

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 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

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31032024

29272570

7706081452

47.71

1224734

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код   | На 31 марта 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|--|-------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |       |                     |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |       |                     |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110  | 1 772               | 1 667                 | 154                   |
|           | в том числе:   |       |                     |                       |                       |
|           | Права на объекты интеллектуальной собственности            | 11101 | 1 772               | 1 667                 | 154                   |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120  | -                   | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130  | -                   | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140  | -                   | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150  | 929 463             | 1 079 415             | 1 349 070             |
|           | в том числе:   |       |                     |                       |                       |
|           | Права пользования активом (аренда)                         | 11501 | 795 099             | 936 821               | 1 175 280             |
|           | Рабочие и силовые машины, оборудование, приборы            | 11502 | 38 650              | 40 581                | 47 119                |
|           | Прочие основные средства                                   | 11503 | 95 714              | 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  | 42 152              | 34 604                | 23 657                |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190  | -                   | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100  | 973 446             | 1 115 745             | 1 372 975             |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |                     |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210  | 1 943 142           | 1 579 209             | 1 258 038             |
|           | в том числе:   |       |                     |                       |                       |
|           | Материалы  | 12101 | 2 750               | 2 763                 | 3 072                 |
|           | Товары отгруженные   | 12102 | 76 831              | 72 169                | 55 743                |
|           | Товары   | 12103 | 1 863 561           | 1 504 277             | 1 199 223             |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | 78 015              | 31 884                | 912                   |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 172 560             | 172 502               | 195 314               |
|           | в том числе:   |       |                     |                       |                       |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12301 | 2 747               | 2 784                 | 767                   |
|           | Расчеты между зависимыми обществами                        | 12302 | 122 434             | 134 160               | 139 516               |
|           | Авансы выданные  | 12303 | 42 297              | 33 502                | 49 527                |
|           | Прочие дебиторы  | 12304 | 5 082               | 2 056                 | 5 504                 |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -                   | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 85 039              | 272 054               | 771 921               |
|           | в том числе:   |       |                     |                       |                       |
|           | Касса организации  | 12501 | 14 064              | 11 992                | 10 351                |
|           | Расчетные счета  | 12502 | 53 112              | 252 805               | 22 118                |
|           | Прочие специальные счета                                   | 12503 | -                   | -                     | 730 650               |
|           | Переводы в пути  | 12504 | 17 863              | 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  | 2 278 756           | 2 055 692             | 2 227 530             |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 3 252 202           | 3 171 437             | 3 600 505             |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 марта<br>2024 г. | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>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  | (505 379)              | (467 863)                | (431 065)                |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 535 192                | 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  | 728 412                | 769 326                  | 1 055 094                |
|           | в том числе:   |       |                        |                          |                          |
|           | Проценты по кредитам и займам  | 14501 | -                      | -                        | 138 513                  |
|           | Обязательства по аренде  | 14502 | 728 412                | 769 326                  | 916 581                  |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 1 653 412              | 1 734 184                | 2 033 652                |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510  | -                      | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 1 042 931              | 848 873                  | 940 503                  |
|           | в том числе:   |       |                        |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 579 585                | 368 404                  | 306 587                  |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15202 | 13 711                 | 16 101                   | 88 764                   |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15203 | 8 173                  | 7 822                    | 7 567                    |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15204 | 7 208                  | 7 239                    | 6 949                    |
|           | Авансы полученные  | 15205 | 9 646                  | 11 721                   | 11 094                   |
|           | Расчеты между зависимыми обществами                                    | 15206 | 168                    | 146                      | 32 000                   |
|           | Обязательства по аренде  | 15207 | 383 669                | 404 177                  | 451 022                  |
|           | Прочие кредиторы   | 15208 | 40 771                 | 33 263                   | 36 520                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                      | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540  | 20 667                 | 15 672                   | 16 844                   |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | -                      | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 1 063 598              | 864 545                  | 957 347                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 3 252 202              | 3 171 437                | 3 600 505                |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Орлова Елена Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2024 г.

Организация Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической деятельности Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Совместная частная и / иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 03 | 2024 |
| 29272570   |    |      |
| 7706081452 |    |      |
| 47.71      |    |      |
| 12247      | 34 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Март 2024 г. | За Январь - Март 2023 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 656 355                  | 641 100                  |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (350 668)                | (440 498)                |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 305 687                  | 200 602                  |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | (355 633)                | (348 660)                |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                        | -                        |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | (49 946)                 | (148 058)                |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 3 230                    | 6 158                    |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (23 795)                 | (31 585)                 |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 80 017                   | 117 929                  |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (54 569)                 | (34 152)                 |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (45 063)                 | (89 708)                 |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | 7 548                    | 16 708                   |
|           | в том числе:                            |      |                          |                          |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                        | -                        |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 7 548                    | 16 708                   |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                        | -                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (37 515)                 | (73 000)                 |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Март<br>2024 г. | За Январь - Март<br>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 | (37 515)                    | (73 000)                    |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                             |                             |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Орлова Елена Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
27 апреля 2024 г.