

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 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

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

К О Д Ы		
0710001		
2009	12	31
29649371		
7202022560		
62.2		
47		16
384		

Форма 0710001 с 1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	32 786	32 140
Незавершенное строительство	130	158 349	158 569
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Итого по разделу I	190	191 135	190 709
II. Оборотные активы			
Заласы	210	2	-
в том числе:			
расходы будущих периодов	216	2	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 662	6 943
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	272	811
Краткосрочные финансовые вложения	250	72 715	70 454
Денежные средства	260	128	2 836
Итого по разделу II	290	74 507	80 233
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	265 642	270 942

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	10 000	10 000
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
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	180 079	186 636
Итого по разделу III	490	234 679	241 236
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	21 397	21 378
Итого по разделу IV	590	21 397	21 378
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	3 149	1 911
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1 455	1 380
задолженность перед персоналом организации	622	12	8
задолженность по налогам и сборам	624	1 681	517
прочие кредиторы	625	1	6
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	6 417	6 417
Итого по разделу V	690	9 566	8 328
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	265 642	270 942

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	8 344	8 344

Руководитель

(подпись)

Дьявник Павел
Гарьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 марта 2010 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №2 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710002		
Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Компания Гермес"</u>	по ОКПО	2009	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		29649371		
Вид деятельности <u>инвестиционная</u>	по ОКВЭД	7202022560		
Организационно-правовая форма / форма собственности		62.2		
ОАО	/ частная	47	16	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>		384		
		по ОКЕИ		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
	2	3	4
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	6 447	5 375
Валовая прибыль	029	6 447	5 375
Управленческие расходы	040	(4 251)	(4 049)
Прибыль (убыток) от продаж	050	2 196	1 326
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	5 711	4 847
Доходы от участия в других организациях	080	886	293
Прочие доходы	090	-	8 203
Прочие расходы	100	(749)	(5 747)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	8 044	8 922
Отложенные налоговые активы	141	-	(1)
Отложенные налоговые обязательства	142	19	(901)
Текущий налог на прибыль	150	(1 476)	(1 209)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(30)	(1 334)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	6 557	5 477
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(152)	61

Руководитель Плавник Павел Гарьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2010 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ	
0710003	
2009	12 31
29649371	
ИНН 7202022560	
по ОКВЭД 62.2	
по ОКФС 47	
по ОКЕИ 584	

Организация Открытое Акционерное Общество "Компания Гермес"

по ОКТО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности инвестиционная

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО

/ Частная

по ОКФС/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

I. Изменения капитала

Показатель	код	1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010							
Остаток на 1 января предыдущего года	030							
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070							
Остаток на 1 января отчетного года	100		10 000	44 100	500	180 079	234 679	
Чистая прибыль	102	X		X		6 557	6 557	
Остаток на 31 декабря отчетного года	140		10 000	44 100	500	186 636	241 236	

II. Резервы

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

Руководитель

(подпись)

Павлицкий Павел
Григорьевич

(наименование подписи)

5 марта 2010



Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2009г.

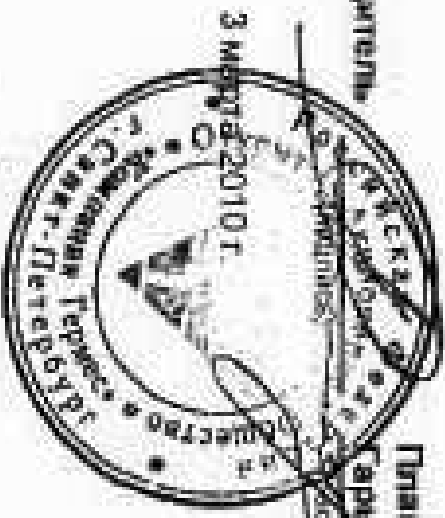
	Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы	
	Дата (год, месяц, число)	2009	12
Организация: <u>Открытое Акционерное Общество "Компания Гермес"</u>	по ОКПО	29649371	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7202022560	
Вид деятельности <u>инвестиционная</u>	по ОКВЭД	62.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>ОАО</u> / <u>частная</u>	по ОКОГР/ОКФС	47	16
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	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	128	456
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	6 282	6 348
Прочие доходы	110	8	21
Денежные средства, направленные:	120	(7 414)	(5 953)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-	(2 537)
на оплату труда	160	(161)	(369)
на расчеты по налогам и сборам	180	(4 566)	(1 951)
на прочие расходы	190	(2 687)	(1 096)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(1 124)	416
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Полученные дивиденды	230	1 448	-
Полученные проценты	240	2 828	2 402
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	13 072	115 500
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(59)	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(5 720)	(70)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(7 736)	(118 492)
Прочие расходы	320	-	(83)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	3 833	(743)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
[прочие расходы по финансовой деятельности]	410	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	2 709	(327)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	2 837	129
Валютная разница от изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	450	-	-

Руководитель Г.С. Кудрявцев Главный Лавел
 [подпись] [подпись]
 Руководитель Г.С. Кудрявцев Главный Лавел
 [подпись] [подпись]

Главный бухгалтер _____ [подпись] _____ [подпись]



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2009г.

Организция: Открытое Акционерное Общество "Компания Гермес"

по ОКПО

Дата (год, месяц, число)

Форма №5 по ОКУД

Идентификационный номер налогоплательщика			
ИНН	7202022560		
Вид деятельности	инвестиционная	по ОКВЭД	82.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / частная	по ОКПО	47
ОАД		по ОКЕИ	384
Единица измерения	в тыс. рублей		

	КОДЫ		
	0710005		
2009	12	31	
	29649371		

Основные средства

Показатель	код	Наличие на		Поступило	Выбыло	Наличие на	
		начало отчет-ного года	3			конец отчет-ного периода	6
наименование	1	2	3	4	5	6	7
Здания		070	34 049	-	-	34 049	
Машины и оборудование		080	4 749	-	(1 803)	2 946	
Транспортные средства		085	420	-	-	420	
Другие виды основных средств		110	2 021	-	(374)	1 647	
Итого		130	41 239	-	(2 177)	39 062	

Показатель	код	На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
		1	2	3	4
наименование	1	2	3	4	5
Амортизация основных средств - всего		140	8 453	8 453	8 923
в том числе:					
зданий и сооружений		141	3 161	3 161	3 537
машин, оборудования, транспортных средств		142	4 085	4 085	2 453
других		143	1 226	1 226	933
Получено объектов основных средств в аренду - всего		160	-	-	-

Финансовые вложения

Показатель	1	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	510	-	-	158 349	158 569
Предоставленные займы	525	-	-	49 215	54 454
Дивидендные вложения	530	-	-	23 500	16 000
Итого	540	-	-	231 064	229 023

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	1 662	6 943
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	272	811
авансы выданные	612	112	72
прочая	613	1 278	6 060
Итого	630	1 662	6 943
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	9 566	8 328
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	1 455	1 380
авансы полученные	642	-	6
расчеты по налогам и сборам	643	1 681	517
прочая	646	6 430	6 425
Итого	860	9 566	8 328

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Затраты на оплату труда	720	182	410
Отчисления на социальные нужды	730	47	97
Амортизация	740	646	200
Прочие затраты	750	3 376	3 342
Итого по элементам затрат	760	4 251	4 049
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(2)	(10)

Руководитель

5 марта 2010 г.

Главлник Павел
Гарьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Пояснительная записка
ОАО «Компания Гермес»
к бухгалтерской отчетности за 2009 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 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	2009г.
Выручка, руб.	6 447
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	2 196
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	6 557
Рентабельность собственного капитала	2,718

5.2 Ликвидность предприятия

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

№ п/п	Показатели	2009г.
1.	Коэффициент текущей ликвидности	9,634
2.	Коэффициент быстрой ликвидности	9,634

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	2009г.
1.	Источники собственных средств, тыс. руб.	241 236
2.	Внеоборотные активы, тыс. руб.	190 709
3.	Наличие собственных оборотных средств, тыс. руб.	50 527
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.	80 233
7.	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,630
8.	Коэффициент автономии собственных оборотных средств	0,89

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.

Директор  Плевник П.Г.



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ООО «ДИП-Аудит»
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО «Компания Гермес»
за 2009 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., ОРНЗ 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, 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 2009 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 внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности НП «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров».

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 2009 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 2009 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 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., 23 ноября 2009 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.).

24 июня 2010 г.

Директор ООО «ДИП-Аудит»



Л. В. Ситникова

Руководитель аудиторской проверки

Л. В. Ситникова

Квалификационный аттестат аудитора
№ К 019129 на осуществление аудиторской
деятельности в области общего аудита, срок
действия с 15.11.04, на неограниченный срок