

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2025 г.

Организация	Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКПО	31	03	2025
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	ИНН	18045061		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	9701082537		
Местонахождение (адрес)	196158, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Звездное, ул. Звёздная, д. 1 литера А, помещ. 16-Н	по ОКОПФ / ОКФС	70.22		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	12247	34	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	АО "ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ - АУДИТ"		384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7705051102		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700148431		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	173	179	205
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	29 304	172
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 964 469	5 964 469	4 828 748
	Отложенные налоговые активы	1180	79 204	91 922	76 635
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 043 846	6 085 874	4 905 760
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	8
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	273 438	242 373	150 679
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 100 221
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	210	971	40 949
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	273 648	243 344	1 291 857
	БАЛАНС	1600	6 317 494	6 329 218	6 197 617

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 846 212	5 846 212	5 846 212
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	787 688	787 688	787 688
	Резервный капитал	1360	10 198	10 198	5 725
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(343 649)	(365 900)	(450 887)
	Итого по разделу III	1300	6 300 449	6 278 198	6 188 738
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	8 869	1 838
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	8 869	1 838
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 388	8 081	3 669
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 657	4 422	3 194
	Прочие обязательства	1550	-	29 648	178
	Итого по разделу V	1500	17 045	42 151	7 041
	БАЛАНС	1700	6 317 494	6 329 218	6 197 617

Руководитель



Ивлев Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2025 г.

Организация Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2025
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления		по ОКПО	18045061		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность		ИНН	9701082537		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	70.22		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2025 г.	За Январь - Март 2024 г.
	Выручка	2110	34	1 110
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34	1 110
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18 344)	(17 357)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 310)	(16 247)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	47 607	47 205
	Проценты к уплате	2330	(135)	(1)
	Прочие доходы	2340	675	320
	Прочие расходы	2350	(169)	(690)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 668	30 587
	Налог на прибыль	2410	(7 416)	(6 140)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 567)	(3 649)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 849)	(2 491)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 252	24 447

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2025 г.	За Январь - Март 2024 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	22 252	24 447
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Иванов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за январь - март 2025 г.

Организация: Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК	Форма по ОКУД	Коды	
Единица измерения тыс. руб.	0710004	31	03
	Отчетная дата	2025	
	(число, месяц, год)		
	по ОКТО	18045061	
	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной переоценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	5 846 212	-	-	787 688	5 725	(450 826)	6 188 799
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	(61)	(61)
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	5 846 212	-	-	787 688	5 725	(450 887)	6 188 738

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной переоценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	24 447	24 447
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2024 г.	3250	5 846 212	-	-	787 688	5 725	(426 440)	6 213 185
	На 31 декабря 2024 г.	3200	5 846 212	-	-	787 688	10 198	(365 900)	6 278 198
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	5 846 212	-	-	787 688	10 198	(365 900)	6 278 198

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной переоценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
За январь - март 2025 г.									
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	22 252	22 252
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3300	5 846 212	-	-	787 688	10 198	(343 649)	6 300 449

Генеральный директор _____ Ивлев Евгений Александрович
(наименование должности, подпись) (расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.



**Отчет о движении денежных средств
за январь - март 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	03	2025
18045061		
384		

Организация: Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	-	34 848
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	4 341
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	-	30 507
	Платежи - всего	4120	(15 567)	(52 362)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(414)	(4 175)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(13 975)	(15 143)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(1 014)	(1 780)
	прочие платежи	4129	(164)	(31 264)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15 567)	(17 514)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	14 806	13 300
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	14 806	13 300
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	(35 500)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) предоставление займов другим лицам	4223	-	(35 500)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14 806	(22 200)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	-
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(761)	(39 714)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	971	40 949
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	210	1 383
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	148

Генеральный директор

(наименование должности)

30 апреля 2025 г.



Ивлев Евгений Александрович

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (первооцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (первооцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
					фактическая (первооцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			фактическая (первооцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За январь - март 2025	33 538	(4 234)	-	(33 538)	4 767	(533)	-	-	-	-	-
	г.	1 400	(1 228)	-	-	-	(172)	-	-	-	1 400	(1 400)
в том числе: Другие виды основных средств	За январь - март 2025	33 538	(4 234)	-	(33 538)	4 767	(533)	-	-	-	-	-
	г.	1 400	(1 228)	-	-	-	(172)	-	-	-	1 400	(1 400)

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
					поступление			выбыло							
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займу	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	242 433	(59)	33 095	-	(1 971)	-	(3)	-	X	X	273 495	-	(57)
	5530	за 2024г.	150 680	-	39 915	-	(3 878)	-	-	-	-	-	186 717	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	1 072	-	40	-	-	-	-	-	-	-	1 112	-	-
	5531	за 2024г.	4 969	-	-	-	(3 878)	-	-	-	-	-	1 091	-	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	6 366	(59)	247	-	(68)	-	(3)	-	-	-	6 483	(57)	-
	5532	за 2024г.	708	-	4 365	-	-	-	-	-	-	-	5 073	-	-
Прочая	5513	за 2025г.	234 995	-	32 808	-	(1 903)	-	-	-	-	-	265 900	-	-
	5533	за 2024г.	145 003	-	35 550	-	-	-	-	-	-	-	180 553	-	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	242 433	(59)	33 095	-	(1 971)	-	(3)	X	-	X	273 495	-	(57)
	5520	за 2024г.	150 680	-	39 915	-	(3 878)	-	-	X	-	-	186 717	-	-

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	8 081	5 407	-	(100)	-	-	X	X
	5580	за 2024г.	3 669	6 333	-	(533)	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	4 527	828	-	(58)	-	-	-	-
	5581	за 2024г.	2 151	528	-	(48)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	3 554	3 079	-	(42)	-	-	-	-
	5583	за 2024г.	1 279	4 320	-	(485)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	-	1 500	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2024г.	239	1 485	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2025г.	8 081	5 407	-	(100)	-	-	X	X
	5570	за 2024г.	3 669	6 333	-	(533)	-	-	X	X

3.4. Просроченная кредиторская задолженность				
Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»
ИНН 3701002937
ОГРН 1177746744618
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
81249717171

Ивлёв Евгений Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 апреля 2025 года

4. Финансовые вложения

4.1.1. Нагличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	5 964 469	-	-	-	-	-	-	-	5 964 469	-
	За январь - март 2024 г.	4 828 748	-	1 135 721	-	-	-	-	-	5 964 469	-
в том числе: Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	За январь - март 2025 г.	4 828 748	-	-	-	-	-	-	-	4 828 748	-
	За январь - март 2024 г.	4 828 748	-	-	-	-	-	-	-	4 828 748	-
Предоставленные займы	За январь - март 2025 г.	1 135 721	-	-	-	-	-	-	-	1 135 721	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	1 135 721	-	-	-	-	-	1 135 721	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	1 100 221	-	-	(1 100 221)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	1 100 221	-	-	(1 100 221)	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - март 2025 г.	5 964 469	-	-	-	-	-	-	-	5 964 469	-
	За январь - март 2024 г.	5 928 969	-	1 135 721	(1 100 221)	-	-	-	-	5 964 469	-

5.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

6. Обязательства

6.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)		списано		переклассифицировано	
			проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Арендные обязательства	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Арендные обязательства	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	X	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - март 2025	4 422	-	(765)	-	3 657
	г.					
	За январь - март 2024	3 194	-	(767)	-	2 427
	г.					
в том числе: Предстоящих расходов по оплате отпусков сотрудников	За январь - март 2025	4 422	-	(765)	-	3 657
	г.					
	За январь - март 2024	3 194	-	(767)	-	2 427
	г.					

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:			
Предоставленные поручительства	1 850 067	1 923 582	3 180 771

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Материальные затраты	(8)	48
Затраты на оплату труда	13 073	13 146
Отчисления на социальные нужды	3 717	3 208
Амортизация	539	178
Прочие затраты	1 023	776
Итого по элементам	18 344	17 356
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	18 344	17 356

Пояснения к бухгалтерскому балансу

Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»

за 1 квартал 2025 года

1. Информация об Обществе

Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (далее – «Общество», ПАО «ГТМ») создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (далее – ООО «ГТМ») в Акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (далее – АО «ГТМ»).

Общество является холдинговой компанией группы «Глобалтрак Менеджмент», основную деятельность которой, генерирующую выручку и прибыль, осуществляют непосредственно дочерние общества.

Общество до 21 февраля 2025 г. было зарегистрировано по адресу: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 1, эт/ком 4/24. С 21 февраля 2025 г. Общество зарегистрировано по адресу: 196158, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Звездное, ул. Звёздная, д. 1, литера А, помещ. 16-Н.

28 сентября 2017 г. зарегистрирован Проспект ценных бумаг в Банке России (Государственный регистрационный номер, присвоенный дополнительному выпуску 1-01-84907-Н). Акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» приобрело статус публичного и было переименовано в Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ», сокращенное фирменное наименование – ПАО «ГТМ», полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint Stock Company «GLOBALTRUCK MANAGEMENT»; сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC «GTM».

Акции Общества котируются на Московской Бирже и СПБ Бирже.

Основные акционеры Общества

Наименование	31.03.2025
Общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ Инвестмент»	75,08 %
АЙЯР ИНТЕРНЕШНЛ ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ (КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ) / AYAR INTERNATIONAL INVESTMENTS COMPANY (SINGLE SHAREHOLDER LIMITED LIABILITY COMPANY)	8,84%
Всего	83,92%

По состоянию на 31 марта 2025 г. остальные 16,08% обыкновенных акций размещены среди большого количества акционеров.

Размер уставного капитала Общества составляет 5 846 212 тыс. руб. и состоит из 58 462 120 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая.

По состоянию на 31 марта 2025 г. Общество контролировалось ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент», конечной контролирующей организацией Общества являлась АО «МОНОПОЛИЯ».

Бенефициарным владельцем Общества по состоянию на 31 марта 2025 г. является Белоусов Дмитрий Александрович.

Из общего числа обыкновенных акций, члены Совета директоров Общества, которые одновременно являются работниками Общества, владеют 100 акциями по состоянию на 31 марта 2025 г. По состоянию на 31 марта 2025 г. дочерние общества не владеют – акциями Общества.

Эмиссионный доход, полученный при увеличении уставного капитала за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость, составил 678 788 тыс. руб.

Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества помимо холдинговой являются:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (ОКВЭД 70.22);
- Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности (ОКВЭД 45.11), Торговля прочими автотранспортными средствами (ОКВЭД 45.19).

Информация о численности персонала

Численность персонала Общества по состоянию на 31 марта 2025 г. составила 13 человек.

Информация об органах управления Общества и контрольных органах

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров Общества. Общее руководство деятельностью Общества осуществляется Советом директоров.

Состав Совета директоров Общества по состоянию на 31 марта 2025 г. представлен ниже:

Член Совета директоров	Место работы	Должность
Дмитриев Илья Викторович	ПАО «ГТМ»	Управляющий директор
Ивлев Евгений Александрович	ПАО «ГТМ»	Генеральный директор
Каликин Кирилл Михайлович	ООО «Фортис»	Операционный директор
Маркунина Елизавета Анатольевна	ПАО «ГТМ»	Заместитель Генерального директора по правовым вопросам

Михайлова Екатерина Владимировна	ПАО «ГТМ»	Исполнительный директор
Моисеев Евгений Вячеславович	ООО «Глобалтрак Лоджистик»	Генеральный директор
Рымарев Андрей Евгеньевич	ООО «Фортис»	Директор по информационной безопасности
Ушаков Василий Дмитриевич	ООО «Фортис»	Руководитель развития продукта и связям с инвесторами
Хаустов Олег Игоревич	АО «Лорри»	Генеральный директор

Единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Генеральный директор.

С 29 сентября 2023 г. Генеральным директором ПАО «ГТМ» был избран Ивлев Евгений Александрович (Решение Совета директоров Общества, Протокол заседания б/н от 28 сентября 2023 г., полномочия продлены решением Совета директоров Общества (Протокол б/н от 26 сентября 2024 г.).

Состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31 марта 2025 г.:

- Плющик В. С. – Председатель Ревизионной комиссии, Главный бухгалтер, АО «МОНОПОЛИЯ»;
- Шевцова Е. Л. – Руководитель направления бухгалтерского и налогового учета отчетности, АО «МОНОПОЛИЯ».

2. Основные положения учетной политики

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2.3 Финансовые вложения

К финансовым вложениям Общества относятся ценные бумаги других организаций, вклады в уставные капиталы других организаций, предоставленные займы.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на

добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации.

Доходы по финансовым вложениям (дивиденды) признавать прочими поступлениями в соответствии с ПБУ 9/99 "Доходы организации"

Расходы, связанные с предоставлением другим организациям займов, признавать прочими расходами, расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений, признавать прочими расходами.

Поскольку дочерние общества на 100% принадлежат Обществу, любые инвестиции Общества в эти дочерние общества (в том числе вклады в имущество) с экономической точки зрения являются вложениями Общества в принадлежащие ему дочерние общества. В связи с тем, что правила и нормы Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) позволяют более достоверно отразить суть данных операций, и поскольку Общество раскрывает консолидированную финансовую отчетность по МСФО, в соответствии с п.7 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», Общество приняло решение использовать правила МСФО для учета финансовых вложений в дочерние общества при ведении бухгалтерского учета и подготовке бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ.

В связи с этим, вклады в имущество дочерних обществ отражаются в Бухгалтерском балансе в составе строки 1170 «Финансовые вложения».

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).

3. Информация об аффилированных лицах

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Дмитриев Илья Викторович	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом совета директоров ПАО «ГТМ»	25.06.2024	-	-
2.	Ивлев Евгений Александрович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	29.09.2024	-	-

			Лицо является членом совета директоров ПАО «ГТМ»	25.06.2024		
			Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ГТМ»	29.09.2024		
3.	Каликин Кирилл Михайлович	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом совета директоров ПАО «ГТМ»	25.06.2024	-	-
4.	Маркунина Елизавета Анатольевна	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом совета директоров ПАО «ГТМ»	25.06.2024	0,0002	0,0002
5.	Михайлова Екатерина Владимировна	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	21.04.2023	-	-
			Лицо является членом совета директоров ПАО «ГТМ»	25.06.2024		
6.	Моисеев Евгений Вячеславович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	08.08.2024	-	-
			Лицо является членом совета директоров ПАО «ГТМ»	25.06.2024		
7.	Рымарев Андрей Евгеньевич	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом совета директоров ПАО «ГТМ»	25.06.2024	-	-
8.	Ушаков Василий Дмитриевич	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом совета директоров ПАО «ГТМ»	25.06.2024	-	-
9.	Мельницын Сергей Викторович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	22.02.2024		
10.	Попов Александр Иванович	660600948458	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	19.12.2024		
11.	Хаустов Олег Игоревич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	01.07.2024	-	-
			Лицо является членом совета	25.06.2024		

			директоров ПАО «ГТМ»			
12.	Общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ Инвестмент»	1207800110935	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ» Лицо распоряжается более чем 20 процентами голосующих акций ПАО «ГТМ»	21.04.2023 21.04.2023	75,08	75,08
13.	Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ»	5067847272334	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	21.04.2023	-	-
14.	Акционерное общество «Лорри»	1036604780937	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	21.07.2017	-	-
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Глобалтрак Лоджистик»	1137746414420	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	08.12.2016	-	-
16.	Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалТрак Информационные Технологии»	1207700192127	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	11.06.2020	-	-
17.	Общество с ограниченной ответственностью «Уралтрансинвест»	1026602969117	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	08.12.2016	-	-
18.	Общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ»	5067847272334	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	21.04.2023	-	-
19.	Общество с ограниченной ответственностью «Фортис»	1157847225799	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	21.04.2023	-	-
20.	Общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ.О нлайн»	1157847343345	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	21.04.2023	-	-
21.	Общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ Проджект»	1247800109490	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	21.04.2023		
22.	Общество с ограниченной ответственностью «ТДМ»	1157847100872	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	21.04.2023		
23.	Общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ	1187847228579	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	21.04.2023		

	Файненшл Сервисес»					
24.	Общество с ограниченной ответственностью «Умная Логистика»	1145958022572	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	22.02.2024		

4. Вознаграждения основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу относятся Генеральный директор, его заместители, исполнительный директор, управляющий директор, а также члены Совета директоров. В период с 01.01.2025 по 31.03.2025 гг. Общество начислило основному управленческому персоналу краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии, прочее) на общую сумму 12 841 тыс. руб., включая НДФЛ и страховые взносы.

5. Займы, предоставленные связанным сторонам

Контрагент	Договор	Сумма займа, тыс. руб.	% ставка	Срок возврата суммы займа	Начисленные % за период 01.01.2025-31.03.2025
ООО «Глобалтрак Лоджистик»	53/Х/17 от 25.12.2017г.	889 200	17	31.12.2026	37 273
ООО «Глобалтрак Информационные технологии»	02 от 13.07.2020	246 521	17	31.12.2026	10 334
Всего:		1 135 721			47 607

Генеральный директор
30 апреля 2025 г.



Ивлев Евгений Александрович