

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество "Компания Гермес" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид деятельности инвестиционная по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

ОАО / частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

192012, Санкт-Петербург г, Бабушкина ул., дом № 123

КОДЫ		
0710001		
2010	12	31
20649371		
7202022560		
62.2		
47	16	
384		

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

Форма 0710001 из 1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	32 140	31 670
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	158 569	158 210
Отложенные налоговые активы	145	-	354
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>190 709</b>	<b>190 244</b>
<b>оборотные активы</b>			
Запасы	210	-	2
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	-	2
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	6 943	3 215
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	811	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	70 454	70 836
Денежные средства	260	2 836	2 159
Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>80 233</b>	<b>76 233</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>270 942</b>	<b>266 477</b>

Форма 0710001 из 2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	44 100	44 100
Резервный капитал	430	500	500
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	500	500
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	186 636	183 941
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>241 236</b>	<b>238 541</b>
<b>иные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	21 378	21 368
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>21 378</b>	<b>21 368</b>
<b>иные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	1 911	210
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1 380	36
задолженность перед персоналом организации	622	8	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	-
задолженность по налогам и сборам	624	517	174
прочие кредиторы	625	6	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	6 417	6 417
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>8 328</b>	<b>6 627</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>270 942</b>	<b>266 537</b>

<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	8 344	8 344
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
		-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Плавник Павел  
 (подпись) (расшифровка подписи) Гарьевич

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Пиманова  
 (подпись) (расшифровка подписи) Людмила  
 Васильевна

10 февраля 2011 г.

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество "Компания Гермес" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика : \_\_\_\_\_ ИНН

Вид деятельности инвестиционная по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО / частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
29649371		
7202022560		
62.2.		
47		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код		предыдущего года
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	6 591	6 447
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль	029	6 591	6 447
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	(6 638)	(4 251)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(47)	2 196
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	3 898	5 711
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	1 867	886
Прочие доходы	090	3 338	-
Прочие расходы	100	(11 743)	(749)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	(2 687)	8 044
Отложенные налоговые активы	141	364	-
Отложенные налоговые обязательства	142	10	19
Текущий налог на прибыль	150	-	(1 476)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180.1	(381)	(30)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	(2 694)	6 557
<b>СПРАВОЧНО:</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	164	(152)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

## РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИВЫДЕИ И УБЫТКОВ

Показатель	За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года	
	наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
	1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда), об их взыскании						
Прибыль (убыток) прошлых лет		220				
образующие убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		230				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		240				
Отчисления в оценочные резервы		250	X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		260				
		270.1				

Главник Павел

Руководитель

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Гарьяев И

Главный бухгалтер

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Пиманова Людмила

Васильева

10 февраля 2011 г.

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2010г.

	Форма №3 по ОКУД	К О Д Ы	
Дата (год, месяц, число)		0710003	
Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Компания Гермес"</u>	по ОКПО	2010	12 31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	29649371	
Вид деятельности <u>инвестиционная</u>	по ОКВЭД	7202022560	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС	62.2.	
<u>ОАО</u> / <u>частная</u>	по ОКФС	47	18
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384	

### ИЗМЕНЕНИЯ КАПИТАЛА

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	10 000	44 100	500	180 079	234 679
<b>2009</b>						
(предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	-	X	-	-
	020	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	030	10 000	44 100	500	180 079	234 679
Результат от пересчета иностранных валют	031	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	032	X	X	X	6 557	6 557
Дивиденды	033	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	051	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	052	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	053	-	X	X	-	-
	054	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	061	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	062	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	063	-	X	X	-	-
	064	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	10 000	44 100	500	186 636	241 236
<b>2010</b>						
(отчетный год)						
Изменения в учетной политике	071	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	072	X	-	X	-	-
	080	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	10 000	44 100	500	186 636	241 236
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	(2 695)	(2 695)
Дивиденды	103	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	-	-

Увеличение величины капитала за счет	1	2	3	4	5	6	7
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X			
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	X	
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	X		
Увеличение величины капитала за счет	124						
увеличения номинала акций	131	-	X	X	X	X	
увеличения количества акций	132	-	X	X	X	X	
реорганизации юридического лица	133	-	X	X	X		
	134						
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	10 000	44 100	-	500	103 541	231 541

## РЕЗЕРВЫ

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы образованные в соответствии с законодательством</b>					
Резервы образованные в соответствии с законодательством					
<small>(за минусом резервов)</small>					
данные предыдущего года	151	500	-	-	500
данные отчетного года	152	500	-	-	500
<b>Резервы образованные в соответствии с учредительными документами</b>					
<small>(за минусом резервов)</small>					
данные предыдущего года	161	-	-	-	-
данные отчетного года	162	-	-	-	-
<b>Оценочные резервы</b>					
Резервы по сомнительным долгам					
<small>(за минусом резервов)</small>					
данные предыдущего года	171	-	-	-	-
данные отчетного года	172	-	-	-	-
<b>Резервы предстоящих расходов</b>					
<small>(за минусом резервов)</small>					
данные предыдущего года	181	-	-	-	-
данные отчетного года	182	-	-	-	-

## РАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
1) Чистые активы	200	-	-	-	-
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
2) Получено на расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
в том числе:	211	-	-	-	-
	212	-	-	-	-
	213	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-
	223	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Плавник Павел**  
**Гарьевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ **Пиманова**  
**Людмила**  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2011 г.

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество "Компания Гермес" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности инвестиционная

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО / частная

Единица измерения в тыс. рублей

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФПС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2010	12	31
29649371		
7202022560		
82.2.		
47	18	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	2 836	128
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	7 125	6 282
	030	-	-
Прочие доходы	110	174	6
Денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	120	(10 160)	(7 414)
на оплату труда	150	(2 241)	-
на выплату дивидендов, процентов	160	(136)	(161)
на расчеты по налогам и сборам	170	-	-
	180	(2 111)	(4 566)
	181	-	-
на прочие расходы	190	(5 670)	(2 687)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	<b>(2 861)</b>	<b>(1 124)</b>
<b>Д</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	1 243	-
Полученные дивиденды	230	1 867	1 448
Полученные проценты	240	1 278	2 828
Поступления от погашения займов, предоставленные другим организациям	250	2 473	13 072
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-	(59)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(4 361)	(5 720)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(285)	(7 736)
	320	-	-
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	<b>2 215</b>	<b>3 833</b>



	1	2	3	4
<b>Д</b>				
<b>в</b>				
Поступления от эмиссии акций или иных долговых бумаг		350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		380	180	-
Прочие поступления по финансовой деятельности		370	-	-
Поплаченные займов и кредитов (без процентов)		390	(180)	-
Поплаченные обязательства по финансовой аренде		400	-	-
Прочие расходы по финансовой деятельности		410	-	-
Чистые денежные средства		430	-	-
от финансовой деятельности		430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		440	(646)	2 792
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		450	2 150	2 837
Величина влияния изменений курса иностранных валют по отношению к рублю		460	-	-

Главник Павел

Руководитель

Гарьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тиманова

Людмила

(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2011 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество "Компания Гермес" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид деятельности инвестиционная по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности  
ОАО / частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710005		
2010	12	31
29649371		
7202022560		
62.2.		
47	16	
384		

### льные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного периода	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Собъекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	-	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретения	011	-	-	-	-
промышленный образец, полезную модель	012	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	013	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	014	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	015	-	-	-	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
	035	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-
в том числе:			
	051	-	-
	052	-	-
	053	-	-

## Основные средства

Показатель		Налична на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Налична на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	34 049	-	-	34 049
Сооружения и передаточные устройства	075	-	-	-	-
Машины и оборудование	080	2 946	-	-	2 946
Транспортные средства	085	430	-	-	430
Производственный хозяйственный инвентарь	090	-	-	-	-
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	-	-	-	-
Другие виды основных средств	110	1 647	-	-	1 647
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>39 062</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39 062</b>

Показатель		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код			
1	2	3	4	
Амортизация основных средств - всего:	140	6 923	7 382	
в том числе:				
зданий и сооружений	141	3 537	3 913	
машин, оборудования транспортных средств	142	2 453	2 521	
других	143	933	956	
Передаются в аренду объекты основных средств - всего	150	-	-	
в том числе:				
здания	151	-	-	
сооружения	152	-	-	
	153	-	-	
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-	
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	-	
в том числе:				
	161	-	-	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-	
<b>Справочно</b>	<b>код</b>	<b>На начало отчетного года</b>	<b>На начало предыдущего года</b>	
	1	3	4	
Результат от переоценки объектов основных средств:				
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-	
амортизации	172	-	-	
	<b>код</b>	<b>На начало отчетного года</b>	<b>На конец отчетного периода</b>	
	1	3	4	
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	-	

## 3 материальные ценности

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
	230	-	-	-	-
Прочие	240	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>250</b>	-	-	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	-	-		

## гтно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
в том числе:					
	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
<b>Справочно</b> Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
		2	3	4	
		320	-	-	-
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы		код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
		2	3	4	
		330	-	-	-

## те природных ресурсов

Виды работ		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:					
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
<b>Справочно</b> Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работам		код	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
		2	3	4	
		420	-	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные		430	-	-	-

## ВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Показатель	наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
			на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ		510	-	-	158 568	158 210
		511	-	-	-	-
	Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
	Ценные бумаги других организаций - всего в том числе дочерние ценные бумаги (облигации верселей)	520	-	-	-	-
	521	-	-	-	-	
	Предоставленные займы	525	-	-	54 454	55 388
	Долгосрочные вклады	530	-	-	16 000	15 400
	535	-	-	-	-	
	Итого	540	-	-	229 022	229 096
	Из общей суммы финансовых вложений имеющие текущую рыночную стоимость Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	550	-	-	-	-
561	-	-	-	-		
Государственные и муниципальные ценные бумаги	565	-	-	-	-	
Ценные бумаги других организаций - всего	568	-	-	-	-	
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, вексели)	561	-	-	-	-	
565	-	-	-	-		
Итого	570	-	-	-	-	
<b>СПРАВочно</b> по финансовым вложениям имеющим теоретическую рыночную стоимость, кожанание стоимости в результате корректировки цен по финансовым вложениям имеющим теоретическую первоначальную стоимость и номинальной стоимостью отнесен на финансовый результат отчетного периода	580	-	-	-	-	
590	-	-	-	-		

## Дебиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность</b>			
<b>КР</b>	610	6 943	3 215
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	811	-
авансы выданные	612	72	2 533
прочая	613	6 060	682
<b>ДК</b>	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
<b>Итого</b>	630	6 943	3 215
<b>Кредиторская задолженность</b>			
<b>КР</b>	640	8 328	6 627
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	1 380	36
авансы полученные	642	6	-
расчеты по налогам и сборам	643	517	174
кредиты	644	-	-
займы	645	-	-
прочая	646	6 425	6 417
<b>ДК</b>	650	-	-
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	-	-
	653	-	-
<b>Итого</b>	660	8 328	6 627

## Активность (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
<b>М</b>	710	-	-
<b>З</b>	720	150	182
<b>О</b>	730	39	47
<b>А</b>	740	470	646
<b>П</b>	750	5 979	3 376
<b>И</b>	760	6 638	4 251
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов в будущих периодах	766	2	(2)
резервов предстоящих расходов	767	-	-

## лечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
П	В10	-	-
в том числе:			
векселя	В11	-	-
И	В20	-	-
из него:			
объекты основных средств	В21	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	В22	-	-
прочие	В23	-	-
	В24	-	-
В	В30	-	-
из него:			
векселя	В31	-	-
И	В40	-	-
из него:			
объекты основных средств	В41	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	В42	-	-
прочие	В43	-	-
	В44	-	-

## енная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-	-	-	-
в том числе:					
	911	-	-	-	-
	912	-	-	-	-
	913	-	-	-	-
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе:					
	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-
	923	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Плавник Павел**  
 \_\_\_\_\_ **Гарьевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ **Пиманова**  
 \_\_\_\_\_ **Людмила**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2011 г.

**Пояснительная записка  
ОАО «Компания Гермес»  
к бухгалтерской отчетности за 2010 год.**

**Раздел 1. Краткая характеристика организации и основных видов деятельности.**

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

Численность работающих на 31.12.2010г. – человек.

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 Гарьевич - член Совета директоров акционерного общества, директор ОАО «Компания Гермес»
- Первушин 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	2010г.
Выручка, руб.	6 591
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	-47
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	-2 694
Рентабельность собственного капитала	1,129

### ***5.2 Ликвидность предприятия***

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

№ п/п	Показатели	2010г.
1.	Коэффициент текущей ликвидности	11,512
2.	Коэффициент быстрой ликвидности	11,512

### ***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	2010г.
1.	Источники собственных средств, тыс. руб.	238 541
2.	Внеоборотные активы, тыс. руб.	190 244

3.	Наличие собственных оборотных средств, тыс. руб.	48 297
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.	76 293
7.	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,633
8.	Коэффициент автономии собственных оборотных средств	0,895

Произведенный анализ финансового состояния за отчетный период показал, что финансовое состояние организации за 2010 год оказалось нестабильное. Поскольку предприятие получило прибыль от продаж в сумме 6 591 тыс. руб., а управленческие расходы составили 6 638 тыс. руб. организация получила убыток от продаж в сумме 47 тыс. руб., а так же прочие расходы составили 11 743 тыс. руб., которые образовались в целом от инвестиционной деятельности организации.

  
 Директорская Фирма  
 Открытое Акционерное Общество  
 «Компания Терра-Санкт-Петербург»  
 Плевников П.Г.



## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по бухгалтерской отчетности ОАО «Компания Гермес» за 2010 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.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» с 23 июня 2010 г., ОРПЗ 11004028874.

### **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 серия 78 № 002492811 от 29.09.2002 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 бухгалтерской отчетности ОАО «Компания Гермес», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица  
За бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «Компания Гермес» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

## Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными постановлениями Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 (в ред. от 27 января 2011 г. № 30), а также внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности НП «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров». Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

### Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации имущества, финансовых вложений и финансовых обязательств по состоянию на 31 декабря 2010 г., так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов. Как следствие, мы не имели возможности определить, необходимы ли какие-либо корректировки в отношении отраженных в бухгалтерской отчетности величин основных средств.

### Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Компания Гермес» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

11 апреля 2011 г.

Директор ООО «ДНП-Аудит»

Руководитель аудиторской проверки

Квалификационный аттестат аудитора  
№ К 019129 выдан в порядке обмена 15.11.2004  
года на осуществление в области общего аудита  
(ОРНЗ 21001004943 член НП АПР)



Л. В. Ситникова

Л. В. Ситникова