



ООО «ДИП - Аудит»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности
публичного акционерного общества
«Компания Гермес» за 2019 год**

Санкт-Петербург, 2020

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам публичного акционерного общества «Компания Гермес»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества «Компания Гермес» (ОГРН 1027806063515, дом 123, литера КБ, офис 410, улица Бабушкина, г.

Санкт-Петербург, 192012), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «Компания Гермес» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Публичным акционерным обществом «Компания Гермес» не сформирован и не отражен по строке 1430 "Оценочные обязательства" бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года резерв на оплату отпусков в сумме 921 тыс. руб. Несоблюдение требований Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010 приводит к искажению строк пассива Бухгалтерского баланса «Нераспределенная прибыль», «Оценочные обязательства».

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете публичного акционерного общества «Компания Гермес» за 2019 год, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет публичного акционерного общества «Компания Гермес» за 2019 год, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информации, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом публичного акционерного общества «Компания Гермес» за 2019 год мы придем к выводу о том, что в нем содержатся существенные искажения, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и

проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение -



Ирина Александровна Нестерук

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит»,
ОГРН 1027806063537,

192174, г. Санкт-Петербург, улица Леснозаводская, дом 3, литера Б, офис 3.

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОПНЗ 11206064823.

«26» марта 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация Публичное акционерное общество "Компания Гермес"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / частная		ИНН	29649371		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	7202022560		
Местонахождение (адрес) 192012, Санкт-Петербург г, Бабушкина ул, д. № 123, лит. КБ, оф. 410		по ОКОПФ / ОКС	68.20.2		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ		по ОКЕИ	12247	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "ДИП-АУДИТ"			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7203101159		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027806063537		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	26 913	28 167	25 285
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	32 397	36 242	886 399
	Отложенные налоговые активы	1180	499	467	467
	Прочие внеоборотные активы	1190	356	452	-
	Итого по разделу I	1100	60 165	65 328	912 151
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 419	2 419	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	549	-
	Дебиторская задолженность	1230	39 856	2 284	1 921
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	422 082	519 035	446 967
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	128 652	57 921	21 162
	Прочие оборотные активы	1260	259	34	-
	Итого по разделу II	1200	593 269	582 242	470 050
	БАЛАНС	1600	653 434	647 570	1 382 201

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	(1 418)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	43 919
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	272 098	272 098	272 098
	в том числе:				
	Расчеты в период процедуры эмиссии		-	-	78 600
	Резервный капитал	1360	500	500	500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	344 418	339 944	857 513
	Итого по разделу III	1300	648 016	642 124	1 205 030
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 632	3 645	167 935
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 632	3 645	167 935
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 786	1 801	2 819
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	6 417
	Итого по разделу V	1500	1 786	1 801	9 236
	БАЛАНС	1700	653 434	647 570	1 382 201

Руководитель  Плевник Павел Гарьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 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

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		
31	12	2019
29649371		
7202022560		
68.20.2		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	13 624	6 227
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 624	6 227
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(28 222)	(18 540)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 598)	(12 313)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 526	29 844
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 919	153 398
	Прочие расходы	2350	(3 422)	(880 291)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 425	(709 362)
	Налог на прибыль	2410	48	(22 544)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	56	-
	Прочее	2460	-	164 000
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 473	(567 906)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(43 919)
	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	4 473	(611 825)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Плавник Павел Гарьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
29649371		
7202022560		
68.20.2		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

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

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	31 000	-	316 017	500	857 513	1 205 030
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	50 336	50 336
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	43 919	43 919
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	6 417	6 417
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(1 418)	(43 919)	-	(567 905)	(613 242)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(567 905)	(567 905)
переоценка имущества	3222	X	X	(43 919)	X	-	(43 919)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	(1 418)	-	X	-	(1 418)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	31 000	(1 418)	272 098	500	339 944	642 124
Увеличение капитала - всего:	3310	-	1 418	-	-	4 474	5 892
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 474	4 474
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Собственные акции выкупленные у акционеров	3317	-	1 418	-	-	-	1 418
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	31 000	-	272 098	500	344 418	648 016

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 205 030	(562 906)	-	642 124
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 205 030	(562 906)	-	642 124
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	857 513	(567 905)	50 336	339 944
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	857 513	(567 905)	50 336	339 944
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	347 517	4 999	-	352 516
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	347 517	4 999	-	352 516

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	648 016	642 124	1 205 031



Руководитель Плавник Павел Гарьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 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
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
29649371		
7202022560		
68.20.2		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	26 014	37 998
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 422	6 886
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 592	31 112
Платежи - всего	4120	(28 094)	(73 474)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 306)	(8 671)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 248)	(9 132)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(452)	(54 437)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 088)	(1 234)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 080)	(35 476)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	111 237	192 097
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	7 237	152 038
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 000	23 575
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	100 000	16 484
Платежи - всего	4220	(38 425)	(119 863)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(125)	(411)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(436)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(38 300)	(19 016)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(100 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	72 812	72 234

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	70 732	36 758
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	57 921	21 162
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	128 653	57 920
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Плавник Павел Гарьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 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

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
29649371		
7202022560		
68.20.2		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Плавник Павел Гарьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Компания Гермес"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	26 913	28 167	25 285
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	32 397	36 242	886 399
Отложенные налоговые активы	1180	499	467	467
Прочие внеоборотные активы	1190	356	452	-
Запасы	1210	2 419	2 419	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	549	-
Дебиторская задолженность*	1230	39 856	2 284	1 921
Финансовые вложения краткосрочные	1240	422 082	519 035	446 967
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	128 652	57 921	21 162
Прочие оборотные активы	1260	259	34	-
ИТОГО активы	-	653 434	647 570	1 382 201
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 632	3 645	167 935
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 786	1 801	2 819
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	6 417
ИТОГО пассивы	-	5 418	5 446	177 171
Стоимость чистых активов	-	648 016	642 124	1 205 031

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Руководитель Плавник Павел Гарьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	32 618	(7 445)	3 119	(93)	93	(1 379)	-	-	35 644	(8 731)	
в том числе:		за 2018г.	32 402	(7 116)	505	(288)	268	(597)	-	-	32 618	(7 445)	
Здания	5201	за 2019г.	31 305	(6 918)	-	-	-	(376)	-	-	31 305	(7 294)	
	5211	за 2018г.	31 305	(6 542)	-	-	-	(376)	-	-	31 305	(6 918)	
Транспортные средства	5202	за 2019г.	429	(236)	2 993	-	-	(772)	-	-	3 422	(1 008)	
	5212	за 2018г.	429	(150)	-	-	-	(86)	-	-	429	(236)	
Другие виды основных средств	5203	за 2019г.	654	(189)	72	-	-	(174)	-	-	726	(363)	
	5213	за 2018г.	575	(381)	367	(288)	268	(76)	-	-	654	(189)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2019г.	93	(89)	-	(93)	93	(4)	-	-	-	-	
	5214	за 2018г.	93	(43)	-	-	-	(47)	-	-	93	(89)	
Офисное оборудование	5205	за 2019г.	137	(13)	53	-	-	(53)	-	-	190	(67)	
	5215	за 2018г.	-	-	137	-	-	(13)	-	-	137	(13)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	2 993	125	-	(3 119)	-
	5250	за 2018г.	-	3 498	-	(505)	2 993
в том числе: Служебно-разъездной катер с рубкой	5241	за 2019г.	2 993	-	-	2 993	-
	5251	за 2018г.	-	2 993	-	-	2 993
Диван ТРАСТ	5242	за 2019г.	-	72	-	72	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
15.6" Ноутбук ASUS VivoBook (K571GT-BQ355T)(FHD/IPS) i5 8300H/8192/SSD512/NV GTX1650 4Gb/Win10/Black	5243	за 2019г.	-	53	-	53	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сетевой накопитель Synology RS818RP+ (без HDD)	5244	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018г.	-	97	-	97	-
Сервер MS SQL Server Standard 2016	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	51	-	51	-
Коммутатор PoE Cisco SB SG220-50P-K9-EU	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018г.	-	50	-	50	-
Ноутбук ASUS (N580VD-DM260T)(FHD) i5 7300HQ (2.5)/6144/500+SSD 128/NV GTX1050 2Gb/Win10	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	135	-	135	-
Сервер Dell PowerEdge R230 1xE3-1240v6 1x16Gb 1RUD x4 1x1Tb 7.2K 3.5" SATA RW H330 iD8En+PC 1G 2P 1	5248	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018г.	-	87	-	87	-
ИБП APC Smart-UPS C 3000VA RM Rack 480*89*670 черный	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	85	-	85	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	24 011	24 387	24 763
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Плавник Павел Гарьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	36 242	-	388 675	(2 835)	-	-	-	422 082	-
	5311	за 2018г.	886 399	-	30 593	(880 750)	-	-	-	36 242	-
в том числе: Акции	5302	за 2019г.	36 242	-	-	(2 835)	-	-	-	33 407	-
	5312	за 2018г.	886 399	-	30 593	(880 750)	-	-	-	36 242	-
Займы	5303	за 2019г.	-	-	34 150	-	-	-	-	34 150	-
	5313	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5304	за 2019г.	-	-	354 525	-	-	-	-	354 525	-
	5314	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	519 035	(95 970)	1 750	(392 417)	-	-	-	32 397	-
	5315	за 2018г.	446 967	-	148 232	(76 165)	-	-	-	519 035	(95 970)
в том числе: Займы	5306	за 2019г.	419 035	(95 970)	1 750	(292 417)	-	-	-	32 397	-
	5316	за 2018г.	446 967	-	48 232	(76 165)	-	-	-	419 035	(95 970)
Депозит	5307	за 2019г.	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 2018г.	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	555 277	(95 970)	390 425	(395 252)	-	-	-	454 479	-
	5310	за 2018г.	1 333 366	-	178 825	(956 915)	-	-	-	555 277	(95 970)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Плавник Павел Гарьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	2 419	-	543	(543)	-	-	X	2 419	-
	5420	за 2018г.	-	-	2 419	-	-	-	X	2 419	-
в том числе:	5401	за 2019г.	-	-	543	(543)	-	-	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	2 419	-	-	-	-	-	-	2 419	-
	5423	за 2018г.	-	-	2 419	-	-	-	-	2 419	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Плавник Павел Гарьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г. г. Санкт-Петербург

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление	погаше- ние	выбыло	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
5510	за 2019г.	2 284	-	-	10 485	95 970	(69 447)	(12)	-	-	75	39 856	-
5530	за 2018г.	1 920	-	-	425	-	(61)	-	-	498	-	2 284	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего													
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	72	-	5 242	-	(72)	-	-	-	-	5 242	-
5531	за 2018г.	48	-	-	24	-	-	-	-	-	-	72	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	161	-	38	-	(30)	(12)	-	-	-	157	-
5532	за 2018г.	28	-	-	149	-	(16)	-	-	-	-	161	-
5513	за 2019г.	2 051	-	-	5 208	95 970	(69 345)	-	-	498	75	34 457	-
5533	за 2018г.	1 844	-	-	252	-	(45)	-	-	-	-	2 051	-
5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
5500	за 2019г.	2 284	-	-	10 485	95 970	(69 447)	(12)	X	X	X	39 856	-
5520	за 2018г.	1 920	-	-	425	-	(61)	-	X	X	X	2 284	-
Итого													

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 786	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	1 801	207	-	(795)	-	-	-	75	1 801	
	5580	за 2018г.	9 236	526	-	(7 962)	-	-	-	-	-	
	5561	за 2019г.	35	6	-	(35)	-	-	-	-	6	
	5581	за 2018г.	2	35	-	(2)	-	-	-	-	35	
	5562	за 2019г.	-	151	-	-	-	-	-	-	151	
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5563	за 2019г.	1 087	17	-	(661)	-	-	498	75	1 017	
	5583	за 2018г.	1 791	491	-	(1 195)	-	-	-	-	1 087	
	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2019г.	678	32	-	(98)	-	-	-	-	612	
	5586	за 2018г.	7 443	-	-	(6 765)	-	-	-	-	678	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2019г.	1 801	207	-	(795)	-	X	X	X	1 786	
	5570	за 2018г.	9 236	526	-	(7 962)	-	X	X	X	1 801	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Плавник Павел Гарьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	543	1 089
Расходы на оплату труда	5620	14 241	7 982
Отчисления на социальные нужды	5630	3 878	2 311
Амортизация	5640	1 379	597
Прочие затраты	5650	8 180	6 560
Итого по элементам	5660	28 221	18 539
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 419)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	28 221	16 120

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель _____
Плавник Павел Гарьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
Плавник Павел Гарьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Плавник Павел Гарьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
Плавник Павел Гарьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой (финансовой) отчетности за 2019 год ПАО «Компания Гермес»

Данные о Компании

Полное фирменное название организации	Публичное акционерное общество «Компания Гермес»
Сокращенное фирменное название организации	ПАО «Компания Гермес»
Юридический адрес	192012, Санкт-Петербург г, Бабушкина ул, дом 123, корпус КБ, офис 410
Фактический адрес	192012, Санкт-Петербург г, Бабушкина ул, дом 123, корпус КБ, офис 410
Место нахождения постоянного действующего исполнительного органа	192012, Санкт-Петербург г, Бабушкина ул, дом 123, корпус КБ, офис 410
Данные о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации серия 78 №002492811 от 27.09.2002 года
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	7202022560
Отраслевая принадлежность ОКВЭД	68.20.2
Номера контактных телефонов	(812)367-43-45

Филиалы и представительства

Общество не имело в отчетном периоде, а также в периоде, предшествующему отчетному филиалов и представительств.

Среднегодовая численность работников за отчетный период 7 человек, за 2018 год 5 человек.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность

• Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 № 34н, планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.

- Основные принципы формирования Учетной политики:
 - начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта;
 - материально-производственные запасы, товары, незавершенное производство и готовая продукция оцениваются по фактической себестоимости;
 - финансовые вложения оцениваются в сумме фактических затрат на их приобретение, единицей учета финансовых вложений признается серия. Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы:
 - финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости,
 - финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определена, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года в сумме фактических затрат на их приобретение;
 - доходы признаются по методу начисления в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактической оплаты;
 - расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от фактической оплаты.

Изменения, внесенные в учетную политику отчетного периода

- В учетную политику на 2019 год изменения не вносились.

Методы ведения бухгалтерского учета

• Ведение бухгалтерского учета осуществляется сторонней организацией, оказывающей специализированные услуги по ведению бухгалтерского учета АО «Инфо-инвест» в соответствии с договором № ИИ-01-01/2019-МО от 15.01.2019

• Бухгалтерский учет ведется с использованием бухгалтерской программы «1С: Предприятие» конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, учет расчетов с персоналом по заработной плате ведется с использованием программы «1С: Предприятие» конфигурация Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3.1.

Структура управления Компании

Высшим органом управления является Общее Собрание акционеров. Исполнительный орган – директор Плавник Павел Гарьевич.

Уставный капитал и акции

Информация об уставном капитале на конец отчетного периода

• Уставный капитал Компании по состоянию на 31.12.2019 состоит из:

Категория акций	Номиналу руб.	Кол-во акций, шт.	Из них полностью оплаченные (шт.)
Простые	1,00	31 000 000	31 000 000
Привилегированные	-	-	-
Итого	1,00	31 000 000	31 000 000

• Уставный капитал в течение отчетного периода не изменялся.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию

Базовая и разведенная прибыль за 2019 и 2018 год составили:

Показатель	2019	2018
Базовая прибыль, тыс. руб.	4 465	(611 825)
Средневзвешенное кол-во обыкновенных акций в обращении, шт.	31 000 000	31 000 000
Базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию, тыс. руб.	0,14	(0,02)

Совместная деятельность Компании

Общество в отчетном периоде, а также в периоде, предшествующему отчетному не вело совместной деятельности.

Курсы валют на отчетную дату

Курс валют установленные ЦБ РФ	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Доллар США	61,9057	69,4706	57,6002
Евро	69,3406	79,4605	68,8668

Информация о связанных сторонах

Наименование	Признак		
	Лицо имеющее право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящиеся на голосующие акции (основание: пп. а. п. 4 ПБУ №11/2008)	Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо (основание: пп. а. п. 4 ПБУ №11/2008)	Аффилированное лицо (основание: пп. а. п. 4 ПБУ №11/2008)

АО «ЭК «Звезда»	+	+	+
ГБ АО «Медицинский Центр»	+	+	+
АО «ОРР «Веста»	+	+	+
Плавник Павел Гарьевич	+	+	+
АО «Индустриальный парк «Звезда»	-	+	+
АО «Техноприбор-М»	-	+	+
АО «СТ «Звезда»	-	+	+
ООО «ПИК «Звезда»	-	+	+
Артамонова Валентина Павловна	-	+	+
Бреусов Андрей Николаевич	-	+	+
Кузьмин Юрий Александрович	-	+	+
Шабалина Альбина Петровна	-	+	+
Волков Михаил Александрович	-	-	+
Данилов Геннадий Андреевич	-	-	+
Первушин Вадим Петрович	-	-	+
Хромов Олег Вадимович	-	-	+

Информация об операциях (сделках) связанных сторонах.

- Акционерное общество «Индустриальный Парк «Звезда»

Наименование	Показатель			
	цессия	цессия	цессия	аренда
Вид операции	01/03-2017-Ц от 01.03.2017	КГ-01-01/19-ЦС от 10.01.2019	КГ-02-03/19-ЦС от 10.01.2019	040561 от 01.10.2018
Договор				
Сумма согласно условиям договора, тыс. руб.	178 817	220 085	72	до 01.10.2019 30 тыс. руб., после 01.10.2019 34 тыс. руб.
Процентная ставка, %	8,25	-	-	-
Сальдо расчетов по договору на 31.12.2018	178 817	-	-	30
Сумма начисленных, но не уплаченных процентов по договору на 31.12.2018	40 799	-	-	-
Сумма поступивших/погашенных средств за 2019 год, тыс. руб.	178 817	220 085	72	-
Проценты начисленные за 2019 год, тыс. руб.	404	-	-	-
Проценты погашенные за 2019 год, тыс. руб.	41 203	-	-	-
Сальдо расчетов по договору на 31.12.2019	-	-	-	34
Сумма начисленных, но не уплаченных процентов по договору на 31.12.2019	-	-	-	-
Условия и срок завершения расчетов	-	-	-	-

• Акционерное общество «ОРР «Веста»

Наименование	Показатель			
	заем	заем	купля-продажа	аренда
Вид операции	КГ 10-13 от 09.12.2013	КГ 07-13 от 20.06.2013	04-04/19-КП от 01.04.2019	01/03-18 от 01.03.2018
Договор				
Сумма согласно условиям договора, тыс. руб.	5 100	11 950	9 975	15
Процентная ставка, %	8,25	8,25	-	-
Сальдо расчетов по договору на 31.12.2018	5 100	11 950	-	12
Сумма начисленных, но не уплаченных процентов по договору на 31.12.2018	2 128	6 954	-	-
Сумма поступивших/ погашенных средств за 2019 год, тыс. руб.	5 100	11 950	9 975	-
Проценты начисленные за 2019 год, тыс. руб.	104	243	-	-
Проценты погашенные за 2019 год, тыс. руб.	2 232	7 197	-	-
Сальдо расчетов по договору на 31.12.2019	-	-	задолженность отсутствует	задолженность отсутствует
Сумма начисленных, но не уплаченных процентов по договору на 31.12.2019	-	-	-	-
Условия и срок завершения расчетов	-	-	-	-

• Общество с ограниченной ответственностью «ПИК «Звезда»

Наименование	Показатель		
	заем	цессия	цессия
Вид операции	КГ 05-12-18 от 24.12.2018	КГ 11-07/2017 от 17.07.2017	ПИК-01-12/2019-ДЦ от 26.12.2019
Договор			
Сумма согласно условиям договора, тыс. руб.	1 100	26 087	151
Процентная ставка, %	7,75	9,00	-
Сальдо расчетов по договору на 31.12.2018	1 100	26 087	-
Сумма начисленных, но не уплаченных процентов по договору на 31.12.2018	1	28 266	-
Сумма поступивших/ погашенных средств за 2019 год, тыс. руб.	-	-	-
Проценты начисленные за 2019 год, тыс. руб.	87	2 348	-
Проценты погашенные за 2019 год, тыс. руб.	-	-	-
Сальдо расчетов по договору на 31.12.2019	1 100	26 087	151
Сумма начисленных, но не уплаченных процентов по договору на 31.12.2019	88	30 614	-
Условия и срок завершения расчетов	-	-	-

• Акционерное общество «Экспериментальный комплекс «Звезда»

Наименование	Показатель		
	заем	купля-продажа	цессия
Вид операции	КГ-07-12/2019-ДЗ от	КГ-01/2019-ЦБ от	01/06-2017-Ц от
Договор			

	17.12.2019	25.04.2019	09.06.2017 (ZR 14 от 10.11.03)
Сумма согласно условиям договора, тыс. руб.	-	1 708	84 000
Процентная ставка, %	6,25	-	9,25
Сальдо расчетов по договору на 31.12.2018	-	-	84 000
Сумма начисленных, но не уплаченных процентов по договору на 31.12.2018	-	-	12 876
Сумма поступивших/погашенных средств за 2019 год, тыс. руб.	-	1 708	84 000
Проценты начисленные за 2019 год, тыс. руб.	34	-	213
Проценты погашенные за 2019 год, тыс. руб.	-	-	13 089
Сальдо расчетов по договору на 31.12.2019	27 000	задолженность отсутствует	151
Сумма начисленных, но не уплаченных процентов по договору на 31.12.2019	34	-	-
Условия и срок завершения расчетов	16.12.2029	-	-

• Акционерное общество «Складской Терминал «Звезда»

Наименование	Показатель
Вид операции	заем
Договор	КГ-05-10/2019-ДЗ от 24.10.2019
Сумма согласно условиям договора, тыс. руб.	50 000
Процентная ставка, %	7,00
Сальдо расчетов по договору на 31.12.2017	50 000
Сумма начисленных, но не уплаченных процентов по договору на 31.12.2017	-
Сумма поступивших/погашенных средств за 2018 год, тыс. руб.	50 000
Проценты начисленные за 2018 год, тыс. руб.	-
Проценты погашенные за 2018 год, тыс. руб.	-
Сальдо расчетов по договору на 31.12.2018	-
Сумма начисленных, но не уплаченных процентов по договору на 31.12.2018	-
Условия и срок завершения расчетов	25.11.2019

• Акционерное общество «Техноприбор-М»

Наименование	Показатель		
Вид операции	заем	цессия	заем
Договор	03-10/2014 от 24.10.2014	соглашение о переводе долга от 22.11.2017 (ZR 14 от 10.11.2003)	КГ 01-01-18 от 26.01.2018
Сумма согласно условиям договора, тыс. руб.	4 000	117 710	1 600
Процентная ставка, %	8,25	-	7,75
Сальдо расчетов по договору на	4 000	-	1 600

31.12.2018			
Сумма начисленных, но не уплаченных процентов по договору на 31.12.2018	1 379	-	115
Сумма поступивших/ погашенных средств за 2019 год, тыс. руб.	4 000	117 710	1 600
Проценты начисленные за 2019 год, тыс. руб.	9	-	3
Проценты погашенные за 2019 год, тыс. руб.	1 388	-	118
Сальдо расчетов по договору на 31.12.2019	-	-	-
Сумма начисленных, но не уплаченных процентов по договору на 31.12.2019	-	-	-
Условия и срок завершения расчетов	-	-	-

• Акционерное общество «Техноприбор-М»

Наименование	Показатель		
	заем	цессия	услуги
Вид операции			
Договор	КГ 04-11/2016 от 16.11.2016	соглашение о переводе долга от 22.11.2017 (ZR 15 от 18.03.2004)	КГ-01-07/19-ОУ от 25.06.2019
Сумма согласно условиям договора, тыс. руб.	3 100	102 375	243
Процентная ставка, %	10,00	-	-
Сальдо расчетов по договору на 31.12.2018	3 100	-	-
Сумма начисленных, но не уплаченных процентов по договору на 31.12.2018	657	-	-
Сумма поступивших/ погашенных средств за 2019 год, тыс. руб.	3 100	102 375	-
Проценты начисленные за 2019 год, тыс. руб.	9	-	-
Проценты погашенные за 2019 год, тыс. руб.	666	-	-
Сальдо расчетов по договору на 31.12.2019	-	-	243
Сумма начисленных, но не уплаченных процентов по договору на 31.12.2019	-	-	-
Условия и срок завершения расчетов	-	-	-

• Плавник Павел Гарьевич

Наименование	Показатель			
	купля-продажа	купля-продажа	купля-продажа	купля-продажа
Вид операции				
Договор	01-08-16/ЦБ от 04.08.2016	01-10/2010 от 01.10.2010	01-12-2016/ЦБ от 12.12.2016	КГ-02/2019-ЦБ от 17.12.2019
Сумма согласно условиям договора, тыс. руб.	310	199	1 012	8 847
Процентная ставка, %	-	-	-	-

Сальдо расчетов по договору на 31.12.2018	310	199	1 012	-
Сумма начисленных, но не уплаченных процентов по договору на 31.12.2018	-	-	-	-
Сумма поступивших/погашенных средств за 2019 год, тыс. руб.	310	199	1 012	4 000
Проценты начисленные за 2019 год, тыс. руб.	-	-	-	-
Проценты погашенные за 2019 год, тыс. руб.	-	-	-	-
Сальдо расчетов по договору на 31.12.2019	задолженность отсутствует	задолженность отсутствует	задолженность отсутствует	4 847
Сумма начисленных, но не уплаченных процентов по договору на 31.12.2019	-	-	-	-
Условия и срок завершения расчетов	-	-	-	-

Описание основных видов деятельности

Основным видом деятельности Общества - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Сравнение выручки отчетного года с выручкой предыдущего года (по основным видам продукции, работ, услуг)

(тыс. руб.)

Виды реализации готовой продукции, работ, услуг без НДС	2019	В процентном отношении к итогу	2018	В процентном отношении к итогу	Отклонения (+, (-)) 2019 год к 2018 году (по абсолютным показателям)
Выручка от основного вида деятельности (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом)	13 624	60,5%	6 227	3,9%	7 397
Прочие доходы, связанные с реализацией основных	-	0,0%	-	0,0%	-
Прочие доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	8 847	39,2%	152 038	96,1%	(143 191)
Выручка от реализации имущественных прав (права требования)	72	0,3	-	-	72
Итого	22 543	100%	158 265	100%	135 722

Рынки сбыта продукции (работ, услуг)

Структура реализации в 2019 году:

- Внутренние потребители – 100%;
- Экспорт – 0%.

Внешние факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности Компании, отсутствуют

Основные средства (ОС) и нематериальные активы (НМА)

- В 2019 году стоимость ОС, введенных в эксплуатацию, составила 3 119 тыс. руб., принято к учету в качестве ОС: Служебно-разъездной катер с рубкой, 15.6" Ноутбук ASUS VivoBook (K571GT-BQ355T)(FHD/IPS) i5 8300H/8192/SSD512/NV GTX1650 4Gb/Win10/Black, мебель.

- Объекты ОС на консервации отсутствуют.
- Объекты недвижимости, находящиеся в процессе государственной регистрации, отсутствуют.

- Крупных сделок по приобретению ОС и НМА не заключалось.
- Крупные незавершенные объекты строительства на конец года отсутствуют.
- Амортизация по ОС начисляется линейным способом.
- Инвентаризация ОС произведена по состоянию на 29.12.2018, излишков и недостачи не выявлено.

Материально-производственные запасы (МПЗ)

- МПЗ принимаются, к учету по фактической себестоимости.
- МПЗ в производство и ином выбытии списывается по средней себестоимости.
- По результатам проведенной инвентаризации недостачи, излишков не выявлено.

Доходов организации за 2019 год составили 36 069 тыс. руб.

Структура доходов:

- Доходы, связанные с реализацией по основной деятельности – 13 624 тыс. руб.;
- Доходы, связанные с реализацией ОС – отсутствуют;
- Доходы, связанные с реализацией финансовых вложений – 8 847 тыс. руб.;
- Доходы, связанные с реализацией прочего имущества, имущественных прав – 72 тыс. руб.;
- Курсовые разницы – отсутствуют;
- Доходы в виде списанной кредиторской задолженности – отсутствуют тыс. руб.;
- Прочие внереализационные доходы – отсутствуют;
- Прочие операционные расходы – отсутствуют;
- Проценты к получению по займам выданным – 4 089 тыс. руб.;
- Проценты к получению по депозитам размещенным – 9 437 тыс. руб.

Расходы организации за 2019 год составили 31 643 тыс. руб.

Структура расходов:

- Расходы, связанные с реализацией по основной деятельности – 28 222 тыс. руб.;
- Расходы, связанные с реализацией прочего имущества, имущественных прав – 72 тыс. руб.;
- Расходы, связанные с реализацией основных средств – отсутствуют;
- Расходы, связанные с реализацией финансовых вложений – 2 835 тыс. руб.;
- Убыток прошлых лет – 278 тыс. руб.;
- Проценты к уплате – отсутствуют;
- Расходы в виде списанной дебиторской задолженности – 19 тыс. руб.;
- Расходы на услуги банков – 186 тыс. руб.;
- Прочие операционные расходы – отсутствуют;
- Штрафы, пени, неустойки – отсутствуют;
- Курсовые разницы – отсутствуют;
- Прочие внереализационные расходы – 28 тыс. руб.;
- Членские взносы – отсутствуют;
- Государственные пошлины – 3 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль за 2019 год составил 49 тыс. руб., за 2018 год составил (22 544)

Отложенные налоговые активы

тыс. руб.

Состав	на 31.12.2019	на 31.12.2018	Изменения (+, (-)) 2019 год к 2018 году (по абсолютным показателям)
Основные средства	1	1	-
Расходы будущих периодов	492	460	32
Финансовые вложения	6	6	-

Итого	499	467	32
-------	-----	-----	----

Отложенные налоговые обязательства

тыс. руб.

Состав	на 31.12.2019	на 31.12.2018	Изменения (+, (-)) 2019 год к 2018 году (по абсолютным показателям)
Основные средства	75	90	(15)
Финансовые вложения	3 555	3 556	(1)
Итого	3 630	3 646	(16)

Расчеты с дебиторами и кредиторами

• Расчеты с поставщиками осуществляются согласно условиям договоров безналичными платежами.

• Сверки с контрагентами производятся по мере необходимости и в рамках инвентаризации при подготовке годовой отчетности.

• Информация об остатках, составе и структуре дебиторской задолженности (ДЗ), сравнительный анализ дебиторской задолженности с предыдущим периодом (расшифровка строк баланса)

(тыс. руб.)

Состав	на 31.12.2019		на 31.12.2018		Изменения (+, (-)) 2019 год к 2018 году (по абсолютным показателям)
	по абсолютным показателям	в процентном отношении к итогу	по абсолютным показателям	в процентном отношении к итогу	
Покупатели и заказчики	5 242	13,2%	72	3,2%	5 170
Прочая ДЗ	34 457	86,4%	2 051	89,8%	32 406
Авансы выданные	157	0,4%	161	7,0%	(4)
Итого	39 856	100%	2 284	100%	37 572

• Информация об остатках, составе и структуре кредиторской задолженности (КЗ), сравнительный анализ кредиторской задолженности с предыдущим периодом (расшифровка строк баланса).

(тыс. руб.)

Состав	на 31.12.2019		на 31.12.2018		Изменения (+, (-)) 2019 год к 2018 году (по абсолютным показателям)
	по абсолютным показателям	в процентном отношении к итогу	по абсолютным показателям	в процентном отношении к итогу	
Поставщики и подрядчики	6	0,3%	35	1,9%	(29)
Прочая ДЗ	612	34,3%	678	37,7%	(66)
Авансы полученные	151	8,5%	-	0,0%	151
Расчеты по налогам и сборам	1 017	56,9%	1 087	60,4%	(70)
Кредиты и займы	-	0%	-	0%	-

Итого	1 786	100%	1 800	100%	(14)
-------	-------	------	-------	------	------

- Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019 нет.

Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2019 года в бухгалтерском балансе Общества финансовых вложений отражены:

- В составе долгосрочных финансовых вложений:
 - паи, отсутствуют;
 - акции в сумме 33 407 тыс. руб.;
 - займы в сумме 34 150 тыс. руб.;
 - долговые ценные бумаги в сумме 354 525 тыс. руб.
- В составе краткосрочных финансовых вложений:
 - займы, выданные в размере 32 397 тыс. руб.
- Депозиты до востребования или с возможностью досрочного расторжения отражены как денежные эквиваленты, по состоянию на 31.12.2019 составили 120 000 тыс. руб.

Заемные средства

- Общество по состоянию на 31.12.2019 займов, кредитов не имеет.

Чистые активы

(тыс. руб.)

Наименование показателя	на 31.12.2019	на 31.12.2018	Изменения (+, (-)) 2019 год к 2018 году (по абсолютным показателям)
Чистые активы	648 016	642 123	5 893

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

События после отчетной даты отсутствуют.

Руководитель



П. Г. Плавник

