

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2025 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
Организация <u>Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"</u>	по ОКПО		<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2025</b>
Вид экономической деятельности <u>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u>	по ОКВЭД 2		<b>18045061</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС		<b>70.22</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		<b>12247</b>	<b>34</b>	
Местонахождение (адрес) <u>196158, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Звездное, ул. Звёздная, д. 1 литера А, помещ. 16-Н</u>			<b>384</b>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
АО "ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ - АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7705051102</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1027700148431</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	166	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	76 519	91 922	76 635
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>6 041 154</b>	<b>6 085 874</b>	<b>4 905 760</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	8
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	293 769	242 373	150 679
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 100 221
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	263	971	40 949
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>294 032</b>	<b>243 344</b>	<b>1 291 857</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>6 335 186</b>	<b>6 329 218</b>	<b>6 197 617</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(328 641)	(365 900)	(450 887)
	Итого по разделу III	1300	6 315 457	6 278 198	6 188 738
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 122	8 081	3 669
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 607	4 422	3 194
	Прочие обязательства	1550	-	29 648	178
	Итого по разделу V	1500	19 729	42 151	7 041
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 335 186	6 329 218	6 197 617

Руководитель

Ивлев Евгений  
Александрович

(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2025 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2025</b>
Организация	<b>Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"</b>		<b>18045061</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>9701082537</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Торговля прочими автотранспортными средствами</b>	по ОКВЭД 2	<b>45.19</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>34</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2025 г.	За Январь - Июнь 2024 г.
	Выручка	2110	34	2 779
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34	2 779
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(45 943)	(40 154)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(45 909)	(37 375)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	95 743	95 209
	Проценты к уплате	2330	(135)	(62)
	Прочие доходы	2340	674	320
	Прочие расходы	2350	(597)	(765)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	49 776	57 327
	Налог на прибыль	2410	(12 517)	(11 488)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 983)	(6 175)
	отложенный налог на прибыль	2412	(6 534)	(5 314)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37 259	45 839



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

Форма по ОКУД			Коды		
Отчетная дата			0710005		
(число, месяц, год)	30	06	2025		
по ОКПО			18045061		
по ОКЕИ			384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	-	35 958
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	5 451
	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	(38 464)	(77 107)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(746)	(4 941)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(36 393)	(36 173)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(1 014)	(4 581)
	прочие платежи	4129	(311)	(31 412)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	(38 464)	(41 149)
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	37 756	38 500
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	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	37 756	38 500
	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	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	37 756	3 000
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	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	-	-
	Платежи - всего	4320	-	-
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них на уплату дивидендов и иных платежей по	4321	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	4400	(708)	(38 149)
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало</b>	4450	971	40 949
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец</b>	4500	263	2 948
	в том числе изменения курса иностранной валюты по	4490	-	148

Генеральный директор

(подпись и наименование должности)

Ивлев Евгений

(расшифровка подписи)

20 июля 2025 г.



**Отчет об изменениях капитала**  
за январь - июнь 2025 г.

Коды	
0710004	
30	06
18045061	2025
384	

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

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

по ОКПО  
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>На 31 декабря 2023 г.</b>	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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2023 г. после корректировки</b>	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 дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>За январь - июнь 2024 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	45 839	45 839
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 30 июня 2024 г.</b>	3250	5 846 212	-	-	787 688	5 725	(405 048)	6 234 577
	<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	3200	5 846 212	-	-	787 688	10 198	(365 900)	6 278 198
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2024 г. после корректировки</b>	3230	5 846 212	-	-	787 688	10 198	(365 900)	6 278 198

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>За январь - июнь 2025 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	37 259	37 259
	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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 30 июня 2025 г.</b>	3300	5 846 212	-	-	787 688	10 198	(328 641)	6 315 457

Генеральный директор  
(наименование должности)

Евгений Александрович  
(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период												
		На начало года		получило	списано		амортизация	обесценение	перереценка		переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За январь - июнь 2025 г.	256	(77)	-	-	(13)	-	-	-	-	-	256	(90)	
	За январь - июнь 2024 г.	256	(51)	-	-	(13)	-	-	-	-	-	256	(64)	
в том числе:														
Другие НМА	За январь - июнь 2025 г.	256	(77)	-	-	(13)	-	-	-	-	-	256	(90)	
	За январь - июнь 2024 г.	256	(51)	-	-	(13)	-	-	-	-	-	256	(64)	
из них исключительные права	За январь - июнь 2025 г.	256	(77)	-	-	(13)	-	-	-	-	-	256	(90)	
	За январь - июнь 2024 г.	256	(51)	-	-	(13)	-	-	-	-	-	256	(64)	



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
								фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	
Права пользования активами - всего	За январь - июнь 2025 г.	33 538	(4 234)	-	(33 538)	4 767	(533)	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 400	(1 228)	2 921	-	(271)	-	-	-	-	-	4 321	(1 499)	-
в том числе: Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	33 538	(4 234)	-	(33 538)	4 767	(533)	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 400	(1 228)	2 921	-	(271)	-	-	-	-	-	4 321	(1 499)	-

### 3. Дебиторская задолженность

#### 3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период							На конец периода			
		по условиям договора	резерв по сомнительным	в результате	поступило	погашено	на расходы	восстановление	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	242 432	-59	58 538	-	(7 145)	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	150 679	-	63 284	-	-4 814	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За январь - июнь 2025 г.	1 072	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	4 968	-	1 481	-	-4 686	-	-	-	-	-	-
Прочая	За январь - июнь 2025 г.	234 994	-	58 017	-	(1 902)	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	145 003	-	57 506	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	За январь - июнь 2025 г.	6 366	-59	480	-	(5 243)	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	708	-	4 297	-	-128	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	242 432	-59	58 538	-	(7 145)	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	150 679	-	63 284	-	-4 814	-	-	-	-	-	-

#### 3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

#### 3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период							На конец периода			
		по условиям договора	резерв по сомнительным	в результате	поступило	погашено	на расходы	восстановление	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	8 081	-	9 316	-	-275	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	3 669	-	7 310	-	-278	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За январь - июнь 2025 г.	4 527	-	6132	-	-49	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	2 151	-	1 451	-	-76	-	-	-	-	-	-
Прочая	За январь - июнь 2025 г.	239	-	418	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	3 554	-	2766	-	-226	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и взносам	За январь - июнь 2025 г.	1 279	-	3 880	-	-202	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	8 081	-	9 316	-	-275	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	3 669	-	7 310	-	-278	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-



**5. Запасы**  
**5.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано	резерв под обесценение		изменения в видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	415	(415)	-	-	X	-	-	
	За январь - июнь 2024 г.	8	-	-	(8)	-	-	X	-	-	
в том числе: Сырье и материалы	За январь - июнь 2025 г.	-	-	415	(415)	-	-	-	-	-	
	За январь - июнь 2024 г.	8	-	-	(8)	-	-	-	-	-	

### 7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:			
Предоставленные поручительства	327 685	1 923 582	3 180 771

### 8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Материальные затраты	419	8
Затраты на оплату труда	26 714	30 608
Отчисления на социальные нужды	7 489	6 627
Амортизация	546	284
Прочие затраты	10 775	2 627
Итого по элементам	45 943	40 154
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>45 943</b>	<b>40 154</b>