

Приложение № 1

к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказов Минфина России

от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,

от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное акционерное общество "ГАЗ-Тек"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

Капиталовложения в ценные бумаги

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерноеобщество/частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 117556, Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1,этаж 4, помещение XXXII, комната 63аБухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью"Консультационно - аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/

ОГРНИП

Коды		
0710001		
31	12	2019
84092548		
7705821841		
64.99.1		
12247	16	
384		

7710160379
1027700305588

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	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	48 504 828	48 504 828	48 504 828
	Отложенные налоговые активы	1180	219	203	171
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	48 505 047	48 505 031	48 504 999
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 854	1 011	1 035
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	478 400	435 000	392 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13	620	156
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	480 267	436 631	393 691
	БАЛАНС	1600	48 985 314	48 941 662	48 898 690

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	47 142 830	47 142 830	47 142 830
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 029 935	1 029 935	1 029 935
	Резервный капитал	1360	141 934	76 918	76 918
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	668 080	688 985	643 049
	Итого по разделу III	1300	48 982 779	48 938 668	48 892 732
	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	1 443	1 980	5 103
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	1 092	1 014	855
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2 535	2 994	5 958
	БАЛАНС	1700	48 985 314	48 941 662	48 898 690

Директор

Кабанов П.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " марта 20 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 19 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное акционерное общество "ГАЗ-Тек" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Капиталовложения в ценные бумаги ОКВЭД 2Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерноеобщество/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2019
84092548		
7705821841		
64.99.1		
12247	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 19 г. ³	За _____ год 20 18 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110		
	Себестоимость продаж	2120	()	()
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(13 803)	(14 236)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 803)	(14 236)
	Доходы от участия в других организациях	2310	624 639	623 937
	Проценты к получению	2320	46 822	43 435
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	3	2
	Прочие расходы	2350	(3 360)	(3 007)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	654 301	650 131
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 217)	(5 778)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	269	507
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	16	32
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	648 100	644 385

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. ³	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ⁴
	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 ⁶	2500	648 100	644 385
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Директор

(подпись)

Кабанов П.В.

(расшифровка подписи)

" 19 " марта 20 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности не существенен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 19 г.

Организация Публичное акционерное общество "ГАЗ-Тек" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
84092548		
7705821841		
64.99.1		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110		
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119		23
Платежи - всего	4120	(29345)	(30514)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5929)	(5239)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12271)	(12555)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(6336)	(8807)
прочие платежи	4129	(4809)	(3913)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(29345)	(30491)

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5536052	7092804
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	670 852	667 454
прочие поступления	4219	4 865 200	6 425 350
Платежи - всего	4220	(4908600)	(6467850)
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	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	(4 908 600)	(6 467 850)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	627452	624954
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 и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 ____ 19 ____ г. ¹	За _____ год 20 ____ 18 ____ г. ²
Платежи - всего	4320	(598714)	(593999)
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	(598 714)	(593 999)
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	(598714)	(593999)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(607)	464
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	620	156
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13	620
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Директор

Кабанов П.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " марта 20 20 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Форма по ОКУД
сло, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

Организация Публичное акционерное общество "Аз-Гек" ИНН _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2019
84092548		
7705821841		
64.99.1		
12247	16	
384		

и Приращение капитала

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ¹	3100	47 142 830	()	1 029 935	76 918	643 049	48 892 732
За 2018 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					644 385	644 385
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x		x		
переоценка имущества	3212	x	x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x	x	x
дополнительный выпуск акций	3214				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()			()	(598 449)	(598 449)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x			()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x			(4 450)	(4 450)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()				()	()
уменьшение количества акций	3225	()				()	()
уменьшение юридического лица	3226					()	()
реорганизация юридического лица	3227	x	x	x	x	(593999)	(593999)
дивиденды	3230	x	x				x
Изменение добавочного капитала	3240	x	x	x			x
Изменение резервного капитала	3200	47 142 830	()	1 029 935	76 918	688 985	48 938 668
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ²							
За 2019 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					648 100	648 100
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x		
переоценка имущества	3312	x	x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x			x	x
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
увеличение юридического лица	3316	()				(669 005)	(669 005)
реорганизация юридического лица	3320	()				()	()
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x			()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x			(70 291)	(70 291)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()				()	()
уменьшение количества акций	3325	()				()	()
уменьшение юридического лица	3326					()	()
реорганизация юридического лица	3327	x	x	x	x	(598 714)	(598 714)
дивиденды	3330	x	x		65016		x
Изменение добавочного капитала	3340	x	x	x			x
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ³	3300	47 142 830	()	1 029 935	141 934	668 080	48 982 779

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ¹	Изменения капитала за 20 19 г. ² за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 19 г. ²
Капитал - всего	3400				
до корректировок					
корректировка в связи с:	3410				
изменением учетной политики	3420				
исправлением ошибок	3500				
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401				
до корректировок					
корректировка в связи с:	3411				
изменением учетной политики	3421				
исправлением ошибок	3501				
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)	3402				
до корректировок					
корректировка в связи с:	3412				
изменением учетной политики	3422				
исправлением ошибок	3502				
после корректировок					

Форма 0710004 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ¹
Чистые активы	3600	48 982 779	48 938 668	48 892 732

Директор _____ Кабанов П.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " марта 20 20 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Публичное акционерное общество
«ГАЗ-Тек»**

117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1. эт. 4, пом. XXXII, комн. 63А

**Пояснения к бухгалтерской(финансовой) отчетности ПАО «ГАЗ-Тек»
за 2019 год**

1. Сведения об Обществе:

Полное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек»

Сокращенное наименование: ПАО «ГАЗ-Тек»

Местонахождение: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1. эт. 4, пом. XXXII, комн. 63А

ОГРН 1077763816195, ИНН 7705821841, КПП 772601001

Дата регистрации: 13.12.2007г.

Единоличным исполнительным органом Общества является Директор

Кабанов Павел Вадимович

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизионная комиссия:

Майорова Елена Вячеславовна, Вакулин Константин Владимирович, Тарнавский Михаил Анатольевич

2. Сведения об уставном капитале Общества:

Уставный капитал разделен на 471 428 300 обыкновенных акций (номинальной стоимостью 100 рублей) и составляет 47 142 830 тыс. рублей.

Текущая величина Уставного капитала сформирована в результате:

- дополнительного выпуска акций в 2011 году на сумму 37 850 000 тыс. рублей;

- дополнительного выпуска акций в 2013 году на сумму 9 292 730 тыс. рублей.

Уставный капитал Общества по состоянию на 01.01.2017 г. составлял 47 142 830 тыс. рублей.

Уставный капитал Общества по состоянию на 01.01.2018 г. составлял 47 142 830 тыс. рублей.

Уставный капитал Общества по состоянию на 01.01.2019 г. составлял 47 142 830 тыс. рублей.

Уставный капитал оплачен полностью и соответствует учредительным документам. Владельцами Уставного капитала являются юридические лица – 100%

Резервный капитал, созданный в соответствии с законодательством, составляет на 31.12.2019 г. 141 934 тыс. руб., на 31.12.2018 г. – 76 918 тыс.руб.

3. Виды деятельности

Видом деятельности является капиталовложения в ценные бумаги. Коды, присвоенных Государственным комитетом РФ по статистике: ОКПО –84092548, ОКВЭД – 64.99.1

4. Информация о связанных сторонах

4.1. Список связанных сторон:

Таблица №1

№ п/п	Полное наименование или ФИО связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания	Дата прекращения основания	Доля участия в уставном капитале Общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) ДУ	117556, РОССИЯ, г. Москва, бульвар Симферопольский, 13	организация контролирует ПАО "ГАЗ-Тек"	08.06.2012		45,887%

2	Гавриленко Анатолий Анатолевич	РОССИЯ	Лицо является членом Совета директоров	23.06.2017		0%
3	Нуждов Алексей Викторович	РОССИЯ	Лицо является членом Совета директоров	23.06.2017		0%
4	Никитин Сергей Александрович	РОССИЯ	Лицо является членом Совета директоров	23.06.2017		0%
5	Семин Николай Алексеевич	РОССИЯ	Лицо является членом Совета директоров	29.06.2018		0%
6	Антонова Светлана Владимировна	РОССИЯ	Лицо является (являлась) членом Совета директоров	29.06.2018	26.06.2019	0%
7	Юрченко Максим Вячеславович	РОССИЯ	Лицо является членом Совета директоров	26.06.2019		0%
8	Кравченко Екатерина Анатолевна	РОССИЯ	Лицо является членом Совета директоров	26.06.2019		0%
8	ООО "ЭНГО"	117556, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Варшавское, 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 63	организация и ПАО «ГАЗ-Тек» контролируются одним и тем же юридическим и лицом (ЗАО «Лидер» Д.У.)	08.06.2012	09.12.2019	0%
9	ООО «Северянка»	117556, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Варшавское, 95, корп. 1	организация и ПАО «ГАЗ-Тек» контролируются одним и тем же юридическим и лицом (ЗАО «Лидер»)	08.06.2012	09.12.2019	0%
10	ПАО "ГАЗ- сервис"	117556, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Варшавское, дом 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, комн. 64	организация и ПАО «ГАЗ-Тек» контролируются одним и тем же юридическим и лицом (ЗАО «Лидер» Д.У.)	08.06.2012	10.01.2019	0%
11	SATFRAME GATE LIMITED	1101, КИПР, Nicosia, Dimosthenous, 4 P.C.	организация и ПАО «ГАЗ-Тек» контролируются одним и тем же юридическим и лицом (ЗАО «Лидер»)	08.06.2012.	09.12.2019	0%
12	ООО «СДН-инвест»	117556, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Варшавское, дом 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, комн. 63	организация и ПАО «ГАЗ-Тек» контролируются одним и тем же юридическим и лицом (ЗАО «Лидер» Д.У.)	10.12.2013	09.12.2019	0%
13	Общество с ограниченной ответственностью "Теркон-КТТ"	620016, РОССИЯ, Свердловская обл, город Екатеринбург, улица Амундсена, 105	организация и ПАО «ГАЗ-Тек» контролируются одним и тем же юридическим и лицом (ЗАО «Лидер» Д.У.)	06.10.2014.	09.12.2019	0%
14	Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Менеджмент»	117556, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Варшавское, дом 95, корп. 1, эт. 4, комн. 63Б	организация и ПАО «ГАЗ-Тек» контролируются одним и тем же юридическим и лицом (ЗАО «Лидер» Д.У.)	08.05.2015.	09.12.2019	0%
15	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭСИФ"	117556, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Варшавское, 95, корп. 1	организация и ПАО «ГАЗ-Тек» контролируются одним и тем же юридическим и лицом (ЗАО «Лидер»	21.08.2015	09.12.2019	0%

			Д.У.)			
16	Общество с ограниченной ответственностью «Сейсмо-Шельф»	196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 9, лит.А	организация и ПАО «ГАЗ-Тек» контролируются одним и тем же юридическим и лицом (ЗАО «Лидер» Д.У.)	15.06.2016	09.12.2019	0%
17	Общество с ограниченной ответственностью «Областные проекты»	187780, Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, город Подпорожье, улица Физкультурная, дом 34, помещение 22	организация и ПАО «ГАЗ-Тек» контролируются одним и тем же юридическим и лицом (ЗАО «Лидер» Д.У.)	22.06.2018	09.12.2019	0%
18	Акционерное общество "Газпром газораспределение"	Россия, Санкт-Петербург	организация владеет более 20% голосов ПАО "ГАЗ-Тек"	02.07.2018	30.05.2019	24,95%
19	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» (Д.У.)	Россия, Санкт-Петербург	организация владеет более 20% голосов ПАО "ГАЗ-Тек"	30.05.2019		29,95%

Примечание: в 4 квартале 2019 г. ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) ДУ снизил свою долю участия в Обществе с 62,517% до 45,887% в результате дочерние компании ЗАО «Лидер» не связаны с Обществом из за отсутствия общего контролирующего лица.

4.2. Информация об операциях со связанными сторонами

Операции со связанными сторонами:

в 2018 г. Выплата вознаграждения членам Совета директоров - 4 400 тыс. руб.
в 2019 г. Выплата вознаграждения членам Совета директоров - 5 225 тыс. руб.

4.3. Информация о сумме вознаграждений основному управленческому персоналу:

Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 5 человек, на 31.12.2018 - 5 человек.

В 2018 и 2019 гг. долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу не начислялись и выплачивались.

Краткосрочные вознаграждения начислялись и выплачивались основному управленческому персоналу.

В 2018 году - 7 567 тыс. руб., в том числе ФОТ- 5 452 тыс. руб., страховые взносы - 1 115 тыс. руб., резерв по отпускам - 808 тыс. руб., ДМС-192 тыс. руб.

В 2019 году - 7 084 тыс. руб., в том числе ФОТ- 5 083 тыс. руб., страховые взносы - 828 тыс. руб., резерв по отпускам - 870 тыс. руб., ДМС-303 тыс. руб.

Основным управленческим персоналом Общество считает Директора и Финансового директора.

5. Основные элементы учетной политики

5.1. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из положений Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н, и Приказа Минфина РФ № 66н от 02.07.2010г. «О формах бухгалтерской отчетности организации», на основе учетной политики, утвержденной приказом директора.

5.2. Основных средств нет.

- 5.3. Нематериальных активов нет.
- 5.4. Материально-производственных запасов нет.

Финансовые вложения

- 5.5. Финансовые вложения учитываются в составе оборотных активов, если срок их обращения (погашения) составляет не более 12 месяцев. Все остальные финансовые вложения в составе внеоборотных активов.
- 5.6. Долговые ценные бумаги учитываются по цене приобретения. Процент (дисконт) по долговым ценным бумагам равномерно начисляется в течение срока обращения ценной бумаги и включается в состав прочих доходов. Не погашенный на конец отчетного года процент (дисконт) по долговым ценным бумагам учитывается в составе дебиторской задолженности в зависимости от предполагаемого срока получения. В случае прекращения оснований для признания непогашенного дохода по процентам (дисконту), сумма ранее начисленного дохода отражается в виде прочего расхода.
- 5.7. Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости. Под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг. Все остальные финансовые вложения учитываются по стоимости приобретения и ежегодно проверяются на предмет обесценения.
- 5.8. Депозитные вклады учитываются на счете 55 «Специальные счета в банках», в бухгалтерской отчетности учитываются в составе финансовых вложений.
- 5.9. Методом оценки ценных бумаг для определения их стоимости при выбытии является метод первых по времени приобретения ценных бумаг (ФИФО).

Доходы и расходы

- 5.10. Доходами Общества являются дивиденды по приобретенным акциям, проценты по размещенным депозитам и предоставленным займам, а также проценты (дисконты) по долговым ценным бумагам.
- 5.11. Доходы Общества раскрываются в Отчете о финансовых результатах по строкам:

Доходы от участия в других организациях	2310	Дивиденды по приобретенным акциям
Проценты к получению	2320	Проценты по размещенным депозитам и предоставленным займам

- 5.12. Расходы отражаются в соответствующих строках Отчета о финансовых результатах в зависимости от вида расхода.
- 5.13. Проценты признаются в момент, когда возникает право на их получение исходя из условий договора или подтвержденное иным соответствующим образом.
- 5.14. Дивиденды по акциям подлежат отражению в бухгалтерском учете по мере поступления их на расчетный счет.
- 5.15. Выручка от реализации, выполнения работ и оказания услуг определяется по отгрузке.
- 5.16. Общество формирует оценочные обязательства при наличии соответствующих условий.
- 5.17. Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
- 5.18. В течение отчетного года существенные изменения и дополнения в учетную политику общества не вносились.

6. Пояснения к «Бухгалтерскому балансу»

- 6.1. Строка 1170 «Финансовые вложения» и строка 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)».

Общество по состоянию на 31.12.2019, на 31.12.2018 и 31.12.2017 г. владеет финансовыми вложениями, по которым нельзя определить текущую рыночную цену, в балансе финансовые вложения отражены по первоначальной стоимости.

Таблица №2, тыс. руб.

Вид финансовых вложений	Код строки	Период	Оценка по первоначальной стоимости			
			На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
Долгосрочные - всего, в т.ч.:	1170	за 2017	48 504 828	-	-	48 504 828
		за 2018	48 504 828	-	-	48 504 828
		за 2019	48 504 828	-	-	48 504 828
акции российских организаций		за 2017	48 504 828	-	-	48 504 828
		за 2018	48 504 828	-	-	48 504 828
		за 2019	48 504 828	-	-	48 504 828
Краткосрочные - всего, в т.ч.:	1240	за 2017	336 000	4 606 500	(4 550 000)	392 500
		за 2018	392 500	6 467 850	(6 425 350)	435 000
		за 2019	435 000	4 908 600	(4 865 200)	478 400
депозиты в российских банках		за 2017	336 000	4 606 500	(4 550 000)	392 500
		за 2018	392 500	6 467 850	(6 425 350)	435 000
		за 2019	435 000	4 908 600	(4 865 200)	478 400
Финансовых вложений - итого		за 2017	48 840 828	4 606 500	(4 550 000)	48 897 328
		за 2018	48 897 328	4 378 500	(4 337 500)	48 939 828
		за 2019	48 939 828	4 908 600	(4 865 200)	48 983 228

Дисконтированная стоимость долговых финансовых вложений не определяется.

6.2. Риски, связанные с финансовыми вложениями:

Основную деятельность Общество осуществляет на депозитном фондовом рынке России, и доходы его номинированы в валюте РФ и не зависят от курса рубля к иностранной валюте. Общество не имеет иных обязательств, выраженных в валюте. Таким образом, финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Общества не подвержены изменению валютного курса,

Наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке:

- неблагоприятные тенденции на внутреннем рынке капитала, в том числе вследствие ухудшения общей экономической ситуации в России;
- изменение денежно-кредитной политики;

Общество не ведет деятельности на внешнем рынке, однако, по мнению Общества, существуют риски, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества со стороны внешнего рынка:

- рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала, а также ухудшение доступа к капиталу для эмитентов из РФ, вследствие возможного усиления санкций со стороны ЕС и США;
- усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках.

Общество не ожидает негативных изменений в отрасли на внешнем рынке, которые могли бы оказать влияние на его деятельность. Тем не менее, в случае усиления санкций против РФ или негативной конъюнктуры на финансовых рынках (снижение цен на нефть и девальвация рубля), внешние рынки могут стать недоступны для рефинансирования, а внутренние доходности существенно вырастут.

Поскольку Общество осуществляет деятельность по инвестированию денежных средств в ценные бумаги российских эмитентов, а также для прочего финансового посредничества с целью реализации задач, поставленных акционерами Общества, и не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельности Общества, риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом, не могут повлиять на динамику прибыли.

Общество зарегистрировано на территории города Москвы – самого стабильного и экономически активного региона страны. Значительных политических и экономических изменений в регионе не предвидится.

Изменение процентных ставок может оказать влияние на деятельность Общества с точки зрения влияния на уровень ставок на рынке долговых обязательств. Изменение процентных ставок может оказать влияние на Общества в случае осуществления заимствования денежных средств и предоставления долгового финансирования на возвратной основе.

В настоящее время Общество не осуществляет хеджирования в целях снижения неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков, т.к. все обязательства Общества выражены в валюте Российской Федерации (рублях).

В случае отрицательных изменений валютного курса для Общества и процентных ставок, Общество планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Эмитент полагает, что проведение ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном рынке и рынке капитала, в том числе пересмотр портфеля вложений и временное прекращение предоставления займов, окажет положительное действие на сохранение рентабельности и финансового состояния Общества. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности Общества, и зависят от общеэкономической ситуации в стране.

Общество сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его операций. Определенные виды расходов Общества зависят от общего уровня цен в России, ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на финансовые результаты Компании.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и прибыли получаемой Обществом.

В отношении иных Общество осуществляет эффективную политику мониторинга и управления.

6.3. Пояснения к строке «Дебиторская задолженность»

В составе дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019, на 31.12.2018 и 31.12.2017 отсутствовала просроченная и обесцененная задолженность. Резервы сомнительных долгов не создавались.

Таблица №3, тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности	Код строки	Период	Оценка по первоначальной стоимости			
			На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
Долгосрочная - всего, в т. ч.:	1230	за 2017.	21	-	-	21
		за 2018	21	-	(21)	-
		за 2019	-	-	-	-
Прочая		за 2017.	21	-	-	21
		за 2018	21	-	(21)	-
		за 2019	-	-	-	-
Краткосрочная - всего, в т.ч.:		за 2017	302	17477	(16765)	1014
		за 2018	1 014	46 119	(46 122)	1 011
		за 2019	1 011	51260	(50417)	1 854
Задолженность по процентам		за 2017	256	16 897	(16 228)	925
		за 2018	925	43 435	(43 517)	843
		за 2019	843	46822	(46213)	1452
Авансы выданные		за 2017	46	552	(537)	61

		за 2018	61	2 681	(2 580)	162
		за 2019	162	4001	(3948)	215
Переплата по страховым взносам		за 2017	-	28	-	28
		за 2018	28	3	25	6
		за 2019	6	250	256	-
		за 2017	-	-	-	-
Прочая		за 2018	-	-	-	-
		за 2019	-	187	-	187
		за 2017	323	17 477	(16 765)	1035
Дебиторская задолженность - итого	1230	за 2018.	1 035	46 119	(46 143)	1 011
		за 2019	1 011	51260	(50417)	1 854

6.4. Информация по оценочным обязательствам

Таблица №4, тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства, всего, в т. ч.	1540	2017	598	855	(598)	-	855
		2018	855	1 014	(855)	-	1 014
		2019	1014	931	(853)	-	1 092
		2017	598	855	(598)	-	855
Резерв на предстоящие отпуска		2018	855	1 014	(855)	-	1 014
		2019	1014	931	(853)	-	1 092

6.5. Пояснения к строке «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса

В составе кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019 г., на 31.12.2018 г., на 31.12.2017 г. отсутствует долгосрочная и просроченная задолженность, в связи с чем оснований для начисления штрафных санкций и пени для Общества нет.

Таблица №5, тыс. руб.

Вид кредиторской задолженности	Код строки	Период	Оценка по первоначальной стоимости			
			На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
Краткосрочная - всего, в т. ч.:	1520	за 2017 год	1062	15 626	(11 585)	5103
		за 2018 год	5103	14 965	(18 088)	1980
		за 2019 год	1980	14 549	(15 086)	1 443
		за 2017 год	197	3 761	(3 518)	440
Задолженность поставщикам услуг		за 2018 год	440	4 138	(4 210)	368
		за 2019 год	368	3 322	(3 573)	117
		за 2017 год	865	11 865	(8 067)	4 663
Задолженность по налогам и сборам		за 2018 год	4 663	10 827	(13 878)	1 612
		за 2019 год	1 612	11 227	(11 513)	1 326

7. Пояснения к «Отчету о финансовых результатах»

7.1. Расшифровка строки 2220 «Управленческие расходы» представлена в Таблице №6.

Таблица №6, тыс. руб.

Вид расходов	2019 год	2018 год
Депозиты	2 004	2 129
Зарплата	8 166	9 018
Аренда помещения	493	385
Страховые взносы во внебюджетные фонды	1 752	1 804
Аудиторские услуги	489	210
Услуги связи	97	87
Медицинское страхование	602	384
Обслуживание информационных систем, программное обеспечение	200	174
Прочие	-	45
Итого	13 803	14 236

- 7.2. В строке 2310 «Доходы от участия в других организациях» отражены полученные дивиденды по акциям российских организаций- 623 937 тыс. руб. в 2018 году;
624 639 тыс. руб. в 2019 году.
- 7.3. В строке 2320 «Проценты к получению» отражены проценты по банковским вкладам:
46 822 тыс. рублей за 2019 год
43 435 тыс. рублей за 2018 год.
- 7.4. Расшифровка строки 2350 «Прочие расходы» представлена в Таблице №7.

Таблица №7 тыс. руб.

Вид расходов	2019 год	2018 год
Услуги регистратора	397	356
Услуги банка	29	22
Услуги ММВБ по поддержанию акций в Списке	120	60
Услуги рейтингового агентства	1 220	1 200
Страховые взносы (вознаграждение членам Совета директоров)	1 586	1 313
Нотариальные расходы	4	34
Штрафы, пени	4	22
Итого	3360	3007

8. Пояснения к «Отчету о движении денежных средств»

Денежные потоки от текущих операций

В строке 4119 «Прочие поступления»

за 2018 год отражена сумма возвращенного обеспечительного платежа по договору аренды - 23 тыс. руб.

В строке 4129 «Прочие платежи»

за 2018 год в сумму 3 913 тыс. руб. включены следующие платежи:

- выплата вознаграждения членам Совета директоров-3 872 тыс. руб.;
- штрафы, пени уплаченные – 22 тыс. руб.;
- комиссии банка – 19 тыс. руб.

за 2019 год в сумму 4 809 тыс. руб. включены следующие платежи:

- выплата вознаграждения членам Совета директоров-4 590 тыс. руб.;
- излишне перечисленные в ИФНС платежи-186 тыс. руб.;
- комиссии банка – 29 тыс. руб.

- штрафы, пени уплаченные – 4 тыс. руб.;

Денежные потоки от инвестиционных операций

В строке 4214 «Поступление дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях»

За 2018 год в сумму 667 454 тыс. руб. включены следующие поступления

-623 937 тыс. руб. - дивиденды по акциям ГПБ(АО);

43 517 тыс. руб. – проценты по банковским депозитам.

За 2019 год в сумму 670 852 тыс. руб. включены следующие поступления

-624 639 тыс. руб. - дивиденды по акциям ГПБ(АО);

-46 213 тыс. руб. – проценты по банковским депозитам

В строке 4219 «Прочие поступления»

За 2018 год в сумме 6 425 350 тыс. руб. отражено поступление денежных средств на расчетный счет при погашении депозитов.

За 2019 год в сумме 4 865 200 тыс. руб. отражено поступление денежных средств на расчетный счет при погашении депозитов.

В строке 4229 «Прочие платежи»

За 2018 год в сумме 6 467 850 тыс. руб. отражено перечисление денежных средств на депозитные счета.

За 2019 год в сумме 4 908 600 тыс. руб. отражено перечисление денежных средств на депозитные счета.

Денежные потоки от финансовых операций

В строке 4322 «Платежи на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)»

За 2018 год в сумме 593 999 тыс. руб. отражена сумма выплаченных промежуточных дивидендов акционерам Общества за 9 месяцев 2018 года.

За 2019 год в сумме 598 714 тыс. руб. отражена сумма выплаченных промежуточных дивидендов акционерам Общества за 9 месяцев 2019 года.

9. В 2018 году промежуточные дивиденды по итогам работы за 9 месяцев 2018 года акционерам Общества выплачены в сумме 593 999 тыс. рублей на основании Протокола № 14 от 14.12.2018 внеочередного общего собрания акционеров.

В 2019 году промежуточные дивиденды по итогам работы за 9 месяцев 2019 года акционерам Общества выплачены в сумме 598 714 тыс. рублей на основании Протокола № 17 от 13.12.2018 внеочередного общего собрания акционеров.

10. Расчеты по налогу на прибыль, в соответствии с ПБУ 18

Таблица №8, тыс. руб.

Показатели (тыс. руб.)		Наименование показателя
2018 год	2019 год	
5810	5 932	Условный расход (доход) по налогу на прибыль
507	269	ПНО (ПНА) – Расходы. не принимаемые в целях налогообложения
32	16	Изменение ОНА – оценочные обязательства по оплате отпусков
5778	6 217	Текущий налог на прибыль

11. Информация о чистых активах Общества и прибыли, приходящейся на одну акцию:

Таблица №9

Показатель	2018 год	2019 год
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	48 938 668	48 982 779
Прибыль, приходящаяся на одну акцию, руб.	1,36	1,37

12. Существенных событий после отчетной даты, подлежащих раскрытию, не произошло.

13. Общество осуществляет один вид деятельности в одном географическом регионе, вследствие чего не готовит отчетность по сегментам.
14. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.
15. Полученные и/или выданные обеспечения обязательств и платежей отсутствуют.
16. Общество не участвует в судебных процессах
17. Проверки Общества контролирующими органами не проводились.

Директор

Главный бухгалтер



П.В. Кабанов

И.Г. Вискребенцова

19 марта 2020 г.