

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

Организация <u>Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"</u>		по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах</u>		по ОКВЭД	30	09	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	29272570		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	7706081452		
Местонахождение (адрес)			47.71		
<u>117133, Москва г, Академика Варги ул, дом № 8, корпус 1</u>			12247	34	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	572	666	805
	в том числе:				
	Права на объекты интеллектуальной собственности	1111	572	666	805
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	84 637	132 338	212 286
	в том числе:				
	Рабочие и силовые машины, оборудование	1151	30 621	43 577	64 984
	Приобретение объектов основных средств	1152	-	116	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	996 052	1 049 295	1 440 764
	в том числе:				
	Инвестиции в зависимые общества	1171	2 540	2 540	2 578
	Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	1172	993 512	1 046 755	1 438 186
	Отложенные налоговые активы	1180	72 737	55 204	79 752
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 153 998	1 237 503	1 733 607
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 767 435	3 840 817	3 886 765
	в том числе:				
	Материалы	12101	76 188	58 723	62 235
	Товары отгруженные	12102	195 131	242 977	182 128
	Товары	12103	3 471 732	3 516 495	3 620 966
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	43 881	20 673	36 440
	Дебиторская задолженность	1230	583 379	525 798	699 888
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	233 062	220 091	184 075
	Задолженность зависимых обществ	12302	68 595	66 542	75 768
	Авансы выданные	12303	147 311	144 561	335 764
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	10 000
	в том числе:				
	Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	-	-	10 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	87 465	116 183	103 176
	в том числе:				
	Касса организации	12501	31 398	36 119	43 182
	Расчетные счета	12502	8 185	7 228	18 569
	Переводы в пути	12503	47 882	72 836	41 425
	Прочие оборотные активы	1260	2 541	3 986	4 546
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2 541	3 986	4 546
	Итого по разделу II	1200	4 484 701	4 507 457	4 740 815
	БАЛАНС	1600	5 638 699	5 744 960	6 474 422

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	442 631	546 149	526 191
	Итого по разделу III	1300	1 483 202	1 586 720	1 566 762
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 464 383	2 564 473	2 892 567
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 100 000	1 200 000	1 304 951
	Долгосрочные займы	14102	1 364 383	1 364 473	1 587 616
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	97 298	87 546	129 059
	Итого по разделу IV	1400	2 561 681	2 652 019	3 021 626
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	100 000	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	100 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 482 025	1 478 931	1 871 735
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 207 431	1 151 259	1 553 993
	Расчеты по налогам и сборам	15202	37 481	89 129	22 073
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	8 486	8 923	10 491
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	13 514	16 536	18 026
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	172 804	173 085	236 718
	Авансы полученные	15206	11 098	13 427	16 127
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 324	13 711	1 903
	Прочие обязательства	1550	3 467	13 579	12 396
	Итого по разделу V	1500	1 593 816	1 506 221	1 886 034
	БАЛАНС	1700	5 638 699	5 744 960	6 474 422

Руководитель _____
(подпись)

**Майорова Регина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

30 октября 2017 г. _____

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.

Организация Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр" по ОКПО
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
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2017
29272570		
7706081452		
47.71		
12247	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	5 283 779	5 848 285
	Себестоимость продаж	2120	(3 455 868)	(3 937 487)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 827 911	1 910 798
	Коммерческие расходы	2210	(1 827 698)	(1 790 702)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	213	120 096
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23 095	28 946
	Проценты к уплате	2330	(160 253)	(185 203)
	Прочие доходы	2340	162 781	469 377
	Прочие расходы	2350	(146 856)	(347 015)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(121 020)	86 201
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 677)	(9 178)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	17 533	(26 418)
	Прочее	2460	(31)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(103 518)	59 783

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 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	(103 518)	59 783
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Майорова Регина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

30 октября 2017 г. _____