

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2022 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2022
Организация	Публичное акционерное общество "КОМПАНИЯ ГЕРМЕС"	29649371		
Идентификационный номер налогоплательщика		7202022560		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	192012, Санкт-Петербург г, Бабушкина ул, д. № 123, лит. КБ, пом. 2-Н оф. 410			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27 946	24 168	25 547
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	512 403	32 868
	Отложенные налоговые активы	1180	2 029	2 350	1 083
	Прочие внеоборотные активы	1190	99	190	312
	Итого по разделу I	1100	30 074	539 111	59 810
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 419	2 419	2 419
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	44 331	43 643	43 897
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	551 314	47 961	525 154
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 813	8 047	17 227
	Прочие оборотные активы	1260	207	19	154
	Итого по разделу II	1200	618 085	102 089	588 851
	БАЛАНС	1600	648 159	641 200	648 661

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	31 000	31 000	31 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	272 098	272 098	272 098
	Резервный капитал	1360	500	500	500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	334 834	332 437	340 958
	Итого по разделу III	1300	638 432	636 035	644 556
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 606	3 601	3 604
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 852	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 458	3 601	3 604
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 269	1 564	501
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 269	1 564	501
	БАЛАНС	1700	648 159	641 200	648 661

Руководитель



Артамонова Валентина
Павловна

(расшифровка подписи)

25 октября 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.

Организация Публичное акционерное общество "КОМПАНИЯ ГЕРМЕС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2022
29649371		
7202022560		
68.20.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	11 350	9 750
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 350	9 750
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 259)	(22 960)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 909)	(13 210)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 887	7 029
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 840	5 090
	Прочие расходы	2350	(775)	(5 019)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 043	(6 110)
	Налог на прибыль	2410	(647)	1 096
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(321)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(326)	1 096
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 396	(5 014)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 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	2 396	(5 014)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

Артамонова Валентина
Павловна
 (расшифровка подписи)

25 октября 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "КОМПАНИЯ ГЕРМЕС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	27 946	24 168	25 547
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	512 403	32 868
Отложенные налоговые активы	1180	2 029	2 350	1 083
Прочие внеоборотные активы	1190	99	190	312
Запасы	1210	2 419	2 419	2 419
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	44 331	43 643	43 897
Финансовые вложения краткосрочные	1240	551 314	47 961	525 154
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 813	8 047	17 227
Прочие оборотные активы	1260	207	19	154
ИТОГО активы	-	648 159	641 200	648 661
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 606	3 601	3 604
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 852	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 269	1 564	501
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 727	5 165	4 105
Стоимость чистых активов	-	638 432	636 035	644 556

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.