

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 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		
Дата (число, месяц, год)	31	03 2020
по ОКПО 29272570		
ИНН	7706081452	
по ОКВЭД 2 47.71		
по ОКОПФ / ОКФС	12247	34
по ОКЕИ 384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРТОНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	372	401	527
	в том числе:				
	Права на объекты интеллектуальной собственности	11101	372	401	527
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	26 051	26 966	43 160
	в том числе:				
	Рабочие и силовые машины, оборудование	11501	8 117	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	93 827	-	14 508
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	122 765	29 882	67 401
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 410 793	3 327 860	3 798 101
	в том числе:				
	Материалы	12101	26 579	23 799	62 596
	Товары отгруженные	12102	99 261	117 590	182 282
	Товары	12103	3 238 482	3 144 474	3 527 391
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 868	5 177	33 411
	Дебиторская задолженность	1230	200 458	573 878	778 375
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	99 680	95 918	194 477
	Расчеты с зависимыми обществами	12302	16 808	374 955	461 788
	Авансы выданные	12303	63 072	52 202	115 016
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 371	78 167	131 671
	в том числе:				
	Касса организации	12501	12 305	19 052	30 893
	Расчетные счета	12502	10 066	51 666	35 141
	Переводы в пути	12503	-	7 449	65 637
	Прочие оборотные активы	1260	1 595	1 611	2 999
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 595	1 611	2 999
	Итого по разделу II	1200	3 639 085	3 986 693	4 744 557
	БАЛАНС	1600	3 761 850	4 016 575	4 811 958

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	277 428	574 904	507 917
	Итого по разделу III	1300	1 317 999	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	41 302	28 003	523
	Итого по разделу IV	1400	1 015 588	1 340 317	1 997 877
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 360 649	996 701	1 219 917
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 285 735	803 825	1 051 611
	Расчеты по налогам и сборам	15202	651	106 553	35 510
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	4 660	5 246	10 065
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	7 820	9 558	19 598
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	24 942	24 945	67 377
	Авансы полученные	15206	12 542	12 603	12 974
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 675	10 926	14 881
	Прочие обязательства	1550	53 939	53 156	30 795
	Итого по разделу V	1500	1 428 263	1 060 783	1 265 593
	БАЛАНС	1700	3 761 850	4 016 575	4 811 958

Майорова Регина
Николаевна

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

29 апреля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2020 г.

Коды		
0710002		
31	03	2020
29272570		
ИИН	7706081452	
по ОКВЭД 2	47.71	
по ОКОПФ / ОКФС	12247	
по ОКЕИ	34	
384		

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

Форма по ОКУД

0710002

Дата (число, месяц, год)

31 03 2020

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

29272570

Вид экономической деятельности Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах

по ОКВЭД 2

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

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	772 940	1 504 946
	Себестоимость продаж	2120	(553 304)	(1 067 789)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	219 636	437 157
	Коммерческие расходы	2210	(336 800)	(563 151)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(117 164)	(125 994)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	39	99
	Проценты к уплате	2330	(16 495)	(40 415)
	Прочие доходы	2340	18 783	93 062
	Прочие расходы	2350	(276 459)	(59 320)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(391 296)	(132 568)
	Налог на прибыль	2410	71 171	24 385
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	71 171	24 385
	Прочее	2460	(7)	(4)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(320 132)	(108 187)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 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	(320 132)	(108 187)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Майорова Регина**Николаевна**

(расшифровка подписи)

29 апреля 2020 г.