

Бухгалтерская отчетность
за январь - сентябрь 2025 г.

Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-

Организация: Центр

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Публичные акционерные общества

Форма собственности Совместная частная и иностранная собственность

Адрес в пределах места нахождения

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

по ОКПО

29272570

ИНН

7706081452

по ОКОПФ

12247

по ОКФС

34

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА

☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА

☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2025 г.**

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710001		
	30	09	2025
по ОКПО	29272570		
по ОКЕИ	384		

Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-
Организация: Центр
Единица измерения в тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
п.3	Нематериальные активы	1110	2 959	1 261	1 667
	в том числе:				
	Права на объекты интеллектуальной собственности	11101	2 959	1 261	1 667
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	862 126	951 115	1 079 415
	в том числе:				
	Права пользования активами	11501	775 339	840 669	936 821
	Рабочие и силовые машины, оборудование, приборы	11502	27 195	32 386	40 581
	Прочие основные средства	11503	59 592	78 060	102 013
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	59	59	59
	в том числе:				
	Вложения в зависимые общества	11701	59	59	59
п.18	Отложенные налоговые активы	1180	58 751	53 669	34 604
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	923 895	1 006 104	1 115 745
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	1 833 171	1 787 001	1 579 209
	в том числе:				
	Товары	12101	1 761 064	1 696 302	1 504 277
	Товары отгруженные	12102	72 091	90 676	72 169
	Прочие запасы	12103	16	23	2 763
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	981	1 694	31 884
	Дебиторская задолженность	1230	149 946	136 411	172 502
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	2 672	2 822	2 784
	Расчеты между зависимыми обществами	12302	85 324	93 115	134 160
	Авансы выданные	12303	40 584	38 899	33 502
	Прочие дебиторы	12304	21 366	1 575	2 056
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	26 339	107 791	272 054
	в том числе:				
	Касса организации	12501	13 511	15 374	11 992
	Расчетные счета	12502	2 699	87 591	252 805
	Переводы в пути	12503	10 129	4 826	7 257
	Прочие оборотные активы	1260	686	203	43
	в том числе:				
	Краткосрочные права на объекты интеллектуальной собственности	12601	686	203	-
	Расходы будущих периодов	12602	-	-	43
	Итого по разделу II	1200	2 011 123	2 033 100	2 055 692
	БАЛАНС	1600	2 935 018	3 039 204	3 171 437

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
п.13	Уставный капитал	1310	68 282	68 282	68 282
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	968 875	968 875	968 875
	Резервный капитал	1360	3 414	3 414	3 414
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(507 516)	(463 588)	(467 863)
	Итого по разделу III	1300	533 055	576 983	572 708
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	442 700	700 000	964 858
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	442 700	700 000	964 858
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	513 786	653 653	769 326
	в том числе:				
	Обязательства по аренде	14501	513 786	653 653	769 326
	Итого по разделу IV	1400	956 486	1 353 653	1 734 184
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 433 242	1 092 503	848 873
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	655 126	475 067	368 404
	Обязательства по аренде	15202	686 417	521 223	404 177
п.16	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 864	30 717	16 101
п.16	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	9 312	7 837	7 822
	Расчеты с персоналом организации	15205	6 631	4	7 239
	Авансы полученные	15206	9 036	9 788	11 721
	Расчеты между зависимыми обществами	15207	4 824	24	146
	Прочие кредиторы	15208	51 032	47 843	33 263
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 235	16 065	15 672
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 445 477	1 108 568	864 545
	БАЛАНС	1700	2 935 018	3 039 204	3 171 437

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Орлова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

30 октября 2025 г.



**Отчет о финансовых результатах
за январь - сентябрь 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	09	2025
29272570		
384		

Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-
Организация: Центр
Единица измерения в тыс. руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
п.15	Выручка	2110	2 032 301	2 205 048
п.10	Себестоимость продаж	2120	(1 115 512)	(1 186 859)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	916 789	1 018 189
п.10	Коммерческие расходы	2210	(1 125 471)	(1 075 425)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(208 682)	(57 236)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 935	5 947
	Проценты к уплате	2330	(103 066)	(111 671)
п.17	Прочие доходы	2340	484 661	262 325
п.17	Прочие расходы	2350	(223 858)	(181 566)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(49 010)	(82 201)
	Налог на прибыль организаций	2410	5 082	13 184
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	5 082	13 184
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(43 928)	(69 017)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(43 928)	(69 017)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Орлова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

30 октября 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - сентябрь 2025 г.

Коды		
0710004		
30	09	2025
29272570		
384		

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-
Организация: Центр"
Единица измерения в тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	68 282	-	-	968 875	3 414	(467 778)	572 793
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	(85)	(85)
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	68 282	-	-	968 875	3 414	(467 863)	572 708

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность по акционерам по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - сентябрь 2024 г.							(69 017)	(69 017)
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2024 г.	3250	68 282	-	-	968 875	3 414	(536 880)	503 691
	На 31 декабря 2024 г.	3200	68 282	-	-	968 875	3 414	(463 588)	576 983
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	68 282	-	-	968 875	3 414	(463 588)	576 983

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - сентябрь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(43 928)	(43 928)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2025 г.	3300	68 282	-	-	968 875	3 414	(507 516)	533 055



Генеральный директор

(наименование должности)

30 октября 2025 г.

Орлова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710005		
30	09	2025
29272570		
384		

Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-
Организация: Центр"
Единица измерения в тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 896 147	2 126 994
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 808 310	1 999 300
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	79 382	81 680
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	налога на добавленную стоимость	4115	5 518	39 965
	прочие поступления	4119	2 937	6 049
	Платежи - всего	4120	(1 654 406)	(2 003 640)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 257 802)	(1 599 275)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(251 268)	(259 348)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(867)	(700)
	по социальному страхованию и обеспечению	4125	(75 737)	(76 834)
	прочие платежи	4129	(68 732)	(67 483)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	241 741	123 354

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	1
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1
	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	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(3 340)	(3 614)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 340)	(3 614)
	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	(3 340)	(3 613)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(319 329)	(349 502)
	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 (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	в связи с погашением обязательств по аренде	4324	(319 329)	(349 502)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(319 329)	(349 502)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(80 928)	(229 761)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	107 791	272 054
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	26 339	40 655
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(524)	(1 638)

Генеральный директор
(наименование должности)


(подпись)

Орлова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

30 октября 2025 г.



**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ПАО "ТД "Холдинг-Центр"
за январь - сентябрь 2025 года**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ТД "Холдинг-Центр" (далее – Общество) за январь - сентябрь 2025 года, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные значения показываются в круглых скобках.

1. Общая информация

Дата создания Общества – 19 января 1994 г., Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., от 13.09.2002 г. № 005722286, серия 77, регистрационный номер записи 1027739191281. ИНН/КПП 7706081452/772701001.

Юридический адрес Общества:

117461, г. Москва, ул. Каховка, д.27, помещение 1, этаж 1, комната 96.

Адрес фактического местопребывания исполнительного органа Общества:

117133, г. Москва, ул. Академика Варги, д.8, корп.1.

Основным видом деятельности Общества является - Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.71).

Прочие виды деятельности Общества:

- предоставление в субаренду торговых, складских и административных помещений;
- продажа товаров по договорам комиссии.

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

Функции единоличного исполнительного органа Общества исполняет:

Генеральный директор Орлова Елена Юрьевна.

Отчетная дата: 30.09.2025г.

Период, охватывающий бухгалтерскую (финансовую) отчетность: 01.01.2025 – 30.09.2025г.

2. Учетная политика

(основные подходы к подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности)

2.1. Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии: с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998г. (со всеми изменениями и дополнениями), а также действующими Положениями и Федеральными стандартами по бухгалтерскому учету (далее – ПБУ или ФСБУ).

Учетная политика Общества составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за январь – сентябрь 2025 года составлена в соответствии с федеральными стандартами.

В отчетном периоде не было изменений учетной политики Общества по сравнению с положениями учетной политики, раскрытыми в бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, оказывающих существенное влияние на показатели настоящей бухгалтерской отчетности.

2.2. Изменения учетной политики с 2025 года

2.2.1. ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»

Проведение инвентаризации активов и обязательств Общества и оформление ее результатов осуществляется:

- в период до 31 марта 2025 года в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49);

- начиная с 1 апреля 2025 года в соответствии с ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» (приказ Минфина России от 13.01.2023 № 4н).

2.2.2. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

В связи с вступлением в силу ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» произошли следующие основные изменения в составлении и предоставлении бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. В составе промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах состоят из отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;

- в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается только информация о существенных фактах хозяйственной жизни, имевших место в промежуточный отчетный период, актуализирующая информацию, раскрытую в годовой бухгалтерской отчетности за год, предшествовавший промежуточному отчетному периоду;

- при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности указывается информация, сопоставимая с соответствующей информацией за аналогичный период года, предшествовавшего отчетному;

- в бухгалтерской (финансовой) отчетности указывается информация, которая обеспечивает полное и достоверное представление о финансовом положении Общества и финансовых результатах ее деятельности, сформированная в соответствии с федеральными стандартами;

- в бухгалтерском балансе состав и наименования показателей приведены в соответствие требованиям федеральных стандартов бухгалтерского учета.

3. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов, в тыс.руб.:

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	списано	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	1 567	(307)	1 907	-	-	-	3 474	(515)
	За январь - сентябрь 2024 г.	1 667	-	784	(313)	313	(1 028)	2 138	(715)
в том числе: Товарные знаки (не исключительные права)	За январь - сентябрь 2025 г.	110	(102)	1 907	-	-	(110)	2 017	(212)
	За январь - сентябрь 2024 г.	110	-	-	-	-	(76)	110	(76)
Права на программные продукты (неисключительные права)	За январь - сентябрь 2025 г.	1 457	(205)	-	-	-	(98)	1 457	(303)
	За январь - сентябрь 2024 г.	1 557	-	784	(313)	313	(952)	2 028	(639)

- Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав – отсутствуют;

- Незавершенные капитальные вложения в нематериальные активы – отсутствуют.

4. Основные средства

Существенные факты хозяйственной жизни в части наличия и движения основных средств, имевшие место в промежуточный отчетный период с января по сентябрь 2025 года, актуализирующие информацию, раскрытую в годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год – отсутствуют.

5. Финансовые вложения

Существенные факты хозяйственной жизни в части наличия и движения финансовых вложений, имевшие место в промежуточный отчетный период с января по сентябрь 2025 года, актуализирующие информацию, раскрытую в годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год – отсутствуют.

Финансовые вложения, находящиеся в залоге или переданные третьим лицам, на 01.10.2025 года – отсутствуют.

Информация о зависимых обществах на 30 сентябрь 2025 года:

Наименование	Доля в Уставном капитале, %	Вид деятельности зависимого общества
ООО «Микродин на Большом»	24,9	Торговля розничная непродовольственными товарами
ООО «Микродин на Театральной»	24,9	Торговля розничная непродовольственными товарами
ООО «Модерн»	24,9	Торговля розничная непродовольственными товарами
АО «Веб Трейдинг»	20,0	Торговля розничная непродовольственными товарами

6. Запасы

Существенные факты хозяйственной жизни в части наличия и движения запасы, имевшие место в промежуточный отчетный период с января по сентябрь 2025 года, актуализирующие информацию, раскрытую в годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год – отсутствуют.

Запасы в залоге на 01.10.2025 года – отсутствуют.

7. Дебиторская задолженность

Существенные факты хозяйственной жизни в части наличия и движения дебиторской задолженности, имевшие место в промежуточный отчетный период с января по сентябрь 2025 года, актуализирующие информацию, раскрытую в годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год – отсутствуют.

Просроченная дебиторская задолженность на 01.10.2025 года – отсутствует.

8. Обязательства

Существенные факты хозяйственной жизни в части наличия и движения обязательств и оценочных обязательств, имевшие место в промежуточный отчетный период с января по сентябрь 2025 года, актуализирующие информацию, раскрытую в годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год – отсутствуют.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.10.2025 года – отсутствует.

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г., тыс.руб.	На 31 декабря 2024 г., тыс.руб.	На 31 декабря 2023 г., тыс.руб.
Выданные - всего	10 940 465	10 957 178	10 741 100
в том числе: Поручительство по договору лизинга между кредитором ВТБ Лизинг (АО) и лизингополучателем ООО «Трастцентр», срок действия – по 2028 год.	10 940 465	10 957 178	10 741 100

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - сентябрь 2025г., тыс.руб.	За январь - сентябрь 2024г., тыс.руб.
Материальные затраты	1 177 012	1 545 665
Расходы на оплату труда	253 492	252 760
Отчисления на социальные нужды	76 366	75 355
Амортизация	511 670	444 599
Прочие затраты	270 898	283 862
Итого по элементам	2 289 438	2 602 241
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции, товаров для перепродажи и др.	(48 455)	(339 957)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции, товаров для перепродажи и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 240 983	2 262 284

11. Информация об отсутствии следующих фактов в отчетном периоде

- государственную помощь Общество не получало;
- совместная деятельность не ведется;
- договора доверительного управления имуществом не заключались;
- чрезвычайных и условных фактов хозяйственной деятельности не было;
- прекращенных операций не было;
- изменений оценочных значений не было;
- события после отчетной даты, способные оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за январь – сентябрь 2025 год, отсутствуют.

12 Конечный контролирующий бенефициар Общества

Конечным контролирующим бенефициаром Общества на 30.09.2025 года является Чирков Валерий Викторович с долей участия в уставном капитале ПАО «ТД «Холдинг-Центр» в размере 59,2%, состоящей из 9,81% акций ПАО «ТД «Холдинг-Центр» и косвенного участия через владение 85,65% акций АО «Холдинг-Центр», имеющего 57,66% акций ПАО «ТД «Холдинг-Центр».

13. Уставный капитал

Размер уставного капитала Общества – 68 282 480 руб.

Количество акций, выпущенных 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.

Акции Общества не включены в котировальный список и не допущены к организованным торгам.

В собственности Общества и у организаций, зависимых от Общества, акций ПАО «ТД «Холдинг-Центр» нет.

Добавочный капитал образован в результате дополнительных эмиссий обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТД «Холдинг-Центр». Изменения в уставных документах Общества, связанные с эмиссией, зарегистрированы в налоговых органах, операции по увеличению уставного капитала отражены в бухгалтерской отчетности за соответствующие годы.

Выплата дивидендов за период январь - сентябрь 2025г. (за 2024г., за 2023г.) не производилась.

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

Номинальная стоимость акции	Количество размещенных акций	
	на 01.01.2025 г.	на 01.10.2025 г.
10 руб.	6 828 248 шт.	6 828 248 шт.

14. Факты, оказывающие влияние на деятельность Общества

Ухудшение экономической ситуации на момент утверждения настоящей отчетности, связанное с введением международных экономических санкций, оказало существенное влияние на уровень деловой активности в Российской Федерации и мире. Ограничительные меры существенно влияют на спрос и предложение во всех отраслях экономики и на международные расчеты. Описанные обстоятельства могут оказать влияние на финансовое положение Общества и результаты деятельности в отчетном периоде 2025 года.

В настоящее время руководство анализирует и оценивает сложившиеся экономические условия и возможное их влияние на деятельность Общества. Руководством достигнуты предварительные договоренности с новыми партнерами по преодолению ограничительных мер и восстановлению деловой активности, однако на момент подписания настоящей отчетности надежная количественная оценка такого влияния отсутствует. Руководство рассматривает описанные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты.

15. Раскрытие информации по доходам Общества

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость), в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», представлена ниже, в тыс.руб.:

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг		Себестоимость проданных товаров		Валовая прибыль	
	За январь - сентябрь 2025	За январь - сентябрь 2024	За январь - сентябрь 2025	За январь - сентябрь 2024	За январь - сентябрь 2025	За январь - сентябрь 2024
Выручка от продажи товаров	1 939 065	2 110 831	(1 115 512)	(1 186 859)	823 553	923 972
Комиссионная торговля	46 544	46 549	-	-	46 544	46 549
Сдача имущества в аренду	46 692	47 668	-	-	46 692	47 668
Итого	2 032 301	2 205 048	(1 115 512)	(1 186 859)	916 789	1 018 189

16. Раскрытие информации по задолженности Общества по налогам и сборам

Задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами имеет следующую структуру, в тыс.руб.:

Наименование налога, взноса	на 30 сентября 2025 г.	на 31 декабря 2024г.	на 31 декабря 2023г.
Задолженность по налогам и взносам – всего	20 176	38 554	23 923
в том числе перед ИФНС:	10 864	30 717	16 101
- по налогу на прибыль	-	609	-
- по НДС	1 905	-	1 073
- по НДС	2 582	26 739	14 974
- по транспортному налогу	-	54	54
- по торговому сбору	6 377	3 315	-
в том числе по социальному страхованию и обеспечению:	9 312	7 837	7 822
- по взносам в Социальный фонд России (СФР)	9 252	7 837	7 768
- по взносам в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	60	-	54

По состоянию на 30 сентября 2025 года (31.12.2024 года, 31.12.2023 года) Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

17. Прочие доходы и расходы

Обществом были произведены и понесены следующие прочие доходы и расходы, в тыс.руб.:

Прочие доходы	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
Доходы от оказанных услуг	26 704	25 105
Курсовые разницы	198 833	102 631
Списание кредиторской задолженности, включая с истекшим сроком исковой давности, а также по соглашению о прощении долга	258 431	133 027
Прочие	693	1 562
Итого прочие доходы:	484 661	262 325

Прочие расходы	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
Курсовые разницы	(168 922)	(124 050)
Расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций	(42 392)	(46 088)
Изменение резерва под снижение стоимости товаров для перепродажи	(2 278)	(1 001)
Недостача по результатам инвентаризации	(2 221)	(470)
Списание себестоимости товара непригодного для реализации (неликвидный товар)	(3 034)	(4 511)
Расходы по договорам комиссии	(1 432)	(1 921)
Выплата среднего заработка на период трудоустройства	(372)	-
Прочие	(3 207)	(3 525)
Итого прочие расходы:	(223 858)	(181 566)

Курс ЦБ РФ иностранных валют к рублю на отчетную дату представляет собой следующее:

Валюта	Курс на 30.09.2025	Курс на 30.09.2024
за 1 доллар США	82,8676 руб.	92,7126 руб.
за 1 Евро	97,1410 руб.	103,4694 руб.
за 1 Китайский юань	11,5978 руб.	13,2163 руб.

18. Учет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств

Расчет отложенных налоговых активов (ОНА) и отложенных налоговых обязательств (ОНО) на 30.09.2025 г. в тыс.руб.:

Статья баланса	Балансовая стоимость	Налоговая стоимость	Разница в оценке гр. 3 - 2	Расчет ОНА графа 4 x 25%	Расчет ОНО графа 4 x 25%
1	2	3	4	5	6
АКТИВЫ					
НМА	2 959	31	(2 928)		732
ОС	86 787	7 369	(79 418)		19 855
Права пользования активами	775 339	-	(775 339)		193 835
Убыток от продажи ОС	-	3	3	1	
Запасы с учетом резерва под снижение стоимости товаров для перепродажи	1 731 613	1 742 598	10 985	2 746	

Статья баланса	Балансовая стоимость	Налоговая стоимость	Разница в оценке гр. 3 - 2	Расчет ОНА графа 4 x 25%	Расчет ОНО графа 4 x 25%
1	2	3	4	5	6
Финансовые вложения с учетом резерва под обесценение финансовых вложений	59	465	406	102	
Дебиторская задолженность	19 305	-	(19 305)		4 826
Краткосрочные права на объекты интеллектуальной собственности	686	3 644	2 958	740	
Отложенные расходы по курсовым разницам	-	6 198	6 198	1 550	
Налоговый убыток	-	96 835	96 835	24 208	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Оценочные обязательства	(12 235)	-	12 235	3 059	
Обязательства по аренде	(1 305 785)	(323 413)	982 372	245 593	
Итого по графам 5 и 6:				277 999	219 248
Сальдо ОНА, ОНО (стр.1180 баланса на 30.09.2025г.)				58 751	

19. Прочая информация

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена исходя из допущения, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. Руководство и акционеры намериваются и далее развивать бизнес в Российской Федерации. Руководство полагает, что допущение о непрерывности деятельности применимо к Обществу в связи с удовлетворительными показателями достаточности капитала. В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности руководство предполагает, что Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев, следующих за отчетным периодом, и не имеет намерения ликвидации, прекращения финансово-хозяйственной деятельности или сокращения отдельных сегментов деятельности.

Существенных ошибок прошлых отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, нет.

Значительные события и операции, требующие дополнительного раскрытия, отсутствуют.

Генеральный директор

Финансовый директор -
главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Орлова Е.Ю.

Михайлова Н.В.

30 октября 2025 г.

(Handwritten signature)