

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Независимого аудитора

учредителям, исполнительному органу
Публичного акционерного общества
«Торговый дом «Холдинг-Центр»»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр», (ОГРН 1027739191281, 117461, г. Москва, ул. Каховка, дом 27, помещение 1, эт.1, к.96), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019г.;
- отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2019 г.;
- отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2019 г.;
- отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2019 г.;
- расчета стоимости чистых активов на 31.12.2019 г.;
- пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие надлежащие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства

аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой)

отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия

информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

«25» марта 2020 года

Генеральный директор
ООО «АудитКом»

Евдокимова Ольга Николаевна

Аудируемое лицо:

Независимый аудитор:

Публичное акционерное общество
«Торговый Дом «Холдинг-Центр»
ОГРН 1027739191281
ИНН/КПП 7706081452/772701001
Место нахождения: 117461, г. Москва, ул.
Каховка, дом 27, помещение 1, эт.1, к.96

Общество с ограниченной
ответственностью «АудитКом»
ОГРН 1107746708068
ИНН/КПП 7728747087/773601001
Место нахождения: 119313, г. Москва,
Ленинский проспект, д.87, кв.243
член Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциации "Содружество"
(СРО ААС), запись в реестре аудиторов и
аудиторских организаций СРО ААС
внесена 02 марта 2020 года за основным
регистрационным номером записи (ОРНЗ)
12006077635



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	ИНН	29272570		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7706081452		
Местонахождение (адрес)	117461, Москва г, Каховка ул, дом 27, помещение 1, эт.1, к.96	по ОКОПФ / ОКФС	47.71		
		по ОКЕИ	12247	34	
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АудитКом"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7728747087
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1107746708068

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1.	Нематериальные активы	1110	401	527	542
	в том числе:				
	Права на объекты интеллектуальной собственности	11101	401	527	542
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2.	Основные средства	1150	26 966	43 160	72 260
	в том числе:				
	Рабочие и силовые машины, оборудование	11501	8 332	13 281	26 397
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3.	Финансовые вложения	1170	2 515	9 206	979 386
	в том числе:				
	Вложения в зависимые общества	11701	2 515	2 540	2 540
	Займы, выданные на срок более 12 месяцев	11702	-	6 666	976 846
	Отложенные налоговые активы	1180	-	14 508	22 879
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	29 882	67 401	1 075 067
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4.	Запасы	1210	3 327 860	3 798 101	3 554 026
	в том числе:				
	Материалы	12101	23 799	62 596	78 161
	Товары отгруженные	12102	117 590	182 282	201 331
	Товары	12103	3 144 474	3 527 391	3 251 709
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 177	33 411	24 534
3.5.	Дебиторская задолженность	1230	573 878	778 375	563 098
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	95 918	194 477	239 629
	Расчеты с зависимыми обществами	12302	374 955	461 788	73 893
	Авансы выданные	12303	52 202	115 016	137 077
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	78 167	131 671	139 868
	в том числе:				
	Касса организации	12501	19 052	30 893	31 544
	Расчетные счета	12502	51 666	35 141	28 347
	Переводы в пути	12503	7 449	65 637	79 977
	Прочие оборотные активы	1260	1 611	2 999	2 371
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 611	2 999	2 371
	Итого по разделу II	1200	3 986 693	4 744 557	4 283 897
	БАЛАНС	1600	4 016 575	4 811 958	5 358 964

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ф.3	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
3.15	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	574 904	507 917	458 589
	Итого по разделу III	1300	1 615 475	1 548 488	1 499 160
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.5.	Заемные средства	1410	1 312 314	1 997 354	2 464 383
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	339 850	1 024 890	1 100 000
	Долгосрочные займы	14102	972 464	972 464	1 364 383
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.5.	Прочие обязательства	1450	28 003	523	100 584
	Итого по разделу IV	1400	1 340 317	1 997 877	2 564 967
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.5.	Заемные средства	1510	-	-	100 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	100 000
3.5.	Кредиторская задолженность	1520	996 701	1 219 917	1 165 311
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	803 825	1 051 611	877 208
	Расчеты по налогам и сборам	15202	106 553	35 510	82 969
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	5 246	10 065	10 024
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	9 558	19 598	18 562
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	24 945	67 377	125 293
	Авансы полученные	15206	12 603	12 974	12 573
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.5.	Оценочные обязательства	1540	10 926	14 881	17 443
3.5.	Прочие обязательства	1550	53 156	30 795	12 083
	Итого по разделу V	1500	1 060 783	1 265 593	1 294 837
	БАЛАНС	1700	4 016 575	4 811 958	5 358 964

Руководитель

(подпись)

Майорова Регина
Николаевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2019
а)	29272570		
О	7706081452		
Н	47.71		
о	12247	34	
2	384		
С			
И			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	5 851 172	6 927 329
3.6.	Себестоимость продаж	2120	(3 544 285)	(4 462 454)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 306 887	2 464 875
3.6.	Коммерческие расходы	2210	(2 075 948)	(2 341 995)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	230 939	122 880
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	280	13 608
	Проценты к уплате	2330	(139 984)	(184 710)
3.14	Прочие доходы	2340	386 824	1 461 037
3.14	Прочие расходы	2350	(412 592)	(1 361 172)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	65 467	51 643
	Текущий налог на прибыль	2410	(26 179)	(8 234)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(27 619)	(6 143)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(14 508)	(8 234)
	Прочее	2460	(126)	(18)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(126)	(18)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 654	35 157

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 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	24 654	35 157
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Майорова Регина

Николаевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710004	
31	12 2019
29272570	
7706081452	
47.71	
12247	34
384	

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 Совместная частная и Публичные акционерные общества
 Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	68 282	-	968 875	3 414	458 589	1 499 160
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	93 014	93 014
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	35 157	35 157
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	57 857	57 857
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(43 686)	(43 686)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(43 686)	(43 686)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	68 282	-	968 875	3 414	507 917	1 548 488
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	66 987	66 987
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	24 654	24 654
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	42 333	42 333
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	68 282	-	968 875	3 414	574 904	1 615 475

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 615 475	1 548 488	1 499 160



Руководитель Майорова Регина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах по ОКПО _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / иностранная собственность по ОКВЭД 2 _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
29272570		
7706081452		
47.71		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 878 224	6 734 719
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 066 721	6 430 145
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	738 586	303 264
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налога на добавленную стоимость	4114	66 220	-
прочие поступления	4119	6 697	1 310
Платежи - всего	4120	(5 352 860)	(6 979 874)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 628 347)	(6 040 071)
в связи с оплатой труда работников	4122	(392 758)	(437 525)
процентов по долговым обязательствам	4123	(87 412)	(163 959)
налога на прибыль организаций	4124	(6 013)	(2 422)
налога на добавленную стоимость	4125	-	(97 633)
иных налогов и сборов	4126	(17 543)	(16 514)
страховых взносов	4127	(96 657)	(118 159)
прочие платежи	4129	(124 130)	(103 591)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	525 364	(245 155)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 482	237 775
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 602	561
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	6 666	233 501
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 214	3 713
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 120)	(2 582)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 120)	(2 582)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 362	235 193

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	101 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	101 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(585 140)	(100 169)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(100)	(59)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(585 040)	(100 110)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(585 140)	831
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(50 414)	(9 131)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	131 671	139 868
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	78 167	131 671
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 090)	934

Руководитель

(подпись)

25 марта 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	401	527	542
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	26 966	43 160	72 260
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения				
долгосрочные	1170	2 515	9 206	979 386
Отложенные налоговые активы	1180	-	14 508	22 879
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 327 860	3 798 101	3 554 026
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 177	33 411	24 534
Дебиторская задолженность*	1230	573 878	778 375	563 098
Финансовые вложения				
краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	78 167	131 671	139 868
Прочие оборотные активы	1260	1 611	2 999	2 371
ИТОГО активы	-	4 016 575	4 811 958	5 358 964
Пассивы				
Заемные средства				
долгосрочные	1410	1 312 314	1 997 354	2 464 383
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства				
долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства				
долгосрочные	1450	28 003	523	100 584
Заемные средства				
краткосрочные	1510	-	-	100 000
Кредиторская задолженность	1520	996 701	1 219 917	1 165 311
Оценочные обязательства				
краткосрочные	1540	10 926	14 881	17 443
Прочие обязательства				
краткосрочные	1550	53 156	30 795	12 083
ИТОГО пассивы	-	2 401 100	3 263 470	3 859 804
Стоимость чистых активов	-	1 615 475	1 548 488	1 499 160

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель _____

Майорова Регина Николаевна

25 марта 2020 г.



ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «ТД «Холдинг-Центр» за 2019 год

I. Информация об организации

Полное наименование общества: Публичное акционерное общество «Торговый Дом «Холдинг-Центр».

Сокращенное наименование общества: ПАО «ТД «Холдинг-Центр».

ПАО «ТД «Холдинг-Центр» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1027739191281 в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной Инспекцией ФНС России № 39 по г. Москве.

Место нахождения (юридический адрес):

117461, г. Москва, ул. Каховка, д.27, помещение 1, эт.1, комн.96

Основным видом деятельности Общества на конец 2019 года является розничная торговля одеждой в специализированных магазинах.

Другие виды деятельности Общества:

- предоставление в субаренду торговых, складских и административных помещений;
- оказание услуги общественного питания (кафе);
- продажа товаров по договорам комиссии.

Предпосылок для обособления информации о части деятельности Общества (выделение сегментов) для целей составления бухгалтерской (финансовой) отчетности нет.

Среднегодовая численность работающих в ПАО «ТД «Холдинг-Центр» за отчетный период составила 869 человек.

Размер уставного капитала Общества – 68 282 480 руб.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом – 6 828 248 штук, обыкновенные именные, номиналом 10 руб., оплаченные в полном объеме, номер государственной регистрации эмиссии 1-01-01621-А от 04.11.2003г.

В собственности Общества, её дочерних и зависимых организаций - акций нет.

Общество соблюдает нормативно-правовые акты Российской Федерации, в том числе Федеральный закон от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно новой редакции Устава Общества, утвержденного Общим собранием акционеров от 21.05.2019 года, избрание Ревизионной комиссии не предусмотрено.

Органы контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) на стадии формирования.

Информация о реестродержателе и аудиторе:

Реестродержатель Общества - Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр», бессрочная лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 13.01.2004 г. № 045-14013-000001.

Аудитор Общества — Общество с ограниченной ответственностью «АудитКом», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 12006077635, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации "Содружество" (СРО ААС).

II. Основные положения учетной политики

При ведении бухгалтерского учета ПАО «ТД «Холдинг-Центр» руководствуется Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н и другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ПАО «ТД «Холдинг-Центр» формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Основным принципом построения учетной политики является формирование полных и достоверных данных об имущественном и финансовом положении Общества на основе полноты отражения в учете хозяйственных операций, осмотрительности, непротиворечивости, рациональности и соблюдения приоритета содержания перед формой.

Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 г. № 91н.

Начисление амортизации объектов основных средств, в целях бухгалтерского учета, производится линейным способом согласно пункту 18 ПБУ 6/01, с учетом требований главы 25 Налогового Кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Суммы начисленной амортизации ежемесячно относятся на расходы по обычным видам деятельности.

Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего отчетного периода по мере их возникновения.

Активы, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Такие активы стоимостью до 40 000 руб. списываются в расход в момент ввода в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации, организован контроль за их движением на забалансовом счете.

Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 119н.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и реализации покупателям их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

Порядок признания выручки

Учет выручки и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов, исходя из всех доходов, связанных с расчетами по оплате товаров (работ, услуг), полученных в денежной или натуральной формах, включая оплату ценными бумагами.

Для учета доходов и расходов при исчислении налогооблагаемой прибыли применяется метод начисления, т.е. доходы и расходы признаются в том периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления (выплаты) денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.

Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 107н.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), ежемесячно включаются в состав прочих расходов.

Текущие банковские комиссии и расходы по обслуживанию кредитов подлежат единовременному списанию в составе прочих расходов.

Оценочные обязательства

Учет оценочных и условных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 г. № 167н.

Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете в величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату (или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату), если это обязательство краткосрочного характера.

При признании оценочного обязательства его величина:

- относится на расходы по обычным видам деятельности (на оплату отпусков) либо
- относится на прочие расходы (по сомнительным долгам).

В налоговом учете оценочные обязательства не признаются.

III. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

3.1. Нематериальные активы

3.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	1 769	(1 242)	-	-	-	(126)	-	-	1 769	(1 368)
	5110	за 2018 г.	1 664	(1 122)	105	-	-	(120)	-	-	1 769	(1 242)
в том числе: товарный знак	5101	за 2019 г.	782	(645)	-	-	-	(27)	-	-	782	(672)
	5111	за 2018 г.	677	(624)	105	-	-	(21)	-	-	782	(645)
веб-сайт	5102	за 2019 г.	987	(597)	-	-	-	(99)	-	-	987	(696)
	5112	за 2018 г.	987	(498)	-	-	-	(99)	-	-	987	(597)

3.1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	782	782	677
в том числе: товарный знак	5121	782	782	677

3.1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	1 986	522	522
в том числе: товарный знак	5131	590	522	522
веб-сайт	5132	1 396	-	-

3.2.1. Наличие и движение основных средств

Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	1 024 847	(981 687)	5 120	(188 651)	178 222	(10 885)	-	-	841 316	(814 350)	
	5210	за 2018 г.	1 054 716	(982 456)	2 478	(32 347)	31 829	(31 060)	-	-	1 024 847	(981 687)	
в том числе: сооружения	5201	за 2019 г.	109	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5211	за 2018 г.	865	(865)	109	(865)	865	(18)	-	-	109	(29)	
рабочие и силовые машины, оборудование	5202	за 2019 г.	235 361	(222 080)	4 554	(63 613)	58 548	(4 438)	-	-	109	(11)	
	5212	за 2018 г.	238 538	(212 141)	140	(3 317)	3 260	(13 199)	-	-	176 302	(167 970)	
транспортные средства	5203	за 2019 г.	21 773	(19 864)	-	(634)	634	(646)	-	-	235 361	(222 080)	
	5213	за 2018 г.	24 353	(21 330)	1 458	(4 038)	4 038	(2 572)	-	-	21 139	(19 876)	
вложения в арендованное имущество	5204	за 2019 г.	38 292	(21 464)	-	(8 664)	7 581	(1 967)	-	-	21 773	(19 864)	
	5214	за 2018 г.	38 292	(19 208)	-	-	-	(2 256)	-	-	29 628	(15 850)	
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2019 г.	729 312	(718 268)	566	(115 740)	111 459	(3 816)	-	-	38 292	(21 464)	
	5215	за 2018 г.	752 668	(728 912)	771	(24 127)	23 666	(13 022)	-	-	614 138	(610 625)	
3.2.2. Незавершенные капитальные вложения													
											729 312	(718 268)	

3.2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	-	5 120	-	(5 120)	-
	5250	за 2018 г.	-	2 478	-	(2 478)	-

3.2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя		Код	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		5280	На 31 декабря 2018 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		5283	На 31 декабря 2017 г.
			11 541
			62
			13 732
			-

- Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

3.3. Финансовые вложения

3.3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	9 206	-	-	(6 691)	-	-	-	2 515	-
	5311	за 2018 г.	979 386	-	-	(970 180)	-	-	-	9 206	-
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций предоставленные займы	5302	за 2019 г.	2 540	-	-	(25)	-	-	-	2 515	-
	5312	за 2018 г.	2 540	-	-	-	-	-	-	2 540	-
	5303	за 2019 г.	6 666	-	-	(6 666)	-	-	-	-	-
	5313	за 2018 г.	976 846	-	-	(970 180)	-	-	-	6 666	-
	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2019 г.	9 206	-	-	(6 691)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2018 г.	979 386	-	-	(970 180)	-	-	-	2 515	-
										9 206	-

3.3.2. Информация о зависимых обществах

Наименование	Доля в Уставном капитале, %	Вид деятельности зависимого общества
ООО «Микродин на Большом»	24,9	Реализация товаров
ООО «Микродин на Театральной»	24,9	Реализация товаров
ООО «Модерн»	24,9	Реализация товаров
ООО «Трансмикро»	24,9	Торгово-посредническая, торгово-закупочная, оказание услуг
ООО «ХЦ-Санкт-Петербург»	25	Реализация товаров

3.4. Запасы

3.4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	3 798 101	-	3 240 455	(3 710 696)	-	-	X	3 327 860	-
	5420	за 2018 г.	3 554 026	-	4 885 092	(4 641 017)	-	-	X	3 798 101	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	62 596	-	42 982	(10 900)	-	-	(70 879)	23 799	-
	5421	за 2018 г.	78 161	-	74 122	(19 938)	-	-	(69 749)	62 596	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	141	-	17 037	(17 002)	-	-	(176)	-	-
	5422	за 2018 г.	234	-	36 962	(36 617)	-	-	(438)	141	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	3 527 250	-	3 133 143	(3 325 098)	-	-	(190 821)	3 144 474	-
	5423	за 2018 г.	3 251 475	-	4 742 328	(4 237 651)	-	-	(228 902)	3 527 250	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	182 282	-	-	(216 556)	-	-	151 864	117 590	-
	5424	за 2018 г.	201 331	-	-	(195 854)	-	-	176 805	182 282	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	25 832	-	47 293	(141 140)	-	-	110 012	41 997	-
	5426	за 2018 г.	22 825	-	31 680	(150 957)	-	-	122 284	25 832	-

- Запасы в залоге на 01.01.2020 года отсутствуют.

3.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода		
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам								
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2019 г.		-								
	5521	за 2018 г.	110 535	-	54 579	231	(10 989)	-	-	340	46 143	-
в том числе:					-	13 504	(121 717)	-	-	(340)	1 982	-
Займы беспроцентные	5505	за 2019 г.										
	5525	за 2018 г.	-	-	54 579	-	(8 776)	-	-	-	45 803	-
Проценты по займам	5506	за 2019 г.	1 982	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 2018 г.	110 535	-	-	231	(2 213)	-	-	340	340	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2019 г.	776 393	-	632 669	13 504	(121 717)	-	-	(340)	1 982	-
	5530	за 2018 г.	452 885	(322)	776 053	-	(775 570)	(823)	-	(340)	632 329	(104 594)
в том числе:						-	(451 910)	(975)	322	340	776 393	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	194 477	-	95 918	-	(193 865)	(612)	-	-	95 918	-
	5531	за 2018 г.	239 951	(322)	194 477	-	(239 116)	(835)	322	-	194 477	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	115 016	-	108 572	-	(114 830)	(186)	-	-	108 572	(56 370)
	5532	за 2018 г.	137 077	-	115 016	-	(136 948)	(129)	-	-	115 016	-
Прочая	5513	за 2019 г.	5 112	-	5 000	-	(5 087)	(25)	-	(340)	4 660	-
	5533	за 2018 г.	1 964	-	4 772	-	(1 953)	(11)	-	340	5 112	-
Расчеты с зависимыми обществами	5514	за 2019 г.	461 788	-	423 179	-	(461 788)	-	-	-	423 179	(48 224)
	5534	за 2018 г.	73 893	-	461 788	-	(73 893)	-	-	-	461 788	-
Итого	5500	за 2019 г.	778 375	-	687 248	231	(786 559)	(823)	-	-	678 472	(104 594)
	5520	за 2018 г.	563 420	(322)	776 053	13 504	(573 627)	(975)	322	X	778 375	-

- Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года отсутствует.

3.6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление			выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из кратко- в долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	1 997 877	-	-	(688 355)	-	30 795	1 340 317
в том числе:	5571	за 2018 г.	2 564 967	339 840	25 607	(932 537)	-	-	1 997 877
кредиты									
займы	5552	за 2019 г.	1 024 890	-	-	(685 040)	-	-	339 850
	5572	за 2018 г.	1 100 000	-	-	(75 110)	-	-	1 021 890
	5553	за 2019 г.	972 464	-	-	-	-	-	972 464
	5573	за 2018 г.	1 364 383	339 840	-	(731 759)	-	-	972 464
проценты по кредитам и займам	5555	за 2019 г.	523	-	-	(3 315)	-	30 795	28 003
	5575	за 2018 г.	100 584	-	25 607	(125 668)	-	-	523
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	1 265 593	1 007 627	53 156	(1 233 945)	(853)	(30 795)	1 060 783
в том числе:	5580	за 2018 г.	1 294 837	1 334 798	178 211	(1 541 731)	(522)	-	1 265 593
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	1 051 611	803 825	-	(1 050 833)	(778)	-	803 825
	5581	за 2018 г.	877 208	1 051 611	-	(877 136)	(72)	-	1 051 611
авансы полученные	5562	за 2019 г.	12 974	12 603	-	(12 971)	(3)	-	12 603
	5582	за 2018 г.	12 573	12 974	-	(12 543)	(30)	-	12 974
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	45 575	111 799	-	(45 575)	-	-	111 799
	5583	за 2018 г.	92 993	45 575	-	(92 993)	-	-	45 575
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	100 000	100 000	-	(200 000)	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	109 757	68 474	-	(109 685)	(72)	-	68 474
	5586	за 2018 г.	182 537	109 757	-	(182 117)	(420)	-	109 757
оценочные обязательства по предстоящей оплате отпусков	5567	за 2019 г.	14 881	10 926	-	(14 881)	-	-	10 926
	5587	за 2018 г.	17 443	14 881	-	(17 443)	-	-	14 881
проценты по кредитам и займам	5568	за 2019 г.	30 795	-	53 156	-	-	(30 795)	53 156
	5588	за 2018 г.	12 083	-	178 211	(159 499)	-	-	30 795
Итого	5550	за 2019 г.	3 263 470	1 007 627	53 156	(1 922 300)	(853)	X	2 401 100
	5570	за 2018 г.	3 859 804	1 674 638	203 818	(2 474 268)	(522)	X	3 263 470

- Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года отсутствует.

3.6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	3 599 593	4 501 341
Расходы на оплату труда	5620	327 816	425 266
Отчисления на социальные нужды	5630	98 886	128 176
Амортизация	5640	10 885	31 180
Прочие затраты	5650	1 200 279	1 994 213
Итого по элементам	5660	5 237 459	7 080 176
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(275 727)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	382 774	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 620 233	6 804 449

3.7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 881	39 116	(43 071)	-	10 926
в том числе:						
по предстоящей оплате отпусков	5701	14 881	39 116	(43 071)	-	10 926

3.8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Выданные - всего	5810	10 426 963	11 768 240	10 206 778
в том числе:				
поручительство по договору лизинга	5811	10 426 963	11 768 240	10 206 778

3.9. Прибыль (убыток) на акцию

Информация о прибыли (убытке) на акцию раскрывается в соответствии с «Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию», утвержденными приказом Минфина РФ от 21.03.2000 г. № 29н.

Базовая прибыль (убыток) на акцию, рассчитывается как отношение базовой прибыли (убытка) за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль (убыток) равны чистой прибыли (убытку) отчетного года.

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Базовая прибыль (убыток), руб.	24 654 197	35 157 128
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение года, шт.	6 828 248	6 828 248
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	3,61	5,15

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг и договоров на размещение собственных обыкновенных акций по цене ниже рыночной, поэтому разводненная прибыль отсутствует.

3.10. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 г. № 48н.

3.10.1. Перечень связанных сторон ПАО «ТД «Холдинг-Центр» по состоянию на 31.12.2019:

Совет директоров:

- Акимкин Сергей Николаевич;
- Антонов Дмитрий Владимирович;
- Барыкин Сергей Васильевич;
- Жовтюк Наталия Ивановна;
- Майорова Регина Николаевна;
- Орлова Елена Юрьевна;
- Сучков Виктор Николаевич;
- Чирков Валерий Викторович;
- Чужавская Лариса Александровна.

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТД «Холдинг-Центр»:

- Генеральный директор Майорова Регина Николаевна.

Юридические лица, в каждом из которых, ПАО «ТД «Холдинг-Центр» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции уставного капитала:

ООО «Микродин на Большом»; ООО «Микродин на Театральной»; ООО «Модерн»; ООО «Трансмикро»; ООО «ХЦ-Санкт-Петербург».

Юридические лица, имеющие право распоряжаться более 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале ПАО «ТД «Холдинг-Центр»:

ЗАО «Холдинг-Центр».

3.10.2. Информация об операциях со связанными сторонами:

Виды операций (без НДС)	Сумма, тыс.руб.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) связанным сторонам	55 532
Выручка от реализации товаров, переданных на комиссию связанным сторонам	228 436
Приобретение работ (услуг) от связанных сторон	32 990
Выдача беспроцентного займа связанной стороне	35 300
Начисление процентов по займам от связанных сторон	53 056
Выплата краткосрочного вознаграждения (заработная плата, взносы на социальное обеспечение, ежегодный отпуск и пр.) связанным сторонам.	4 782

3.11. Информация об отсутствии следующих фактов в отчетном периоде:

- совместная деятельность не ведется;
- чрезвычайных и условных фактов хозяйственной деятельности не было;
- прекращенных операций не было;
- государственную помощь не получали;
- изменений оценочных значений не было;
- события после отчетной даты, способные оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г отсутствуют;

3.12. Денежные средства

Денежные средства Общества на 31.12.2019 г. составили 78 167 тыс. руб., из них:

- денежные средства в кассе 19 052 тыс. руб.,
- денежные средства на расчетных счетах 51 017 тыс. руб.,
- денежные средства на валютных счетах 649 тыс. руб.,
- денежные средства в пути 7 449 тыс. руб.,

Заблокированных банковских счетов у Общества нет.

Общество на карте в банках не состоит.

3.13. Информация о свернутом представлении денежных потоков в Отчете о движении денежных средств

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) Общество отражает в Отчете о движении денежных средств без учета НДС.

Суммы НДС: полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков), перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам), уплаченные в бюджетную систему РФ – отражаются в Отчете свернуто по дополнительно введенной строке:

- 4114 «налог на добавленную стоимость» - в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей (заказчиков), над суммой НДС, которая перечислена поставщикам (подрядчикам) и в бюджет;

- 4125 «налог на добавленную стоимость» - в случае превышения суммы НДС, перечисленной поставщикам (подрядчикам) и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей (заказчиков).

3.14. Информация по существенным операциям, отраженным в прочих доходах и расходах отчета о финансовых результатах

Наименование показателя	Прочие доходы за январь - декабрь 2019 г.	Прочие расходы за январь - декабрь 2019 г.
Реализация от оказанных услуг	164 179	-
Реализация основных средств	15 039	8 903
Курсовые разницы	157 102	53 192
Коммиссионное вознаграждение и расходы по договорам комиссии	-	103 655
Расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций	-	71 365
Резерв по сомнительным долгам	-	104 594
Выплата среднего заработка на период трудоустройства	-	22 082
Прочие (менее 5% от общей суммы)	50 504	48 801
Всего:	386 824	412 592

3.15. Капитал и резервы

Капитал и резервы Общества по состоянию на 31.12.2019 г. составили 1 615 475 тыс. руб., в т.ч.:

- 68 282 тыс. руб. уставный капитал;
- 968 875 тыс. руб. добавочный капитал (источник образования - эмиссионный доход);
- 3 414 тыс. руб. резервный капитал, сформирован полностью и равен 5% от уставного капитала;
- 574 904 тыс. руб. нераспределенная прибыль, образованная из следующих показателей:

а) прибыль прошлых лет	507 917 тыс. руб.
б) прибыль за отчетный период	24 654 тыс. руб.
в) восстановление не востребовавшихся дивидендов по итогам 2008 г. и 2013 г.	42 333 тыс. руб.

3.16. Финансовые результаты за отчетный год

Выручка от реализации товаров, продукции и услуг	5 851 172 тыс. руб.
Себестоимость реализованных товаров	(3 544 285) тыс. руб.
Валовая прибыль	2 306 887 тыс. руб.
Коммерческие расходы	(2 075 948) тыс. руб.
Прибыль от продаж	230 939 тыс. руб.
Чистая прибыль	24 654 тыс. руб.

3.17. Чистые активы

Чистые активы Общества на 31 декабря 2019 г. намного превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Изменение чистых активов и уставного капитала представлено в таблице.

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к итогу баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2018	31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2019		
1. Чистые активы	1 548 488	1 615 475	32,2	40,2	+66 987	+4,3
2. Уставный капитал	68 282	68 282	1,4	1,7	-	-
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	1 480 206	1 547 193	30,8	38,5	+66 987	+4,5

3.18. Прекращаемая деятельность направления "Продукты"

Приказом по Обществу от 28.02.2019 № 30 был определен порядок прекращения торговой деятельности структурных подразделений направления "Продукты", а именно продуктовых магазинов в торговых комплексах "Лейпциг", "Сокольники", "Бухарест", "Польская Мода", а также пекарен в торговых комплексах "Лейпциг", "Сокольники".

В соответствии с утвержденным планом-графиком до конца 2019 года было осуществлено прекращение деятельности путем закрытия указанных подразделений и передачи помещений новым арендаторам, продажи основных средств, прочих активов и погашения обязательств по хозяйственным договорам. По состоянию на 31.12.2019 года отражаемая в бухгалтерском балансе стоимость активов к получению - 7 609 тыс. руб. и обязательств к погашению - 11 641 тыс. руб.

Приказ в общеустановленном порядке был доведен до сведения юридических и физических лиц, чьи интересы непосредственно были затронуты: работников Общества, подлежащих увольнению в связи с прекращением деятельности, поставщиков, договорные отношения с которыми были прекращены, и иных заинтересованных лиц. В связи с сокращением штата было уволено 323 работника, их выходное пособие составило 30 974 тыс. руб.

Ожидаемый срок завершения урегулирования спорных вопросов по взаиморасчётам с поставщиками направления "Продукты" - I квартал 2020 года.

3.19. Оценка финансового положения Общества

Показатели финансового положения и результатов деятельности Общества, имеющие неудовлетворительные значения:

- коэффициент абсолютной (денежной) ликвидности на 31.12.2019 имеет значение 0,1 (нормативное значение 0,2 и более), что указывает на недостаточность у Общества наиболее ликвидных активов для быстрого расчета по текущим обязательствам.

- коэффициент рентабельности активов (отношение чистой прибыли к стоимости активов) на 31.12.2019 имеет значение 0,01, что характеризует низкую отдачу от использования всех активов Общества.

Показатели финансового положения и результатов деятельности Общества, имеющие положительные значения:

- коэффициент покрытия инвестиций на 31.12.2019 имеет значение 0,74, что указывает на достаточно полное покрытие долгосрочных вложений за счет устойчивых источников: собственных средств и заемных средств с длительным сроком возврата;

- за отчетный 2019 год получена прибыль от продаж (230 939 тыс. руб.), причем наблюдается положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+108 059 тыс. руб.);

- за отчетный 2019 год чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности составила 24 654 тыс. руб.

В целом финансовое состояние ПАО «ТД «Холдинг-Центр» по итогам 2019 года можно назвать удовлетворительным.

Генеральный директор

Финансовый директор
- главный бухгалтер



Р.Н. Майорова

Е.Ю. Орлова

25.03.2020

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 28
двадцати восьми листах

ГЕН. ДИРЕКТОР
ООО «АУДИТКОМ»
ЕВДОКИМОВА О. Н.

