

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 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	03	2023
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	по ОКФС	47.71		
		по ОКЕИ	12247	34	
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	136	154	228
	в том числе:				
	Права на объекты интеллектуальной собственности	11101	136	154	228
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 202 210	1 349 070	1 047 154
	в том числе:				
	Права пользования активом (аренда)	11501	1 036 767	1 175 280	831 731
	Рабочие и силовые машины, оборудование, приборы	11502	45 273	47 119	60 474
	Прочие основные средства	11503	120 170	126 671	154 949
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	94	94	150
	в том числе:				
	Вложения в зависимые общества	11701	94	94	150
	Отложенные налоговые активы	1180	40 365	23 657	23 849
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 242 805	1 372 975	1 071 381
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 414 566	1 258 038	1 835 239
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 809	3 072	2 787
	Товары отгруженные	12102	55 636	55 743	79 746
	Товары	12103	1 356 121	1 199 223	1 752 706
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39 191	912	3 201
	Дебиторская задолженность	1230	334 805	195 314	171 245
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	2 391	767	96 550
	Расчеты между зависимыми обществами	12302	130 619	139 516	20 694
	Авансы выданные	12303	46 486	49 527	48 204
	Расчеты по займам беспроцентным	12304	150 503	4 503	4 603
	Прочие дебиторы	12305	4 806	1 001	1 194
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	189 251	771 921	261 014
	в том числе:				
	Касса организации	12501	12 424	10 351	13 339
	Расчетные счета	12502	169 061	22 118	8 467
	Прочие специальные счета	12503	-	730 650	232 200
	Переводы в пути	12504	7 766	8 802	7 008
	Прочие оборотные активы	1260	1 330	1 345	1 433
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 330	1 345	1 433
	Итого по разделу II	1200	1 979 143	2 227 530	2 272 132
	БАЛАНС	1600	3 221 948	3 600 505	3 343 513

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	68 282	68 282	68 282
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	968 875	968 875	968 875
	Резервный капитал	1360	3 414	3 414	3 414
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(504 065)	(431 065)	(458 123)
	Итого по разделу III	1300	536 506	609 506	582 448
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	964 858	978 558	978 558
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	964 858	978 558	978 558
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	934 460	1 055 094	184 239
	в том числе:				
	Проценты по кредитам и займам	14501	37 579	138 513	184 239
	Обязательства по аренде	14502	896 881	916 581	-
	Итого по разделу IV	1400	1 899 318	2 033 652	1 162 797
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	764 239	940 503	1 592 420
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	310 569	306 587	622 881
	Расчеты по налогам и сборам	15202	17 535	88 764	78 058
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	7 864	7 567	4 565
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	7 011	6 949	7 652
	Авансы полученные	15205	10 752	11 094	11 477
	Расчеты между зависимыми обществами	15206	31 000	32 000	31 195
	Обязательства по аренде	15207	347 618	451 022	826 484
	Прочие кредиторы	15208	31 890	36 520	10 108
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	21 885	16 844	5 848
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	786 124	957 347	1 598 268
	БАЛАНС	1700	3 221 948	3 600 505	3 343 513

Руководитель _____
(подпись)

Орлова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

28 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"</u>	по ОКПО	31	03	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	29272570		
Вид экономической деятельности	<u>Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах</u>	по ОКВЭД 2	7706081452		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества</u> / <u>Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47.71		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	34	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	641 100	719 510
	Себестоимость продаж	2120	(440 498)	(426 471)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	200 602	293 039
	Коммерческие расходы	2210	(348 660)	(298 248)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(148 058)	(5 209)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 158	6 501
	Проценты к уплате	2330	(31 585)	(21 160)
	Прочие доходы	2340	117 929	35 523
	Прочие расходы	2350	(34 152)	(55 031)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(89 708)	(39 376)
	Налог на прибыль	2410	16 708	11 567
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	16 708	11 567
	Прочее	2460	-	(2)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(73 000)	(27 811)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(73 000)	(27 811)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Орлова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

28 апреля 2023 г.