

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

Организация Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"

Коды		
0710001		
30	09	2021
29272570		
ИНН	7706081452	
по ОКВЭД 2	47.71	
по ОКОПФ / ОКФС	12247	
по ОКЕИ	34	
384		

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, г.Москва, ул.Каховка, д.27, эт.1, пом.1, к.96

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	246	302	401
	в том числе:				
	Права на объекты интеллектуальной собственности	11101	246	302	401
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27 611	29 859	26 966
	в том числе:				
	Рабочие и силовые машины, оборудование	11501	11 927	13 357	8 332
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 490	2 515	2 515
	в том числе:				
	Вложения в зависимые общества	11701	2 490	2 515	2 515
	Отложенные налоговые активы	1180	81 709	90 119	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	112 056	122 795	29 882
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 366 739	2 542 992	3 327 860
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 848	26 384	23 799
	Товары отгруженные	12102	63 379	95 541	117 590
	Товары	12103	2 300 512	2 421 067	3 186 471
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 674	3 436	4 617
	Дебиторская задолженность	1230	191 944	191 124	573 878
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	106 173	97 694	95 918
	Расчеты с зависимыми обществами	12302	18 305	26 575	374 955
	Авансы выданные	12303	52 612	59 895	52 202
	Прочие дебиторы	12304	14 854	6 960	50 803
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54 210	19 239	78 167
	в том числе:				
	Касса организации	12501	13 987	12 259	19 052
	Расчетные счета	12502	34 455	1 090	51 666
	Переводы в пути	12503	5 768	5 890	7 449
	Прочие оборотные активы	1260	1 476	1 521	1 611
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 476	1 521	1 611
	Итого по разделу II	1200	2 619 043	2 758 312	3 986 133
	БАЛАНС	1600	2 731 099	2 881 107	4 016 015

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	(644 925)	(681 143)	574 904
	Итого по разделу III	1300	395 646	359 428	1 615 475
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	991 858	991 858	1 312 314
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	339 850
	Долгосрочные займы	14102	991 858	991 858	972 464
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	169 002	140 691	81 159
	в том числе:				
	Проценты по кредитам и займам		169 002	140 691	81 159
	Итого по разделу IV	1400	1 160 860	1 132 549	1 393 473
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 169 455	1 380 192	996 141
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 087 314	1 300 869	803 825
	Расчеты по налогам и сборам	15202	20 906	19 977	105 993
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	4 660	4 677	5 246
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	7 323	8 022	9 558
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	-	-	24 945
	Авансы полученные	15206	12 181	11 928	12 603
	Расчеты с зависимыми обществами	15207	30 151	24 338	16 746
	Прочие кредиторы	15208	6 920	10 381	17 225
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 138	8 938	10 926
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 174 593	1 389 130	1 007 067
	БАЛАНС	1700	2 731 099	2 881 107	4 016 015

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Майорова Регина
 Николаевна

26 октября 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2021 г.

Организация Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"

Коды		
0710002		
30	09	2021
29272570		
ИИН	7706081452	
по OKVЭД 2	47.71	
12247	34	
по ОКЕИ	384	

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	2 649 038	1 918 611
	Себестоимость продаж	2120	(1 681 605)	(1 273 519)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	967 433	645 092
	Коммерческие расходы	2210	(870 241)	(789 358)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	97 192	(144 266)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	69	41
	Проценты к уплате	2330	(45 852)	(46 861)
	Прочие доходы	2340	106 389	152 241
	Прочие расходы	2350	(103 981)	(1 347 632)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 817	(1 386 477)
	Налог на прибыль	2410	(14 032)	82 129
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 623)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(8 409)	82 129
	Прочее	2460	(3 522)	(215)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(3 522)	(215)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 263	(1 304 563)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 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	36 263	(1 304 563)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
**Майорова Регина
 Николаевна**

 (подпись) (расшифровка подписи)

26 октября 2021 г.