

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2012 г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация Открытое Акционерное Общество "Компания Гермес" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности сдача в наем собственного нежилого имущества по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности частная по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Место нахождения (адрес) \_\_\_\_\_  
 190122, Санкт-Петербург г, Бабушкина ул, дом № 123

Коды		
0710001		
30	09	2012
29649371		
7202022560		
70.20.2		
47	16	
384		

Показатели	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	28 230	28 540	31 670
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	223 766	227 382	158 210
	Отложенные налоговые активы	1180	126	126	364
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 700	2 700	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>254 822</b>	<b>258 748</b>	<b>190 244</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1	7	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	587	961	3 215
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 040	64 399	70 886
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 420	1 684	2 189
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>35 048</b>	<b>67 051</b>	<b>76 293</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>289 870</b>	<b>325 799</b>	<b>266 537</b>

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 500	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(1 292)	(40)	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	43 919	43 919	43 919
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	31 123	182	182
Резервный капитал	1360	500	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	176 559	177 615	183 941
Итого по разделу III	1300	263 309	232 175	238 541
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	18 667	21 238	21 368
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	18 667	21 238	21 368
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	5 900	-
Кредиторская задолженность	1520	1 478	60 069	210
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	6 417	6 417	6 417
Итого по разделу V	1500	7 895	72 386	6 627
<b>БАЛАНС</b>	1700	289 870	325 799	266 537

Руководитель

(подпись)

Плавник Павел Гарьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 октября 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках  
за Январь - Сентябрь 2012г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Компания Гермес"  
 Регистрационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности сдача в наем собственного нежилого имущества  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ / частная  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2012
29649371		
7202022560		
72.22.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2012г.	За Январь - Сентябрь 2011г.
	Выручка	2110	4 952	4 952
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 952	4 952
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 274)	(5 929)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	678	(977)
	Доходы от участия в других организациях	2310	576	462
	Проценты к получению	2320	1 385	1 804
	Проценты к уплате	2330	-	(11)
	Прочие доходы	2340	9 543	3 108
	Прочие расходы	2350	(13 616)	(4 466)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 434)	(80)
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 189)	(415)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	95	(285)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 571	128
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	18
	Прочее	2460	(4)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 056)	(350)

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2012г.	За Январь - Сентябрь 2011г.
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 056)	(350)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель *[Signature]*  
 (подпись) **Плавник Павел Гарьевич**  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *[Signature]*  
 (подпись) **Шабанова А. П.**  
 (расшифровка подписи)

15 октября 2012 г.