

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 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, ул.Каховка, д.27, 1 эт., пом.1, к.96**

Коды		
<b>0710001</b>		
31	03	2022
<b>29272570</b>		
<b>7706081452</b>		
<b>47.71</b>		
<b>12247</b>	<b>34</b>	
<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРТОНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы	1110	209	228	302
	в том числе:				
	Права на объекты интеллектуальной собственности	11101	209	228	302
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 006 051	1 047 154	29 859
	в том числе:				
	Права пользования активом (аренда)	11501	802 248	831 731	-
	Рабочие и силовые машины, оборудование	11502	55 162	60 474	13 357
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	150	150	2 515
	в том числе:				
	Вложения в зависимые общества	11701	150	150	2 515
	Отложенные налоговые активы	1180	36 767	60 724	90 119
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 043 177	1 108 256	122 795
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 929 631	1 835 239	2 542 992
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 858	2 787	26 384
	Товары отгруженные	12102	70 661	79 746	95 541
	Товары	12103	1 856 112	1 752 706	2 421 067
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	78	2 151	3 436
	Дебиторская задолженность	1230	188 986	173 275	191 124
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	101 512	96 550	97 694
	Расчеты с зависимыми обществами	12302	19 633	20 694	26 575
	Авансы выданные	12303	57 633	49 184	59 895
	Прочие дебиторы	12304	10 208	6 847	6 960
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	255 506	261 014	19 239
	в том числе:				
	Касса организации	12501	13 354	13 339	12 259
	Расчетные счета	12502	238 252	8 467	1 090
	Прочие специальные счета	12503	-	232 200	-
	Переводы в пути	12504	3 900	7 008	5 890
	Прочие оборотные активы	1260	1 418	1 433	1 521
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 418	1 433	1 521
	Итого по разделу II	1200	2 375 619	2 273 112	2 758 312
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 418 796	3 381 368	2 881 107

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	(484 583)	(421 248)	(681 143)
	Итого по разделу III	1300	555 988	619 323	359 428
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	184 307	184 239	140 691
	в том числе:				
	Проценты по кредитам и займам	14501	184 307	184 239	140 691
	Итого по разделу IV	1400	1 162 865	1 162 797	1 132 549
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 690 000	1 593 400	1 380 192
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	787 592	622 881	1 300 869
	Расчеты по налогам и сборам	15202	16 840	78 058	19 977
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	7 384	4 565	4 677
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	7 497	7 652	8 022
	Авансы полученные	15205	9 583	11 477	11 928
	Расчеты с зависимыми обществами	15206	32 551	31 195	24 338
	Обязательства по аренде	15207	820 554	826 484	-
	Прочие кредиторы	15208	7 999	11 088	10 381
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 943	5 848	8 938
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 699 943	1 599 248	1 389 130
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 418 796	3 381 368	2 881 107

Майорова Регина  
Николаевна  
Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 апреля 2022 г.

# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2022 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 общества Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
Форма по ОКУД		
0710002	31	03
Дата (число, месяц, год)		
2022	29272570	
по ОКПО		
7706081452		
ИИН		
47.71		
по ОКВЭД 2		
12247	12247	34
по ОКОПФ / ОКФС		
384		
по ОКЕИ		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	719 510	746 176
	Себестоимость продаж	2120	(426 471)	(510 262)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	293 039	235 914
	Коммерческие расходы	2210	(298 248)	(283 938)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 209)	(48 024)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 501	6
	Проценты к уплате	2330	(21 160)	(15 414)
	Прочие доходы	2340	35 523	38 431
	Прочие расходы	2350	(55 031)	(47 875)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(39 376)	(72 876)
	Налог на прибыль	2410	(23 957)	12 577
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(23 957)	12 577
	Прочее	2460	(2)	(1)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(2)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(63 335)	(60 300)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 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	(63 335)	(60 300)
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Майорова Регина  
 Николаевна**

\_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

29 апреля 2022 г.