

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2008 г.

Организация <u>ОАО "Компания Гермес"</u>	Форма №1 по ОКУД	К О Д Ы	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	0710001	
Вид деятельности <u>Инвестиционная</u>	по ОКПО	2008 12 31	
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>	ИНН	29649371	
Открытое Акционерное Общество	по ОКВЭД	7202022550\781101001	
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65.2	
Местонахождение (адрес) <u>192012, СПб, Бабушкина 123</u>	по ОКЕИ	47	16
		384	

Дата утверждения	- .
Дата отправки / принятия	- .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	33522	32786
Долгосрочные финансовые вложения	140	154476	158349
Отложенные налоговые активы	145	1	-
Итого по разделу I	190	187999	191135
II. Оборотные активы			
Запасы	210	12	2
в том числе:			
расходы будущих периодов	216	12	2
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1975	1662
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	271	271
Краткосрочные финансовые вложения	250	67279	72715
Денежные средства	260	456	128
Итого по разделу II	290	69721	74507
БАЛАНС	300	257720	265642

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	10000	10000
Добавочный капитал	420	44100	44100
Резервный капитал	430	500	500
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	174801	180079
Итого по разделу III	490	229202	234679
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	20496	21397
Итого по разделу IV	590	20496	21397
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	1597	3149
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	28	1
задолженность перед персоналом организации	622	21	12
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	2	-
задолженность по налогам и сборам	624	179	1681
прочие кредиторы	625	1367	1456
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	6425	6417
Итого по разделу V	690	8022	9566
БАЛАНС	700	257720	265642
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	8344	8344

Руководитель

(подпись)

Павел
Гарьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 Марта 2009 г.



ОТЧЕТ О ПРИВЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

форма №2 по ОК01/Д
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ			
07100002	2008	12	31
29649371			

Организция **ОАО "Компания Гермес"**

по ОК10/О

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7202022660/781101001

Вид деятельности **Инвестиционная**

по ОКВЭД

65.2

Организационно-правовая форма

форма собственности

по ОК01/О

47

Открытое Акционерное Общество

по ОК01/О/О/О/О

16

Единица измерения:

тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Показатель	наименование	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года
			1	2	
Доходы и расходы по обычным видам деятельности					
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)		010	5375	4790	
Валовая прибыль		029	5375	4790	
Управленческие расходы		040	(4049)	(4073)	
Прибыль (убыток) от продаж		050	1326	717	
Прочие доходы и расходы					
Проценты к получению		060	4847	3452	
Проценты к уплате		070		(119)	
Доходы от участия в других организациях		080	293		
Прочие доходы		090	8203	49742	
Прочие расходы		100	(5747)	(6214)	
Прибыль (убыток) до налогообложения		140	8922	47678	
Отложенные налоговые активы		141	(1)	1	
Отложенные налоговые обязательства		142	(901)	(11124)	
Текущий налог на прибыль		150	(1209)	(511)	
Налоговые санкции и аналогичные платежи		180	(1334)	(24)	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода		190	5477	36020	
СПРАВЧНО:					
Постоянные налоговые обязательства (активы)		200	61	252	

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	880

Руководитель



Дворник Павел Гарьевич Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 Марта 2009 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2008	12	31

Организация: ОАО "Компания "Гермес"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

29649371
72020225601781101001

Вид деятельности: Инвестиционная

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма: Формы собственности

Открытое Акционерное Общество

по
ОКФС

47

16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

I. Изменения капитала

Показатель	код	Уставный капитал		Добавочный капитал		Резервный капитал		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
		1	2	3	4	5	6		
Остаток на 31 декабря годв. предшествующего предыдущему	010		10000		44100		500	138581	193181
Остаток на 1 января предыдущего года	030		10000		44100		500	138581	193181
Чистая прибыль	032		X		X		X	36020	36020
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070		10000		44100		500	174601	229202
Остаток на 1 января отчетного года	100		10000		44100		500	174601	228202
Чистая прибыль	102		X		X		X	5477	5477
Остаток на 31 декабря отчетного года	140		10000		44100		500	180078	234679

II. Резервы

Показатель	код	Остаток				Остаток
		1	4	5	6	
наименование						
1	2	3	4	5	6	
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:						
Всего						
(наименование резерва)						
данные предыдущего года	151					500
данные отчетного года	152	500	-	-		500

Руководитель

(подпись)

Павел Павлович Павлов

Главный бухгалтер

(подпись)

Григорьевна Галица

16 Марта 2009 г.




ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Организация <u>ОАО "Компания Гермес"</u>	Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	0710004	
Вид деятельности <u>Инвестиционная</u>	по ОКПО	2008	12 31
Организационно - правовая форма <u>Открытое Акционерное Общество</u>	ИНН	29649371	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКВЭД	72020225601781101001	
	по ОКФС	65.2	
	по ОКФС	47	16
	по ОКЕИ	384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	456	991
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	6348	5275
Прочие доходы	110	21	23187
Денежные средства, направленные:	120	(5953)	(12115)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(2537)	(3905)
на оплату труда	160	(369)	(453)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	(70)
на расчеты по налогам и сборам	180	(1951)	(4242)
на прочие расходы	190	(1096)	(3445)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	416	16347
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	537
Полученные проценты	240	2402	1714
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	115500	65400
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(70)	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	(118492)	(81151)
Прочие расходы	320	(83)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(743)	(13500)

	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение займов и кредитов (без процентов)	390	-	(3382)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	(3382)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(327)	(535)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	129	456
Влияние влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

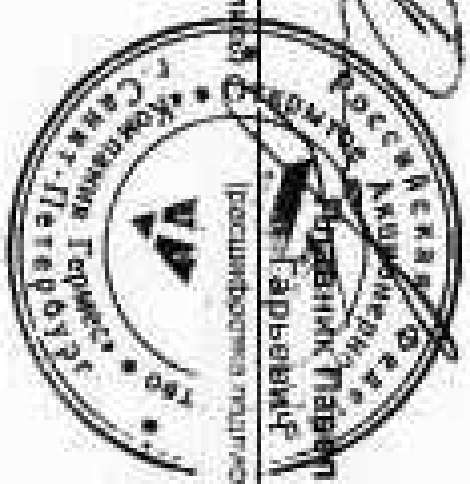
Руководитель


 (подпись) Григорьев Павел Александрович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) _____
 (расшифровка подписи)

16 Марта 2009 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710005	2008	31

Организация ОАО "Компания Гермес"

по ОКПО

29649371

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

72022022560/781101001

Вид деятельности Инвестиционная

по ОКВЭД

65.2

Организационно-правовая форма

форма собственности

по

47

Открытое Акционерное Общество

по ОКФС

16

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Основные средства

Показатель	наименование	код	Наличие на начало отчетного года		Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода	
			1	2			3	4
Здания		070	34049	-	-	-	34049	
Машины и оборудование		080	4749	-	-	-	4749	
Транспортные средства		085	483	-	-	(43)	420	
Другие виды основных средств		110	2021	-	-	-	2021	
Итого		130	41282	-	-	(43)	41239	

Показатель	наименование	1	код	2	На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
					3	4	5	6
Амортизация основных средств - всего			140	7761	-	8153	-	
в том числе:								
зданий и сооружений			141	2786	-	3181	-	
машин, оборудования, транспортных средств			142	3852	-	4065	-	
других			143	1123	-	1226	-	
переведено объектов основных средств на консервацию			155	2191	-	2191	-	

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	-	-	154475	158349
Предоставленные займы	525	-	-	67279	72715
Итого	540	-	-	221755	231064

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	1975	1645
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	271	271
авансы выданные	612	51	95
прочая	613	1653	1278
долгосрочная - всего	620	-	16
в том числе:			
авансы выданные	622	-	16
Итого	630	1975	1661
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	8022	9566
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	28	1
авансы полученные	642	5	-
расчеты по налогам и сборам	643	179	1681
прочая	646	7810	7884
Итого	660	8022	9566

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(10)	12

Руководитель

(подпись)

Главник Павел Гарьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 Марта 2009 г.



**Пояснительная записка
ОАО «Компания Гермес»
к бухгалтерской отчетности за 2008 год.**

Раздел 1. Краткая характеристики организации и основных видов деятельности.

Юридический адрес : 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123.

Численность работающих на 31.12.2008г. – 2 человека.

ОАО «Компания Гермес» обособленных подразделений не имеет.

Орган управления ОАО «Компания Гермес» - общее собрание акционеров

Исполнительный орган ОАО «Компания Гермес» - директор Плавник П.Г.

Основным видом деятельности общества являются – инвестиционная деятельность

Постановка на учет 27.02.2002г. в ИМНС по Невскому району г. Санкт-Петербурга.

Раздел 2. Основные дополнения, внесенные в учетную политику организации в отчетном году.

В учетную политику изменения не вносились.

Раздел 3. Информация о фактах отступления от установленных правил бухгалтерского учета

Отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за отчетный период допущено не было.

Раздел 4. Основные показатели деятельности организации

1). Информация о количестве акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных:

Выпущено акций, шт.	Оплачено, шт.	Номинал 1 акции, руб.
10 000 000	10 000 000	1

Дополнительных выпусков акций в отчетном году не было.

2). Информация о составе и движении резервов:

В отчетном году в резервный фонд отчислений не было.

3). Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности:

За отчетный период чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

4). Информация о событиях после отчетной даты:

Данных событий нет.

5). Информация об условных фактах хозяйственной деятельности:

Данных событий нет.

6). Информация об аффилированных лицах:

- Данилов Геннадий Андреевич - член Совета директоров акционерного общества;
- Нестерук Ирина Александровна - член Совета директоров акционерного общества;

- Плавник Павел Гарьенич - член Совета директоров акционерного общества, директор ОАО «Компания Гермес»
- Нервущи Владимир Петрович - член Совета директоров акционерного общества
- Гнеденко Петр Александрович - член Совета директоров акционерного общества
- Курнаков Владимир Борисович - член Совета директоров акционерного общества
- Молокова Ирина Геннадьевна - член Совета директоров акционерного общества
- Хромов Олег Владимирович - член Совета директоров акционерного общества
- Шабалина Альбина Петровна - член Совета директоров акционерного общества

7). Информация о государственной помощи:

В отчетном году помощь не предоставлялась.

- 8). Информация о наличии денежных средств на валютных счетах:
На валютных счетах организации на конец отчетного периода средств нет.
- 9). Информация по полученным займам и кредитам:
За отчетный период организация займы не привлекала.
- 10). Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления: В отчетном году договоров доверительного управления не заключалось.

Раздел 5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия:

5.1 Прибыли и убытки

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность предприятия за отчетный

Период, приводятся в виде следующей таблицы

Наименование показателя	2008г.
Выручка, руб.	5 375
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	1 326
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	5 477
Рентабельность собственного капитала	2,33

5.2 Ликвидность предприятия

Финансовые показатели, характеризующие ликвидность предприятия, приводятся в виде следующей таблицы

№ п/п	Показатели	2008г.
1.	Коэффициент текущей ликвидности	7,789
2.	Коэффициент срочной ликвидности	0,317

5.3 Финансовая устойчивость

Для характеристики источников формирования запасов и затрат используются показатели, отражающие различную степень охвата разных видов источников, которые приведены в следующей таблице:

№ п/п	Показатели	2008г.
1.	Источники собственных средств, тыс. руб.	234 679
2.	Внеоборотные активы, тыс. руб.	191 135
3.	Наличие собственных оборотных средств, тыс. руб.	43 544
4.	Наличие долгосрочных заемных источников средств для формирования запасов и затрат, тыс. руб.	-
5.	Краткосрочные кредиты и заемные средства, тыс. руб.	-
6.	Общая величина основных источников средств для формирования затрат, тыс. руб.	74 507
7.	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,58
8.	Коэффициент автономии собственных оборотных средств	0,883

Произведенный анализ финансового состояния за отчетный период показал, что финансовое состояние организации можно охарактеризовать как хорошее. Поскольку предприятие получило прибыль от продаж, так и в целом прибыль от инвестиционной - хозяйственной деятельности.

5.4 Существенные факты, повлекшие разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков

Существенные факты, повлекшие разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков за 2008 год отражены в приложении к пояснительной записке в количестве 6 листов.

Директор



Плавник П.Г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ООО «ДИП-Аудит»
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО «Компания Гермес»
за 2008 год**

Общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит»:

Юридический адрес: Россия, 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 78 № 002492812 от 27.09.2002 года, за основным государственным регистрационным номером 1027806063537 выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Невскому району Санкт-Петербурга.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004079 продлена по приказу № 191 Министерства финансов России от 04.04.2008 г. сроком на пять лет.

Открытое акционерное общество «Компания Гермес»:

Юридический адрес: Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 78 № 002492811 от 27.09.2002 года, за основным государственным регистрационным номером 1027806063515, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Невскому району Санкт-Петербурга.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Компания Гермес» за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Компания Гермес» состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о прибылях и убытках;
- Отчета об изменениях капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Приложения к бухгалтерскому балансу;
- Пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «Компания Гермес». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлениями Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696, от 4 июля 2003 г. № 405, от 7 октября 2004 г. № 532, от 16 апреля 2005 г. № 228, от 25 августа 2006 г. № 523, от 22 июля 2008 г. № 557, от 19 ноября 2008 г. № 863, а также внутрифирменными стандартами аудита.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации основных средств по состоянию на 31 декабря 2008 г., так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов ОАО «Компания Гермес».

По нашему мнению, за исключением корректировок, которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить наличие объектов основных средств, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Компания Гермес» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изм. и доп. от 23 июля 1998 г., 28 марта, 31 декабря 2002 г., 10 января, 28 мая, 30 июня 2003 г., 3 ноября 2006 г.), Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99» (утв. Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н), Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (с изм. и доп. от 31 декабря 2004 г., 18 сентября 2006 г.).

30 апреля 2009 года

Директор ООО «ДИП-Аудит»

И.А.Нестерук

Руководитель аудиторской проверки

И.А.Нестерук

Квалификационный аттестат аудитора
№ К 004440 на осуществление аудиторской
деятельности в области общего аудита, срок
действия с 11.06.03. на неограниченный срок

