

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		Организация <u>Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"</u> по ОКПО	30	09	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	29272570		
Вид экономической деятельности <u>Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах</u>		по ОКВЭД	7706081452		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	47.71		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12247	34	
Местонахождение (адрес)			384		
117461, Москва г, Каховка ул, д.27					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	432	527	542
	в том числе:				
	Права на объекты интеллектуальной собственности	1111	432	527	542
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	26 055	43 160	72 260
	в том числе:				
	Машины и оборудование	1151	5 882	13 281	26 397
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 515	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	976 846
	Отложенные налоговые активы	1180	9 471	14 508	22 879
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	38 473	67 401	1 075 067
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 661 269	3 798 101	3 554 026
	в том числе:				
	Материалы	12101	49 960	62 596	78 161
	Товары отгруженные	12102	114 841	182 282	201 331
	Товары	12103	3 461 822	3 527 391	3 251 709
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 964	33 411	24 534
	Дебиторская задолженность	1230	779 420	778 375	563 098
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	117 460	194 477	239 629
	Задолженность зависимых обществ	12302	418 725	461 788	73 893
	Авансы выданные	12303	184 680	115 016	137 077
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 521	131 671	139 868
	в том числе:				
	Касса организации	12501	22 821	30 893	31 544
	Расчетные счета	12502	12 833	35 141	28 347
	Переводы в пути	12503	10 867	65 637	79 977
	Прочие оборотные активы	1260	1 686	2 999	2 371
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 686	2 999	2 371
	Итого по разделу II	1200	4 513 860	4 744 557	4 283 897
	БАЛАНС	1600	4 552 333	4 811 958	5 358 964

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	538 842	507 917	458 589
	Итого по разделу III	1300	1 579 413	1 548 488	1 499 160
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 572 354	1 997 354	2 464 383
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	599 890	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	14 185	523	100 584
	Итого по разделу IV	1400	1 586 539	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	1 325 813	1 219 917	1 165 311
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 158 067	1 051 611	877 208
	Расчеты по налогам и сборам	15202	53 175	35 510	82 969
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	6 508	10 065	10 024
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	9 209	19 598	18 562
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	67 327	67 377	125 293
	Авансы полученные	15206	11 413	12 974	12 573
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 060	14 881	17 443
	Прочие обязательства	1550	55 508	30 795	12 083
	Итого по разделу V	1500	1 386 381	1 265 593	1 294 837
	БАЛАНС	1700	4 552 333	4 811 958	5 358 964

Руководитель _____
(подпись)

**Майорова Регина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

28 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	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 - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	4 534 272	5 079 486
	Себестоимость продаж	2120	(2 835 607)	(3 287 711)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 698 665	1 791 775
	Коммерческие расходы	2210	(1 575 890)	(1 751 277)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	122 775	40 498
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	262	13 523
	Проценты к уплате	2330	(114 785)	(141 452)
	Прочие доходы	2340	257 103	1 338 300
	Прочие расходы	2350	(224 313)	(1 246 600)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41 042	4 269
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 037)	(2 001)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 867)	(3 152)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5 037)	(2 001)
	Прочее	2460	(5)	(19)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30 963	248

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	30 963	248
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Майорова Регина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

28 октября 2019 г.