

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	102	154	228
	в том числе:				
	Права на объекты интеллектуальной собственности	11101	102	154	228
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 196 195	1 349 070	1 047 154
	в том числе:				
	Права пользования активом (аренда)	11501	1 045 668	1 175 280	831 731
	Рабочие и силовые машины, оборудование, приборы	11502	42 689	47 119	60 474
	Прочие основные средства	11503	107 838	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	1 236 756	1 372 975	1 071 381
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 680 069	1 258 038	1 835 239
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 791	3 072	2 787
	Товары отгруженные	12102	60 720	55 743	79 746
	Товары	12103	1 616 558	1 199 223	1 752 706
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	74 180	912	3 201
	Дебиторская задолженность	1230	365 172	195 314	171 245
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	2 806	767	96 550
	Расчеты между зависимыми обществами	12302	126 360	139 516	20 694
	Авансы выданные	12303	50 458	49 527	48 204
	Расчеты по займам беспроцентным	12304	174 000	4 503	4 603
	Прочие дебиторы	12305	11 548	1 001	1 194
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 630	771 921	261 014
	в том числе:				
	Касса организации	12501	14 163	10 351	13 339
	Расчетные счета	12502	30 940	22 118	8 467
	Прочие специальные счета	12503	-	730 650	232 200
	Переводы в пути	12504	11 527	8 802	7 008
	Прочие оборотные активы	1260	1 543	1 345	1 433
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 543	1 345	1 433
	Итого по разделу II	1200	2 177 594	2 227 530	2 272 132
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 414 350	3 600 505	3 343 513

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	(483 593)	(431 065)	(458 123)
	Итого по разделу III	1300	556 978	609 506	582 448
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	787 914	1 055 094	184 239
	в том числе:				
	Проценты по кредитам и займам	14501	-	138 513	184 239
	Обязательства по аренде	14502	787 914	916 581	-
	Итого по разделу IV	1400	1 752 772	2 033 652	1 162 797
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 093 513	940 503	1 592 420
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	516 808	306 587	622 881
	Расчеты по налогам и сборам	15202	31 960	88 764	78 058
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	7 822	7 567	4 565
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	6 017	6 949	7 652
	Авансы полученные	15205	10 685	11 094	11 477
	Расчеты между зависимыми обществами	15206	14	32 000	31 195
	Обязательства по аренде	15207	494 366	451 022	826 484
	Прочие кредиторы	15208	25 841	36 520	10 108
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 087	16 844	5 848
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 104 600	957 347	1 598 268
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 414 350	3 600 505	3 343 513

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Орлова Елена Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г. \_\_\_\_\_

# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"</u>	по ОКПО	29272570		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706081452		
Вид экономической деятельности	<u>Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах</u>	по ОКВЭД 2	47.71		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
<u>Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность</u>					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	2 326 717	2 386 917
	Себестоимость продаж	2120	(1 301 164)	(1 404 941)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 025 553	981 976
	Коммерческие расходы	2210	(1 079 504)	(919 419)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(53 951)	62 557
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 485	19 168
	Проценты к уплате	2330	(91 213)	(64 422)
	Прочие доходы	2340	233 910	235 378
	Прочие расходы	2350	(167 018)	(259 812)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(68 787)	(7 131)
	Налог на прибыль	2410	16 260	(8 244)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(448)	(19 116)
	отложенный налог на прибыль	2412	16 708	10 872
	Прочее	2460	-	(2)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(52 527)	(15 377)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	(52 527)	(15 377)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Орлова Елена Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.