

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2024 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"	по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	Дата (число, месяц, год)	30	06	2024
Вид экономической деятельности	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	по ОКВЭД 2		0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		29272570		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		7706081452		
Местонахождение (адрес)	117461, Москва г, Каховка ул, дом № 27			47.71		
				12247	34	
				384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 803	1 667	154
	в том числе:				
	Права на объекты интеллектуальной собственности	11101	1 803	1 667	154
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	906 884	1 079 415	1 349 070
	в том числе:				
	Права пользования активом (аренда)	11501	779 826	936 821	1 175 280
	Рабочие и силовые машины, оборудование, приборы	11502	36 562	40 581	47 119
	Прочие основные средства	11503	90 496	102 013	126 671
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	59	59	94
	в том числе:				
	Вложения в зависимые общества	11701	59	59	94
	Отложенные налоговые активы	1180	35 794	34 604	23 657
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	944 540	1 115 745	1 372 975
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 709 806	1 579 209	1 258 038
	в том числе:				
	Материалы	12101	542	2 763	3 072
	Товары отгруженные	12102	91 811	72 169	55 743
	Товары	12103	1 617 453	1 504 277	1 199 223
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	796	31 884	912
	Дебиторская задолженность	1230	145 741	172 502	195 314
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	3 371	2 784	767
	Расчеты между зависимыми обществами	12302	98 756	134 160	139 516
	Авансы выданные	12303	37 858	33 502	49 527
	Прочие дебиторы	12304	5 756	2 056	5 504
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	179 294	272 054	771 921
	в том числе:				
	Касса организации	12501	13 961	11 992	10 351
	Расчетные счета	12502	157 269	252 805	22 118
	Прочие специальные счета	12503	-	-	730 650
	Переводы в пути	12504	8 064	7 257	8 802
	Прочие оборотные активы	1260	-	43	1 345
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	43	1 345
	Итого по разделу II	1200	2 035 637	2 055 692	2 227 530
	БАЛАНС	1600	2 980 177	3 171 437	3 600 505

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	(467 426)	(467 863)	(431 065)
	Итого по разделу III	1300	573 145	572 708	609 506
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	925 000	964 858	978 558
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	925 000	964 858	978 558
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	735 104	769 326	1 055 094
	в том числе:				
	Проценты по кредитам и займам	14501	-	-	138 513
	Обязательства по аренде	14502	735 104	769 326	916 581
	Итого по разделу IV	1400	1 660 104	1 734 184	2 033 652
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	729 498	848 873	940 503
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	314 623	368 404	306 587
	Расчеты по налогам и сборам	15202	9 337	16 101	88 764
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	8 769	7 822	7 567
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	6 869	7 239	6 949
	Авансы полученные	15205	9 056	11 721	11 094
	Расчеты между зависимыми обществами	15206	85	146	32 000
	Обязательства по аренде	15207	343 992	404 177	451 022
	Прочие кредиторы	15208	36 767	33 263	36 520
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 430	15 672	16 844
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	746 928	864 545	957 347
	БАЛАНС	1700	2 980 177	3 171 437	3 600 505

Руководитель _____
(подпись)

Орлова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

29 июля 2024 г. _____

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.

			Коды		
			0710002		
			30	06	2024
Организация Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"			29272570		
Идентификационный номер налогоплательщика			7706081452		
Вид экономической деятельности Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах			47.71		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Совместная частная и инос			12247	34	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	1 583 795	1 653 111
	Себестоимость продаж	2120	(852 178)	(966 864)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	731 617	686 247
	Коммерческие расходы	2210	(700 700)	(707 842)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 917	(21 595)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 024	8 451
	Проценты к уплате	2330	(65 783)	(56 477)
	Прочие доходы	2340	142 229	150 707
	Прочие расходы	2350	(109 495)	(105 554)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 892	(24 468)
	Налог на прибыль	2410	(2 455)	(6 478)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 644)	(6 873)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 189	395
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	437	(30 946)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 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	437	(30 946)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Орлова Елена Юрьевна _____
(расшифровка подписи)

29 июля 2024 г. _____