

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Коды		
0710001		
30	09	2023
по ОКПО	29272570	
ИНН	7706081452	
по ОКВЭД 2	47.71	
по ОКОПФ / ОКФС	12247	34
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
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
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
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
БАЛАНС	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.
	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	(483 593)	(431 065)	(458 123)
	Итого по разделу III	1300	556 978	609 506	582 448
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	БАЛАНС	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.

		Коды		
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
Публичные акционерные общества	<u>Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКЕИ	384	
Единица измерения:	в тыс. рублей			

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)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Орлова Елена Юрьевна
 (расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.