

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 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 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	119	154	228
	в том числе:				
	Права на объекты интеллектуальной собственности	11101	119	154	228
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 107 907	1 349 070	1 047 154
	в том числе:				
	Права пользования активом (аренда)	11501	949 263	1 175 280	831 731
	Рабочие и силовые машины, оборудование, приборы	11502	44 685	47 119	60 474
	Прочие основные средства	11503	113 959	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	24 053	23 657	23 849
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 132 173	1 372 975	1 071 381
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 261 852	1 258 038	1 835 239
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 793	3 072	2 787
	Товары отгруженные	12102	55 903	55 743	79 746
	Товары	12103	1 203 156	1 199 223	1 752 706
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 042	912	3 201
	Дебиторская задолженность	1230	357 845	195 314	171 245
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	2 174	767	96 550
	Расчеты между зависимыми обществами	12302	136 006	139 516	20 694
	Авансы выданные	12303	42 740	49 527	48 204
	Расчеты по займам беспроцентным	12304	174 000	4 503	4 603
	Прочие дебиторы	12305	2 925	1 001	1 194
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	190 298	771 921	261 014
	в том числе:				
	Касса организации	12501	12 501	10 351	13 339
	Расчетные счета	12502	169 740	22 118	8 467
	Прочие специальные счета	12503	-	730 650	232 200
	Переводы в пути	12504	8 057	8 802	7 008
	Прочие оборотные активы	1260	1 637	1 345	1 433
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 637	1 345	1 433
	Итого по разделу II	1200	1 812 674	2 227 530	2 272 132
	БАЛАНС	1600	2 944 847	3 600 505	3 343 513

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(462 011)	(431 065)	(458 123)
	Итого по разделу III	1300	578 560	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	864 334	1 055 094	184 239
	в том числе:				
	Проценты по кредитам и займам	14501	37 578	138 513	184 239
	Обязательства по аренде	14502	826 756	916 581	-
	Итого по разделу IV	1400	1 829 192	2 033 652	1 162 797
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	518 459	940 503	1 592 420
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	136 024	306 587	622 881
	Расчеты по налогам и сборам	15202	53 840	88 764	78 058
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	8 883	7 567	4 565
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	6 338	6 949	7 652
	Авансы полученные	15205	10 340	11 094	11 477
	Расчеты между зависимыми обществами	15206	-	32 000	31 195
	Обязательства по аренде	15207	280 527	451 022	826 484
	Прочие кредиторы	15208	22 507	36 520	10 108
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	18 636	16 844	5 848
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	537 095	957 347	1 598 268
	БАЛАНС	1700	2 944 847	3 600 505	3 343 513

Руководитель _____
(подпись)

Орлова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

31 июля 2023 г. _____

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2023 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
Организация Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"		30	06	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		29272570		
Вид экономической деятельности Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах		7706081452		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность		47.71		
Единица измерения: в тыс. рублей		12247 34		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	1 653 111	1 700 053
	Себестоимость продаж	2120	(966 864)	(980 723)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	686 247	719 330
	Коммерческие расходы	2210	(707 842)	(629 373)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(21 595)	89 957
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 451	12 812
	Проценты к уплате	2330	(56 477)	(41 857)
	Прочие доходы	2340	150 707	184 088
	Прочие расходы	2350	(105 554)	(126 543)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(24 468)	118 457
	Налог на прибыль	2410	(6 478)	(28 973)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 873)	(21 332)
	отложенный налог на прибыль	2412	395	(7 641)
	Прочее	2460	-	(2)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(30 946)	89 482

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	(30 946)	89 482
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Орлова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

31 июля 2023 г.