

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 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

Местонахождение (адрес)

117461, Москва г, Каховка ул, дом № 27

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Коды		
0710001		
30	06	2024
29272570		
7706081452		
47.71		
12247	34	
		384

по ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРТОНЫЕ АКТИВЫ</b>					
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
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
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
<b>БАЛАНС</b>	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.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
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
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
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
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
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
<b>БАЛАНС</b>	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.

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** **Совместная частная и**  
**общества** **/ иностранная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
<b>0710002</b>		
Форма по ОКУД	30	06
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО	29272570	2024
ИНН	7706081452	
по ОКВЭД 2		
	47.71	
по ОКОПФ / ОКФС	12247	34
по ОКЕИ		
	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)
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Орлова Елена Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

29 июля 2024 г.