

Бухгалтерская отчетность

за январь - июнь 2025 г.

Организация: Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-

Центр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Публичные акционерные общества

Форма собственности Совместная частная и иностранная собственность

Адрес в пределах места нахождения

117461, г.Москва, ул.Каховка, д.27, эт.1, 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 июня 2025 г.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710001		
	30	06	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 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
п.3	Нематериальные активы	1110	3 479	1 261	1 667
	в том числе:				
	Права на объекты интеллектуальной собственности	11101	3 479	1 261	1 667
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	993 953	951 115	1 079 415
	в том числе:				
	Права пользования активами	11501	899 486	840 669	936 821
	Рабочие и силовые машины, оборудование, приборы	11502	28 773	32 386	40 581
	Прочие основные средства	11503	65 694	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	51 277	53 669	34 604
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 048 768	1 006 104	1 115 745
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	1 749 685	1 787 001	1 579 209
	в том числе:				
	Товары		1 663 555	1 696 302	1 504 277
	Товары отгруженные		86 110	90 676	72 169
	Прочие запасы		20	23	2 763
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 014	1 694	31 884
	Дебиторская задолженность	1230	142 198	136 411	172 502
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	2 704	2 822	2 784
	Расчеты между зависимыми обществами	12302	83 780	93 115	134 160
	Авансы выданные	12303	40 433	38 899	33 502
	Прочие дебиторы	12304	15 281	1 575	2 056
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	62 507	107 791	272 054
	в том числе:				
	Касса организации	12501	15 584	15 374	11 992
	Расчетные счета	12502	43 589	87 591	252 805
	Переводы в пути	12503	3 334	4 826	7 257
	Прочие оборотные активы	1260	495	203	43
	в том числе:				
	Краткосрочные права на объекты интеллектуальной собственности	12601	495	203	-
	Расходы будущих периодов	12602	-	-	43
	Итого по разделу II	1200	1 955 899	2 033 100	2 055 692
	БАЛАНС	1600	3 004 667	3 039 204	3 171 437

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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 активов	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	(450 307)	(463 588)	(467 863)
	Итого по разделу III	1300	590 264	576 983	572 708
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	542 700	700 000	964 858
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	542 700	700 000	964 858
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	566 991	653 653	769 326
	в том числе:				
	Обязательства по аренде	14501	566 991	653 653	769 326
	Итого по разделу IV	1400	1 109 691	1 353 653	1 734 184
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 286 911	1 092 503	848 873
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	509 674	475 067	368 404
	Обязательства по аренде	15202	669 164	521 223	404 177
п.16	Расчеты по налогам и сборам	15203	41 335	30 717	16 101
п.16	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 943	7 837	7 822
	Расчеты с персоналом организации	15205	7 134	4	7 239
	Авансы полученные	15206	8 194	9 788	11 721
	Расчеты между зависимыми обществами	15207	2 261	24	146
	Прочие кредиторы	15208	40 206	47 843	33 263
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 801	16 065	15 672
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 304 712	1 108 568	864 545
	БАЛАНС	1700	3 004 667	3 039 204	3 171 437



Генеральный директор
(наименование должности)

29 июля 2025 г.

(подпись)

Орлова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710002		
	30	06	2025
по ОКПО	29272570		
по ОКЕИ	384		

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

Единица измерения в тыс. руб. _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
п.15	Выручка	2110	1 435 239	1 583 795
п.10	Себестоимость продаж	2120	(795 104)	(852 178)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	640 135	731 617
п.10	Коммерческие расходы	2210	(759 167)	(700 700)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(119 032)	30 917
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 738	5 024
	Проценты к уплате	2330	(59 685)	(65 783)
п.17	Прочие доходы	2340	344 050	142 229
п.17	Прочие расходы	2350	(151 293)	(109 495)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	15 778	2 892
	Налог на прибыль организаций	2410	(2 497)	(2 455)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(104)	(3 644)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(2 393)	1 189
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 281	437

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 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	13 281	437
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		



Генеральный директор
(наименование должности)

29 июля 2025 г.

(подпись)

Орлова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

Коды		
0710004		
30	06	2025
29272570		
384		

Форма по ОКУД

Отчетная дата

(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-

Организация: Центр"

Единица измерения в тыс. руб.

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
	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 акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2024 г.							437	437
	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 июня 2024 г.	3250	68 282	-	-	968 875	3 414	(467 426)	573 145
	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 по акционерам по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	13 281	13 281
	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 июня 2025 г.	3300	68 282	-	-	968 875	3 414	(450 307)	590 264



Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Орлова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

29 июля 2025 г.

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

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710005		
	30	06	2025
	29272570		
по ОКПО	29272570		
по ОКЕИ	384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 363 691	1 536 392
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 279 800	1 446 038
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	55 702	56 813
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	налога на добавленную стоимость	4115	25 464	28 494
	прочие поступления	4119	2 725	5 047
	Платежи - всего	4120	(1 198 248)	(1 394 994)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(935 634)	(1 125 135)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(161 606)	(171 859)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(833)	-
	по социальному страхованию и обеспечению	4125	(49 916)	(50 456)
	прочие платежи	4129	(50 259)	(47 544)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	165 443	141 398

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 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	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	(3 218)	(3 425)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 218)	(3 425)
	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	(3 218)	(3 424)
	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 - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(206 814)	(228 216)
	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	(206 814)	(228 216)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(206 814)	(228 216)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(44 589)	(90 242)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	107 791	272 054
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	62 507	179 294
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(695)	(2 518)



Генеральный директор
(наименование должности)

29 июля 2025 г.

(подпись)

Орлова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

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

Данные пояснения являются неотъемлемой частью промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ТД "Холдинг-Центр" (далее – Общество) за январь - июнь 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: 30.06.2025г.

Период, охватывающий бухгалтерскую (финансовую) отчетность: 01.01.2025 – 30.06.2025г.

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 – июнь 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.:

Наличие и движение нематериальных активов, в тыс.руо.:												
Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За январь - июнь 2025 г.	1 567	307	2344	-	-	125	-	-	3911	432	
	За январь - июнь 2024 г.	1 667	-	784	-	-	649	-	-	2 451	649	
в том числе: Товарные знаки (не исключительные права)	За январь - июнь 2025 г.	110	102	1916	-	-	51	-	-	2026	153	
	За январь - июнь 2024 г.	110	-	-	-	-	51	-	-	110	51	
Права на программные продукты (неисключительные права)	За январь - июнь 2025 г.	1 457	205	428	-	-	74	-	-	1 885	279	
	За январь - июнь 2024 г.	1 557	-	784	-	-	598	-	-	2 341	598	

- 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 июнь 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 июнь 2025 года, актуализирующие информацию, раскрытую в годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год – отсутствуют.

Финансовые вложения, находящиеся в залоге или переданные третьим лицам, на 01.07.2025 года – отсутствуют.

Информация о зависимых обществах на 30 июня 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 запасов, имевшие место в промежуточный отчетный период с января по июнь 2025 года, актуализирующие информацию, раскрытую в годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год – отсутствуют.

Запасы в залоге на 01.07.2025 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 июнь 2025 года, актуализирующие информацию, раскрытую в годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год – отсутствуют.

Просроченная дебиторская задолженность на 01.07.2025 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 июнь 2025 года, актуализирующие информацию, раскрытую в годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год – отсутствуют.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.07.2025 года – отсутствует.

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г., тыс.руб.	На 31 декабря 2024 г., тыс.руб.	На 31 декабря 2023 г., тыс.руб.
Выданные - всего	11 007 325	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.	11 007 325	10 957 178	10 741 100

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - июнь 2025г., тыс.руб.	За январь - июнь 2024г., тыс.руб.
Материальные затраты	767 600	1 001 146
Расходы на оплату труда	171 161	171 984
Отчисления на социальные нужды	51 526	51 879
Амортизация	341 874	271 030
Прочие затраты	184 956	191 676
Итого по элементам	1 517 117	1 687 715
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции, товаров для перепродажи и др.	-	(134 837)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции, товаров для перепродажи и др.	37 154	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 554 271	1 552 878

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 – июнь 2025 год, отсутствуют.

12 Конечный контролирующий бенефициар Общества

Конечным контролирующим бенефициаром Общества на 30.06.2025 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 - июнь 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 30.06.2025 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 1-м полугодии 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 - июнь 2025	За январь - июнь 2024	За январь - июнь 2025	За январь - июнь 2024	За январь - июнь 2025	За январь - июнь 2024
Выручка от продажи товаров	1 370 793	1 519 465	(795 104)	(852 178)	575 689	667 287
Комиссионная торговля	33 457	32 921	-	-	33 457	32 921
Сдача имущества в аренду	30 989	31 409	-	-	30 989	31 409
Итого	1 435 239	1 583 795	(795 104)	(852 178)	640 135	731 617

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 июня 2025 г.	на 31 декабря 2024г.	на 31 декабря 2023г.
Задолженность по налогам и взносам - всего	50 278	38 554	23 923
в том числе перед ИФНС:	41 335	30 717	16 101
- по налогу на прибыль	-	609	-
- по НДС	2 138	-	1 073
- по НДС	32 819	26 739	14 974
- по транспортному налогу	-	54	54
- по торговому сбору	6 378	3 315	-
в том числе по социальному страхованию и обеспечению:	8 943	7 837	7 822
- по взносам в Социальный фонд России (СФР)	8 884	7 837	7 768
- по взносам в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	59	-	54

По состоянию на 30 июня 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 - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Доходы от оказанных услуг	17 606	16 577
Курсовые разницы	167 453	81 480
Списание кредиторской задолженности, включая с истекшим сроком исковой давности, а также по соглашению о прощении долга	157 300	42 961
Прочие	1 691	1 211
Итого прочие доходы	344 050	142 229

Прочие расходы	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Курсовые разницы	(113 223)	(65 213)
Расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций	(30 861)	(33 317)
Изменение резерва под снижение стоимости товаров для перепродажи	(160)	(2 019)
Недостача по результатам инвентаризации	(2 221)	(383)
Списание себестоимости товара непригодного для реализации (неликвидный товар)	(2 553)	(4 215)
Расходы по договорам комиссии	(3)	(2 643)
Выплата среднего заработка на период трудоустройства	(372)	-
Прочие	(1 900)	(1 705)
Итого прочие расходы	(151 293)	(109 495)

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

Валюта	Курс на 30.06.2025	Курс на 30.06.2024
за 1 доллар США	78,4685 руб.	85,7480 руб.
за 1 Евро	92,2785 руб.	92,4184 руб.
за 1 Китайский юань	10,9433 руб.	11,5756 руб.

18. Учет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств

Расчет отложенных налоговых активов (ОНА) и отложенных налоговых обязательств (ОНО) на 30.06.2025 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	3 479	789	(2 690)		673
ОС	94 467	7 468	(86 999)		21 750
Права пользования активами	899 486	-	(899 486)		224 872
Убыток от продажи ОС	-	6	6	2	
Запасы с учетом резерва под снижение стоимости товаров для перепродажи	1 635 148	1 644 015	8 867	2 217	

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	12 857	-	(12 857)		3 214
Краткосрочные права на объекты интеллектуальной собственности	459	3 975	3 516	879	
Налоговый убыток		69 925	69 925	17 481	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Оценочные обязательства	(17 801)	-	17 801	4 450	
Обязательства по аренде	(1 389 395)	(265 860)	1 123 535	280 884	
Отложенные доходы по курсовым разницам	-	(16 915)	(16 915)		4 229
Итого по графам 5 и 6:				306 015	254 738
Сальдо ОНА, ОНО (стр.1180 баланса на 30.06.2025г.)				51 277	

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



Орлова Е.Ю.

Михайлова Н.В.

29 июля 2025 г.