

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

Организация Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

117461, г.Москва, ул.Каховка, д.27, эт.1, пом.1, к.96

Коды		
0710001		
Форма по ОКУД	30	06
Дата (число, месяц, год) 2020		
по ОКПО	29272570	
ИНН	7706081452	
по ОКВЭД 2	47.71	
по ОКОПФ / ОКФС	12247	34
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	344	401	527
	в том числе:				
	Права на объекты интеллектуальной собственности	11101	344	401	527
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	24 898	26 966	43 160
	в том числе:				
	Рабочие и силовые машины, оборудование	11501	7 733	8 332	13 281
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 515	2 515	9 206
	в том числе:				
	Вложения в зависимые общества	11701	2 515	2 515	2 540
	Займы, выданные на срок более 12 месяцев	11702	-	-	6 666
	Отложенные налоговые активы	1180	74 280	-	14 508
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	102 037	29 882	67 401
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	3 322 794	3 327 860	3 798 101
	в том числе:				
	Материалы	12101	24 398	23 799	62 596
	Товары отгруженные	12102	119 353	117 590	182 282
	Товары	12103	3 135 284	3 144 474	3 527 391
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 333	5 177	33 411
	Дебиторская задолженность	1230	206 834	573 878	778 375
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	118 012	95 918	194 477
	Расчеты с зависимыми обществами	12302	15 471	374 955	461 788
	Авансы выданные	12303	56 780	52 202	115 016
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 506	78 167	131 671
	в том числе:				
	Касса организации	12501	15 286	19 052	30 893
	Расчетные счета	12502	8 364	51 666	35 141
	Переводы в пути	12503	8 856	7 449	65 637
	Прочие оборотные активы	1260	1 579	1 611	2 999
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 579	1 611	2 999
	Итого по разделу II	1200	3 567 046	3 986 693	4 744 557
	БАЛАНС	1600	3 669 083	4 016 575	4 811 958

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	266 624	574 904	507 917
	Итого по разделу III	1300	1 307 195	1 615 475	1 548 488
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	974 286	1 312 314	1 997 354
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	339 850	1 024 890
	Долгосрочные займы	14102	974 286	972 464	972 464
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	54 491	28 003	523
	Итого по разделу IV	1400	1 028 777	1 340 317	1 997 877
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 262 033	996 701	1 219 917
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 158 247	803 825	1 051 611
	Расчеты по налогам и сборам	15202	19 216	106 553	35 510
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	13 399	5 246	10 065
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	10 362	9 558	19 598
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	24 940	24 945	67 377
	Авансы полученные	15206	10 915	12 603	12 974
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 698	10 926	14 881
	Прочие обязательства	1550	55 380	53 156	30 795
	Итого по разделу V	1500	1 333 111	1 060 783	1 265 593
	БАЛАНС	1700	3 669 083	4 016 575	4 811 958

Руководитель _____
 (подпись)

Майорова Регина
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

30 июля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2020 г.

Организация Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля розничной одеждой в специализированных магазинах

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
Форма по ОКУД		0710002
Дата (число, месяц, год)	30	06 2020
по ОКПО		29272570
ИНН		7706081452
по ОКВЭД 2		47.71
по ОКОПФ / ОКФС		12247 34
по ОКЕИ		384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	1 049 052	3 131 455
	Себестоимость продаж	2120	(712 655)	(2 081 409)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	336 397	1 050 046
	Коммерческие расходы	2210	(490 537)	(1 081 473)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(154 140)	(31 427)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	40	189
	Проценты к уплате	2330	(31 125)	(80 639)
	Прочие доходы	2340	122 809	137 152
	Прочие расходы	2350	(320 132)	(131 154)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(382 548)	(105 879)
	Налог на прибыль	2410	51 625	18 706
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	51 625	18 706
	Прочее	2460	(13)	(5)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(330 936)	(87 178)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(330 936)	(87 178)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

**Майорова Регина
Николаевна**

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

30 июля 2020 г.