

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 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, помещение 1, эт.1, комн.96

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2022

29272570

7706081452

47.71

12247 34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	191	228	302
	в том числе:				
	Права на объекты интеллектуальной собственности	11101	191	228	302
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	977 632	1 047 154	29 859
	в том числе:				
	Права пользования активом (аренда)	11501	783 320	831 731	-
	Рабочие и силовые машины, оборудование	11502	52 297	60 474	13 357
	Прочие основные средства	11503	142 015	154 949	16 502
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	490	150	2 515
	в том числе:				
	Вложения в зависимые общества	11701	490	150	2 515
	Отложенные налоговые активы	1180	16 208	23 849	90 119
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	994 521	1 071 381	122 795
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 555 935	1 835 239	2 542 992
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 828	2 787	26 384
	Товары отгруженные	12102	73 467	79 746	95 541
	Товары	12103	1 479 640	1 752 706	2 421 067
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 068	3 201	3 436
	Дебиторская задолженность	1230	253 667	171 245	191 124
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	1 868	96 550	97 694
	Расчеты с зависимыми обществами	12302	117 403	20 694	26 575
	Авансы выданные	12303	36 265	48 204	59 895
	Прочие дебиторы	12304	98 131	5 797	6 960
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	566 473	261 014	19 239
	в том числе:				
	Касса организации	12501	12 069	13 339	12 259
	Расчетные счета	12502	546 513	8 467	1 090
	Прочие специальные счета	12503	-	232 200	-
	Переводы в пути	12504	7 891	7 008	5 890
	Прочие оборотные активы	1260	1 403	1 433	1 521
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 403	1 433	1 521
	Итого по разделу II	1200	2 378 546	2 272 132	2 758 312
	БАЛАНС	1600	3 373 067	3 343 513	2 881 107

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	(368 641)	(458 123)	(681 143)
	Итого по разделу III	1300	671 930	582 448	359 428
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	978 558	978 558	991 858
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	978 558	978 558	991 858
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	184 375	184 239	140 691
	в том числе:				
	Проценты по кредитам и займам	14501	184 375	184 239	140 691
	Итого по разделу IV	1400	1 162 933	1 162 797	1 132 549
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 521 167	1 592 420	1 380 192
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	496 781	622 881	1 300 869
	Расчеты по налогам и сборам	15202	114 833	78 058	19 977
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	8 375	4 565	4 677
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	6 875	7 652	8 022
	Авансы полученные	15205	9 643	11 477	11 928
	Расчеты с зависимыми обществами	15206	31 416	31 195	24 338
	Обязательства по аренде	15207	837 083	826 484	-
	Прочие кредиторы	15208	16 161	10 108	10 381
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 037	5 848	8 938
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 538 204	1 598 268	1 389 130
	БАЛАНС	1700	3 373 067	3 343 513	2 881 107

Руководитель



Орлова Елена Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 августа 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

30 06 2022

29272570

7706081452

47.71

12247

34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	1 700 053	1 861 455
	Себестоимость продаж	2120	(980 723)	(1 161 230)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	719 330	700 225
	Коммерческие расходы	2210	(629 373)	(594 045)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	89 957	106 180
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 812	13
	Проценты к уплате	2330	(41 857)	(30 579)
	Прочие доходы	2340	184 088	87 684
	Прочие расходы	2350	(126 543)	(77 755)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	118 457	85 543
	Налог на прибыль	2410	(28 973)	(18 781)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(21 332)	(9 207)
	отложенный налог на прибыль	2412	(7 641)	(9 574)
	Прочее	2460	(2)	(3 521)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(2)	(3 521)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	89 482	63 241

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 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	89 482	63 241
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Орлова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

1 августа 2022 г.

