

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7706081452_2021_001_20240505_8d12d51a-79ce-4012-aae2-970c22142d92
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХОЛДИНГ-ЦЕНТР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	7706081452
КПП	772701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12247
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	47.71
Местонахождение (адрес)	117461, Москва г, Каховка ул, дом № 27
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АНИКА-АУДИТ"
ИНН	7720259803
ОГРН/ОГРНИП	1027739918755

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
3.1.	Нематериальные активы	1110	228	302	401
	Права на объекты интеллектуальной собственности		228	302	401
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2.	Основные средства	1150	28 862	29 859	26 966
	Рабочие и силовые машины, оборудование		22 782	13 357	8 332
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3.	Финансовые вложения	1170	150	2 515	2 515
	Вложения в зависимые общества		150	2 515	2 515
19	Отложенные налоговые активы	1180	60 724	90 119	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	89 964	122 795	29 882
II. Оборотные активы					
3.4.	Запасы	1210	1 835 239	2 542 992	3 327 860
	Товары		1 752 706	2 421 067	3 186 471
	Товары отгруженные		79 746	95 541	117 590
	Материалы		2 787	26 384	23 799
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 151	3 436	4 617

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
3.5.	Дебиторская задолженность	1230	177 542	191 124	573 878
	Прочие дебиторы		5 797	6 960	50 803
	Авансы выданные		54 501	59 895	52 202
	Расчеты с зависимыми обществами		20 694	26 575	374 955
	Расчеты с покупателями и заказчиками		96 550	97 694	95 918
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	261 014	19 239	78 167
	Переводы в пути		7 008	5 890	7 449
	Прочие специальные счета		232 200	-	-
	Расчетные счета		8 467	1 090	51 666
	Касса организации		13 339	12 259	19 052
	Прочие оборотные активы	1260	1 433	1 521	1 611
	Расходы будущих периодов		1 433	1 521	1 611
	Итого по разделу II	1200	2 277 379	2 758 312	3 986 133
	БАЛАНС	1600	2 367 343	2 881 107	4 016 015
Пассив					
III. Капитал и резервы					
ф.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	68 282	68 282	68 282
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	968 875	968 875	968 875
	Резервный капитал	1360	3 414	3 414	3 414
3.17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(607 809)	(681 143)	574 904
22	Итого по разделу III	1300	432 762	359 428	1 615 475
IV. Долгосрочные обязательства					
3.5.	Заемные средства	1410	978 558	991 858	1 312 314
	Долгосрочные займы		978 558	991 858	972 464
	Долгосрочные кредиты		0	-	339 850
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
3.5.	Прочие обязательства	1450	184 239	140 691	81 159
	Проценты по кредитам и займам		184 239	140 691	81 159
	Итого по разделу IV	1400	1 162 797	1 132 549	1 393 473
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	-
	Краткосрочные кредиты		0	-	-
3.5.	Кредиторская задолженность	1520	765 936	1 380 192	996 141
	Прочие кредиторы		10 108	10 381	17 225
	Расчеты с зависимыми обществами		31 195	24 338	16 746
	Авансы полученные		11 477	11 928	12 603
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	24 945
	Расчеты с персоналом по оплате труда		7 652	8 022	9 558
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 565	4 677	5 246
	Расчеты по налогам и сборам		78 058	19 977	105 993
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		622 881	1 300 869	803 825
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.5.	Оценочные обязательства	1540	5 848	8 938	10 926
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	771 784	1 389 130	1 007 067
	БАЛАНС	1700	2 367 343	2 881 107	4 016 015

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
15	Выручка ⁴	2110	3 489 470	2 731 826
3.6.	Себестоимость продаж	2120	(2 435 481)	(1 733 511)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 053 989	998 315
15	Коммерческие расходы	2210	(1 131 497)	(1 093 395)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(77 508)	(95 080)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	767	42
	Проценты к уплате	2330	(61 090)	(62 794)
16	Прочие доходы	2340	467 457	226 972
16	Прочие расходы	2350	(204 888)	(1 439 991)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	124 738	(1 370 851)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(47 806)	67 463
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(18 411)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(29 395)	67 463
	Прочее	2460	(3 554)	(215)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(3 554)	(215)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	73 378	(1 303 603)
	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 ⁵	2530	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	73 378	(1 303 603)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	68 282	(-)	968 875	3 414	574 904	1 615 475
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	48 049	48 049
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	48 049	48 049
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(1 304 096)	(1 304 096)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(1 303 603)	(1 303 603)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(493)	(493)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	68 282	(-)	968 875	3 414	(681 143)	359 428
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	73 378	73 378
в том числе:	3311	X	X	X	X	73 378	73 378
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(44)	(44)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(44)	(44)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	68 282	(-)	968 875	3 414	(607 809)	432 762
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	432 762	359 428	1 615 475	

Отчет о движении денежных средств

За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 419 932	2 619 182
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 243 333	2 514 271
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	130 638	98 386
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налога на добавленную стоимость		44 182	-
прочие поступления	4119	1 779	6 525
Платежи - всего	4120	(3 158 710)	(2 750 568)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 809 398)	(2 364 584)
в связи с оплатой труда работников	4122	(199 574)	(203 301)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 000)	(2 413)
налог на прибыль организаций	4124	(4 360)	(1 600)
страховые взносы		(58 093)	(53 961)
иных налогов и сборов		(16 652)	(17 737)
налога на добавленную стоимость		(0)	(61 418)
прочие платежи	4129	(55 633)	(45 554)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	261 222	(131 386)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 642	49 828
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	809	1
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	49 487

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	340
прочие поступления	4219	833	-
Платежи - всего	4220	(7 489)	(9 510)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 489)	(9 510)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 847)	40 318
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25	29 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	29 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	25	-
Платежи - всего	4320	(13 345)	(47)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(45)	(47)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(13 300)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 320)	28 953
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	242 055	(62 115)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 239	78 167
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	261 014	19 239
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(280)	3 187

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).