

Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2026 г.

Организация: <u>Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"</u>	по ОКПО	18045061
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9701082537
Организационно-правовая форма: <u>Публичные акционерные общества</u>	по ОКОПФ	12247
Форма собственности <u>Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКФС	34
Адрес в пределах места нахождения 196158, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Звездное, ул. Звёздная, д. 1 литера А, помещ. 16-Н		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
АО "ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ - АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	7705051102
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1027700148431

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2026 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Отчетная дата	0710001		
(число, месяц, год)	31	03	2026
по ОКПО	18045061		
по ОКЕИ	384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	147	153	179
	Основные средства	1150	-	-	29 304
	Финансовые вложения	1170	-	-	5 964 469
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	91 922
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	233 092
	Итого по разделу I	1100	147	153	6 318 966
	II. Оборотные активы				
	Дебиторская задолженность	1230	4 737	1 911	9 281
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10	106	971
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 747	2 017	10 252
	БАЛАНС	1600	4 894	2 170	6 329 218

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	5 846 212	5 846 212	5 846 212
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	787 688	787 688	787 688
	Резервный капитал	1360	10 198	10 198	10 198
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 663 500)	(6 658 681)	(365 900)
	Итого по разделу III	1300	(19 402)	(14 583)	6 278 198
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	8 869
	Итого по разделу IV	1400	-	-	8 869
	V. Краткосрочные обязательства				
	Кредиторская задолженность	1520	23 045	15 281	8 081
	Оценочные обязательства	1540	1 251	1 472	4 422
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	29 648
	Итого по разделу V	1500	24 296	16 753	42 151
	БАЛАНС	1700	4 894	2 170	6 329 218

Исполнительный директор
управляющей организации АО
"МОНОПОЛИЯ"

(наименование должности)

(подпись)

Михайлова Екатерина Владимировна

(расшифровка подписи)

01 июня 2026 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2026 г.**

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

Коды		
0710002		
31	03	2026
18045061		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Выручка	2110	-	34
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	34
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 659)	(18 344)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 659)	(18 310)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	43 982	47 607
	Проценты к уплате	2330	-	(135)
	Прочие доходы	2340	-	675
	Прочие расходы	2350	(38 381)	(169)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(58)	29 668
	Налог на прибыль организаций	2410	(4 761)	(7 416)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(4 761)	(3 567)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	(3 849)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 819)	22 252

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(4 819)	22 252
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Исполнительный директор
управляющей организации АО
"МОНОПОЛИЯ"
(наименование должности)

Михайлова Екатерина Владимировна
(расшифровка подписи)

01 июня 2026 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 1 квартал 2026 г.**

Коды		
0710005		
31	03	2026
18045061		
384		

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	-	-
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	-	-
	Платежи - всего	4120	(5 743)	(15 567)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(122)	(414)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(4 449)	(13 975)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(1 151)	(1 014)
	прочие платежи	4129	(21)	(164)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 743)	(15 567)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	5 647	14 806
	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	5 647	14 806
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	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	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 647	14 806
	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 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 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	(96)	(761)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	106	971
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	10	210
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Исполнительный директор
управляющей организации АО
"МОНОПОЛИЯ"

(наименование должности)

01 июня 2026 г.



Михайлова Екатерина Владимировна

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 1 квартал 2026 г.

Коды		
0710004		
31	03	2026
18045061		
384		

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2024 г.	3100	5 846 212	-	-	787 688	10 198	(365 900)	6 278 198
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3101	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 дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 квартал 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	22 252	22 252
	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 2025 г.	3250	5 846 212	-	-	787 688	10 198	(343 649)	6 300 449
	На 31 декабря 2025 г.	3200	5 846 212	-	-	787 688	10 198	(6 658 681)	(14 583)
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	5 846 212	-	-	787 688	10 198	(6 658 681)	(14 583)

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
	За 1 квартал 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(4 819)	(4 819)
	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 2026 г.	3300	5 846 212	-	-	787 688	10 198	(6 663 500)	(19 402)

Исполнительный директор
управляющей организации АО
"МОНОПОЛИЯ"

(наименование должности)

01 июня 2026 г.

Михайлова Екатерина Владимировна
(расшифровка подписи)



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 1 квартал 2026 г.	256	(102)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	256	(109)
	За 1 квартал 2025 г.	256	(77)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	256	(83)
в том числе: Другие НМА	За 1 квартал 2026 г.	256	(102)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	256	(109)
	За 1 квартал 2025 г.	256	(77)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	256	(83)
из них исключительные права	За 1 квартал 2026 г.	256	(102)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	256	(109)
	За 1 квартал 2025 г.	256	(77)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	256	(83)

1.2 Амортизация и переоценка нематериальных активов

1.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	147	153	179
в том числе:			
Другие НМА	147	153	179
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		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	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	33 538	(4 234)	-	(33 538)	4 767	(533)	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	33 538	(4 234)	-	(33 538)	4 767	(533)	-	-	-	-	-	-

2.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	29 304
в том числе:			
Другие виды основных средств	-	-	29 304

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие 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	текущей рыночной стоимости/резер	переклассифици ровано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
					первоначальная стоимость							
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 1 квартал 2026 г.	4 828 748	(4 828 748)	-	-	-	-	-	4 828 748	-	-	(4 828 748)
	За 1 квартал 2025 г.	5 964 469	-	-	-	-	-	-	5 964 469	-	-	-
в том числе:												
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	За 1 квартал 2026 г.	4 828 748	-	-	-	-	-	-	4 828 748	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	4 828 748	-	-	-	-	-	-	4 828 748	-	-	-
Предоставленные займы	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	1 135 721	-	-	-	-	-	-	1 135 721	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 1 квартал 2026 г.	-	(4 828 748)	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 828 748)
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 1 квартал 2026 г.	1 135 721	(1 135 721)	-	-	-	-	-	1 135 721	-	-	(1 135 721)
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	За 1 квартал 2026 г.	1 135 721	-	-	-	-	-	-	1 135 721	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 1 квартал 2026 г.	-	(1 135 721)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 135 721)
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 квартал 2026 г.	5 964 469	(5 964 469)	-	-	-	-	-	5 964 469	-	-	(5 964 469)
	За 1 квартал 2025 г.	5 964 469	-	-	-	-	-	-	5 964 469	-	-	-

4. Дебиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			начисление резерва	погашено	слисано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	на проценты, штрафы и иные начисления			на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 квартал 2026 г.	351 107	(349 196)	41 193	-	-	(38 335)	(32)	-	-	-	392 268	(387 531)
в том числе:	За 1 квартал 2025 г.	242 432	(59)	33 080	-	-	-	(2 017)	-	2	-	273 495	(57)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	789	(57)	81	-	-	-	(32)	-	-	-	838	(57)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	6 366	(59)	231	-	-	-	(115)	-	2	-	6 482	(57)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	1 072	-	41	-	-	-	-	-	-	-	48	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 квартал 2026 г.	31	-	15	-	-	-	-	-	-	-	1 113	-
Проценты по договорам займа	За 1 квартал 2026 г.	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	46	-
Расчеты по налогам и сборам	За 1 квартал 2026 г.	349 139	(349 139)	38 335	-	-	(38 335)	-	-	-	-	7	-
Расчеты по ЕНС	За 1 квартал 2026 г.	233 092	-	32 801	-	-	-	-	-	-	-	387 474	(387 474)
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 1 квартал 2026 г.	-	-	2 746	-	-	-	-	-	-	-	265 893	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 746	-
Итого	За 1 квартал 2026 г.	351 107	(349 196)	41 193	-	-	(38 335)	(32)	-	-	-	392 268	(387 531)
	За 1 квартал 2025 г.	242 432	(59)	33 080	-	-	-	(2 017)	-	2	-	273 495	(57)

5. Обязательства

5.1. Изменение и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Счет 10 "Денежные средства и движение обязательств (за исключением обязательств по финансовым обязательствам)"									
Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				переклассифицировано	На конец периода	
			поступило		погашено	на доходы			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочные обязательства - всего	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
Расчеты по аренде	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 1 квартал 2026 г.	15 281	8 991	3	(1230)	-	-	23 045	
	3а 1 квартал 2025 г.	8 081	5 419	-	(112)	-	-	13 388	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 1 квартал 2026 г.	10 441	1 188	3	(97)	-	-	11 535	
	3а 1 квартал 2025 г.	4 509	840	-	(70)	-	-	5 279	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 1 квартал 2026 г.	8	-	-	-	-	-	8	
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 1 квартал 2026 г.	7	107	-	-	-	-	114	
	3а 1 квартал 2025 г.	18	-	-	-	-	-	18	
Расчеты по аренде	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 1 квартал 2025 г.	-	340	-	-	-	-	340	
Расчеты по налогам и сборам	3а 1 квартал 2026 г.	1 113	116	-	(938)	-	-	291	
	3а 1 квартал 2025 г.	2 396	1 511	-	-	-	-	3 907	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 1 квартал 2026 г.	2	-	-	(2)	-	-	-	
	3а 1 квартал 2025 г.	42	-	-	(36)	-	-	6	
Расчеты по ЕНС	3а 1 квартал 2026 г.	2 736	7 304	-	-	-	-	10 040	
	3а 1 квартал 2025 г.	-	1 506	-	-	-	-	1 506	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 1 квартал 2026 г.	434	-	-	(193)	-	-	241	
	3а 1 квартал 2025 г.	1 116	62	-	(6)	-	-	1 172	
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 1 квартал 2026 г.	540	275	-	-	-	-	815	
	3а 1 квартал 2025 г.	-	1 159	-	-	-	-	1 159	
Расчеты с подотчетными лицами	3а 1 квартал 2026 г.	-	1	-	-	-	-	1	
	3а 1 квартал 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1	
Итого	3а 1 квартал 2026 г.	15 281	8 991	3	(1230)	-	X	23 045	
	3а 1 квартал 2025 г.	8 081	5 419	-	(112)	-	X	13 388	

5.2. Оценочные обязательства

3.2. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная	
Оценочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	1 472	-	(220)	-	1 251
	За 1 квартал 2025 г.	4 422	-	(765)	-	3 657
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 1 квартал 2026 г.	1 472	-	(220)	-	1 251
	За 1 квартал 2025 г.	4 422	-	(765)	-	3 657

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	337 791	331 225	1 923 582
в том числе:			
ПАО СБЕРБАНК	337 791	331 225	1 918 327
ООО "СТОКОВ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ"	-	-	5 255

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
Материальные затраты	-	(8)
Затраты на оплату труда	3 384	13 073
Отчисления на социальные нужды	1 034	3 717
Амортизация	6	539
Прочие затраты	1 236	1 023
Итого по элементам	5 659	18 344
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 659	18 344

Пояснения к бухгалтерскому балансу

Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»

за 1 квартал 2026 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 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.

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 2026 г. Общество контролировалось ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент», конечной контролирующей организацией Общества являлась АО «МОНОПОЛИЯ».

Бенефициарным владельцем Общества по состоянию на 31 марта 2026 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 2026 г. По состоянию на 31 марта 2026 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);

Информация о численности персонала

Численность персонала Общества по состоянию на 31 марта 2026 г. составила 2 человека.

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 2026 г. представлен ниже:

Член Совета директоров	Место работы	Должность
Дмитриев Илья Викторович	АО «МОНОПОЛИЯ»	Управляющий директор
Ивлев Евгений Александрович	ООО «Фортис»	Руководитель направления интеграции и исследований грузовладельцев
Каликин Кирилл Михайлович	ООО «Фортис»	Операционный директор
Маркунина Елизавета Анатольевна	ПАО «ГТМ»	Заместитель Генерального директора по правовым вопросам
Михайлова Екатерина Владимировна	АО «МОНОПОЛИЯ»	Исполнительный директор
Онуфриенко Максим Николаевич	ООО «ТДМ»	Исполнительный директор
Рымарев Андрей Евгеньевич	ООО «Фортис»	Директор по информационной безопасности
Хаустов Олег Игоревич	АО «Лорри»	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.).

11 февраля 2026 г. решением Совета директоров Общества (протокол от 13 февраля 2026 года, №б/н) полномочия Генерального директора Общества Ивлева Евгения Александровича прекращены с 19 марта 2026 года в связи с поступлением от него заявления об увольнении по собственному желанию. Последний день исполнения полномочий Генерального директора Общества Ивлева Евгения Александровича – 18 марта 2026 года.

Этим же решением Совет директоров Общества вынес на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГТМ» управляющей организации – АО «МОНОПОЛИЯ». Внеочередным заочным

голосованием акционеров Общества было принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ГТМ» управляющей организации – АО «МОНОПОЛИЯ».

18 февраля 2026 года Межрайонная ФНС № 4 по республике Башкортостан подала заявление в Арбитражный суд Свердловской области о признании АО «Лорри», дочерней организации Общества, банкротом. Определением суда заявление принято к производству. 02.04.2026 состоялось первое заседание суда, по итогам которого рассмотрение заявления ФНС и вопроса о введении в отношении АО "Лорри" процедуры наблюдения отложено на 26.05.2026.

28 марта 2026 года ООО «ГТ ИТ», дочерняя организация Общества, подало заявление о банкротстве в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Определением арбитражного суда заявление о признании должника банкротом оставлено без движения. Должнику предложено устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных документов в арбитражный суд в срок до 8 мая 2026 года. Однако уже 27 февраля 2026 года ПАО «ГТМ» раскрыло информацию о наличии признаков банкротства у ООО «ГТ ИТ» — дочерней компании, обеспечивавшей разработку и сопровождение ИТ-инфраструктуры Группы. Прекращение финансирования «ГТ ИТ» создало дополнительные риски для поддержки ключевых технологических сервисов, критичных для функционирования платформы и операционной деятельности АО «Лорри».

Состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31 марта 2026 г.:

- Рамос 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, запасы, дебиторская задолженность, включая чистую стоимость инвестиции в аренду, отнесены к оборотным активам, если:

- актив предназначен для использования (потребления) или продажи в течение периода менее 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев (в частности, запасы);
- актив предназначен для продажи (в частности, внеоборотные активы к продаже);
- актив подлежит погашению в течение обычного операционного цикла (в частности, дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, прочая дебиторская задолженность, связанная с обычным операционным циклом, независимо от срока ее погашения);

- актив подлежит погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты (в частности, краткосрочные финансовые вложения);
 - актив является денежными средствами или денежными эквивалентами, за исключением случаев, когда существуют ограничения на их использование экономическим субъектом, действующие в течение, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.
- Краткосрочная часть внеоборотных финансовых вложений представляется в бухгалтерском балансе как оборотный актив.

Активы, отличные от указанных выше, а также авансы, предварительная оплата поставщикам и подрядчикам, связанные с приобретением (созданием) внеоборотных активов, представляются в бухгалтерском балансе как внеоборотные.

Обязательство представляется в бухгалтерском балансе как краткосрочное, когда выполняется одно из следующих условий:

- а) обязательство подлежит погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты (в частности, заемные средства, кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, связанная с приобретением (созданием) внеоборотных активов);
- б) обязательство связано с обычным операционным циклом независимо от срока погашения (в частности, кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы, услуги, авансы и предварительная оплата, полученные от покупателей и заказчиков, обязательства, связанные с оплатой труда работников);
- в) у организации отсутствует безусловное право на отсрочку погашения обязательства не менее чем на 12 месяцев после отчетной даты (в частности, заемные средства, кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, связанная с приобретением (созданием) внеоборотных активов).

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 фактическим затратам на приобретение. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости. На сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создается резерв под обесценение данных финансовых вложений, общая сумма которого относится на прочие расходы.

Поскольку дочерние общества на 100% принадлежат Обществу, вклады в имущество 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 стандартов финансовой отчетности МСФО позволяют более достоверно отразить суть данных операций, и поскольку Общество раскрывает консолидированную финансовую отчетность по стандартам финансовой отчетности МСФО, в соответствии с п.7 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (в ред. от 07

февраля 2020 г.), Общество приняло решение использовать правила стандартов финансовой отчетности МСФО для учета вкладов в имущество дочерних обществ при ведении бухгалтерского учета и подготовке бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ.

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, их 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 и 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»	16.06.2025	-	-
2.	Ивлев Евгений Александрович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ» Лицо является членом совета директоров ПАО «ГТМ»	29.09.2024 16.06.2025	-	-
3.	Каликин Кирилл Михайлович	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом совета директоров ПАО «ГТМ»	16.06.2025	-	-
4.	Маркунина Елизавета Анатольевна	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом совета директоров ПАО «ГТМ»	16.06.2025	0,0002	0,0002
5.	Михайлова Екатерина Владимировна	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ» Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО «МОНОПОЛИЯ» - управляющей организации ПАО «ГТМ»	21.04.2023	-	-

			Лицо является членом совета директоров ПАО «ГТМ»	16.06.2025		
6.	Рымарев Андрей Евгеньевич	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом совета директоров ПАО «ГТМ»	16.06.2025	-	-
7.	Попов Александр Иванович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	19.12.2024	-	-
8.	Хаустов Олег Игоревич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ» Лицо является членом совета директоров ПАО «ГТМ»	01.07.2025 16.06.2025	-	-
9.	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
10.	Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ»	5067847272334	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	21.04.2023	-	-
11.	Акционерное общество «Лорри»	1036604780937	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	21.07.2017	-	-
12.	Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалТрак Информационные Технологии»	1207700192127	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	11.06.2020	-	-
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Уралтрансинвест»	1026602969117	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	08.12.2016	-	-
14.	Онуфриенко Максим Николаевич	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом совета директоров ПАО «ГТМ»	16.06.2025	-	-

4. Займы, предоставленные связанным сторонам

Контрагент	Договор	Сумма займа, тыс. руб	% ставка	Срок возврата суммы займа	Начисленные % за период 01.01.2026-31.03.2026, тыс.руб
АО «ЛОРРИ»	53/Х/17 от 25.12.2017г.	889 200	15	31.12.2026	34 435
ООО «Глобалтрак Информационные технологии»	02 от 13.07.2020	246 521	15	31.12.2026	9 547
Всего:		1 135 721			43 982

5. События после отчетной даты

19 мая 2026 года Общество опубликовало сообщение (уведомление) о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (ЕФРСФДЮЛ).

Исполнительный директор АО «МОНОПОЛИЯ»

01 июня 2026 г.



Михайлова Е.В.