

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды	
			0710001	
		Дата (число, месяц, год)	30	09
			2023	
Организация	Публичное акционерное общество "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕРМЕС-СОЮЗ" ПАО "ПК "ГЕРМЕС-СОЮЗ"	по ОКПО	12519463	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7719017888	
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	64.99	
Организационно-правовая форма / форма собственности	ПАО / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	107023, Москва г, Суворовская ул, дом № 6, корпус 7			
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 900	1 900	1 900
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	54	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 954	1 900	1 900
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13	1	87
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 650	9 773	10 277
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 001	1 172	1 007
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	181	251	199
	Расчеты по налогам и сборам	12303	120	1	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	8 348	8 348	9 070
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	95 093	93 593	93 673
	в том числе:				
	Акции	12401	46 015	46 015	46 015
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	7 078	7 078	7 158
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	10 000	10 000	10 000
	Депозитные счета	12406	32 000	30 500	30 500
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	795	1 818	1 014
	в том числе:				
	Касса организации	12501	3	3	6
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	792	1 814	1 008
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	62	45	30
	Итого по разделу II	1200	105 630	105 229	105 081
	БАЛАНС	1600	107 584	107 129	106 981

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	110 000	110 000	110 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 120	12 120	12 120
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(15 190)	(15 541)	(15 612)
	Итого по разделу III	1300	106 933	106 582	106 511
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	651	547	470
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4	4	4
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	581	544	387
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	67	-	27
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	53
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	651	547	470
	БАЛАНС	1700	107 584	107 129	106 981

Руководитель

(подпись)

Курнаков Владимир
Борисович

(расшифровка подписи)

11 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

Организация **Публичное акционерное общество "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕРМЕС-СОЮЗ" ПАО "ПК "ГЕРМЕС-СОЮЗ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
ПАО / 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		
30	09	2023
12519463		
7719017888		
64.99		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 342	1 268
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 342	1 268
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 985)	(3 540)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 643)	(2 272)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 975	2 503
	Прочие расходы	2350	(35)	(156)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	297	75
	Налог на прибыль	2410	54	(39)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(39)
	отложенный налог на прибыль	2412	54	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	351	36

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 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	351	36
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Курнаков Владимир
Борисович**

(расшифровка подписи)

11 октября 2023 г. _____