

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2021
Организация	Публичное акционерное общество "КОМПАНИЯ ГЕРМЕС"	по ОКПО 29649371		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7202022560		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2 68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12247 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	24 450	25 547	26 913
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	32 868	32 868	32 397
	Отложенные налоговые активы	1180	2 176	1 083	499
	Прочие внеоборотные активы	1190	221	312	356
	Итого по разделу I	1100	59 715	59 810	60 165
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 419	2 419	2 419
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
	Дебиторская задолженность	1230	43 249	43 897	39 856
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	510 727	525 154	422 082
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 263	17 227	128 652
	Прочие оборотные активы	1260	54	154	259
	Итого по разделу II	1200	584 712	588 851	593 269
	БАЛАНС	1600	644 427	648 661	653 434

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	335 728	340 958	344 418
	Итого по разделу III	1300	639 326	644 556	648 016
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 601	3 604	3 632
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 601	3 604	3 632
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 500	501	1 786
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 500	501	1 786
	БАЛАНС	1700	644 427	648 661	653 434

Руководитель

(подпись)

Артамонова Валентина
Павловна

(расшифровка подписи)

8 ноября 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 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		
Д	30	09	2021
)	29649371		
0	7202022560		
Н	68.20.2		
2	12247		
С	16		
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	9 750	8 333
	Себестоимость продаж	2120	-	(795)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 750	7 538
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(22 960)	(18 568)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 210)	(11 030)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 029	8 163
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 090	-
	Прочие расходы	2350	(5 019)	(516)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 110)	(3 383)
	Налог на прибыль	2410	1 096	525
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 096	525
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 014)	(2 858)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 014)	(2 858)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Артамонова Валентина
Павловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 ноября 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "КОМПАНИЯ ГЕРМЕС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	24 450	25 547	26 913
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	32 868	32 868	32 397
Отложенные налоговые активы	1180	2 176	1 083	499
Прочие внеоборотные активы	1190	221	312	356
Запасы	1210	2 419	2 419	2 419
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
Дебиторская задолженность*	1230	43 249	43 897	39 856
Финансовые вложения краткосрочные	1240	510 727	525 154	422 082
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 263	17 227	128 652
Прочие оборотные активы	1260	54	154	259
ИТОГО активы	-	644 427	648 661	653 434
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 601	3 604	3 632
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 500	501	1 786
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 101	4 105	5 418
Стоимость чистых активов	-	639 326	644 556	648 016

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