

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

Коды		
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)	31	03
по ОКПО		29272570
ИНН	7706081452	
по ОКВЭД 2	47.71	
по ОКОПФ / ОКФС	12247	34
по ОКЕИ	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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРТОНЫЕ АКТИВЫ				
	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
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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
	БАЛАНС	1600	3 252 202	3 171 437	3 600 505

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	(505 379)	(467 863)	(431 065)
	Итого по разделу III	1300	535 192	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	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
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	БАЛАНС	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"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Торговля розничной одеждой в специализированных магазинах

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные Совместная частная и
общества / иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
Форма по ОКУД	31	03
2024		
Дата (число, месяц, год)	29272570	
по ОКПО	7706081452	
ИИН	47.71	
по ОКВЭД 2	12247	34
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ		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 2024 г.	За Январь - Март 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)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Орлова Елена Юрьевна
 (расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.