
Вид экономической деятельности Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	ИНН	7706081452		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКВЭД	47.71		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	34	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	1 504 946	1 586 043
	Себестоимость продаж	2120	(1 067 789)	(1 085 547)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	437 157	500 496
	Коммерческие расходы	2210	(563 151)	(651 021)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(125 994)	(150 525)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	99	7 274
	Проценты к уплате	2330	(40 415)	(46 532)
	Прочие доходы	2340	93 062	47 043
	Прочие расходы	2350	(59 320)	(49 874)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(132 568)	(192 614)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 129)	(3 084)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	24 385	35 441
	Прочее	2460	(4)	(11)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(108 187)	(157 184)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 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	(108 187)	(157 184)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Майорова Регина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

29 апреля 2019 г.