

Аудиторское заключение

Акционерам
публичного акционерного общества «ГАЗ-тек»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества «ГАЗ-тек» (ОГРН 1077763816195, 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63а), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчетов о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение публичного акционерного общества «ГАЗ-тек» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах

Мы определили, что ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем заключении отсутствуют.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения.

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 18** г.

Организация **ПАО "ГАЗ-Тек"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	18
84092548		
7705821841/772601001		
64.99.1		
12247	16	
384		

Местонахождение (адрес) **117556, Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1,
этаж 4, помещение XXXII, комната 63а**

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130			
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150	48 504 828	48 504 828	48 504 828
	Отложенные налоговые активы	1160	203	171	120
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	48 505 031	48 504 999	48 504 948
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 011	1 035	323
	Финансовые вложения	1240	435 000	392 500	336 000
	Денежные средства	1250	620	156	1 051
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	436 631	393 691	337 374
	БАЛАНС	1600	48 941 662	48 898 690	48 842 322

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 18 г.

Организация ПАО "ГАЗ-Тек"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	18
84092548		
7705821841/772601001		
64.99.1		
12247		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 18 г. ³	За январь-декабрь 20 17 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110		
	Себестоимость продаж	2120	()	()
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(14236)	(12984)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14236)	(12984)
	Доходы от участия в других организациях	2310	623937	614417
	Проценты к получению	2320	43435	48436
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	2	
	Прочие расходы	2350	(3007)	(1799)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	650131	648070
	Текущий налог на прибыль	2410	(5778)	(7030)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	507	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	32	51
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	644385	641091

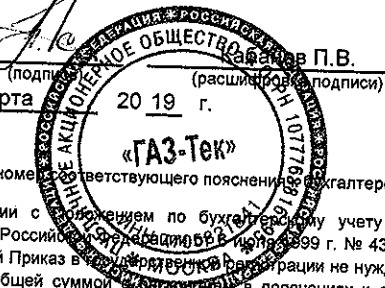
Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 18 г. ³	За январь-декабрь 20 17 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	644385	641091
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Директор

" 25 "

марта

20 19 г.



В.В. Павлов П.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Вискребенцова И.Г.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.06.1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в силу вступает в силу), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен 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".

Отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.

Коды	0710003
31	12
	18
	84092548
	7705821841/770501001
	64.99.1
12247	16
	384

Организация ПАО "ГАЗ-Тек" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности по ОКПО _____
ИНН _____
Организационно-правовая форма/форма собственности в ценные бумаги по ОКВЭД _____
Открытое акционерное общество _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКОФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ¹	47 142 830	()	1 029 935	76 918	590 979	48 840 662
Увеличение капитала - всего:	0					
в том числе:						
чистая прибыль			0			
переоценка имущества	x				641 091	641 091
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x		x	x	641 091	641 091
Дополнительный выпуск акций	x			x		
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица				x	x	0
				x		x

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	()		()	()	(589 021)	()
в том числе:						
убыток	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	X	X	()	X	(4 450)	()
уменьшение номинальной стоимости акций	()			X	()	()
уменьшение количества акций	()			X	()	()
реорганизация юридического лица					()	()
дивиденды	X	X	X	X	(584 571)	X
Изменение добавочного капитала	X	X			()	X
Изменение резервного капитала	X	X	X		()	X
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.²	47 142 830	()	1 029 935	76 918	643 049	48 892 732
За 20 18 г.³						
Увеличение капитала - всего:					644 385	644 385
в том числе:						
чистая прибыль	X	X	X	X	644 385	644 385
переоценка имущества	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X		X		
дополнительный выпуск акций						0
увеличение номинальной стоимости акций						X
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала - всего:	()		()	()	(598 449)	(598 449)
в том числе:						
убыток	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	X	X	()	X	(4 450)	(4 450)
уменьшение номинальной стоимости акций	()			X	()	()
уменьшение количества акций	()			X	()	()
реорганизация юридического лица					()	()
дивиденды	X	X	X	X	(593 999)	(593 999)
Изменение добавочного капитала	X	X			()	X
Изменение резервного капитала	X	X	X		()	X
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г.³	47 142 830	()	1 029 935	76 918	688 985	48 938 668

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

Наименование показателя	Изменения капитала за 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ²
	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего			
до корректировок			
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики			
исправлением ошибок			
после корректировок			
в том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):			
до корректировок			
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики			
исправлением ошибок			
после корректировок			
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)			
до корректировок			
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики			
исправлением ошибок			
после корректировок			

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	48 938 668	48 892 732	48 840 662

Руководитель _____ П.В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Вискребенцова И.Г.
 (расшифровка подписи)

" 25 " марта



Примечания

1. Указывается год, предшествующий отчетному.
2. Указывается предыдущий год отчетного года.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 18 г.

Организация ПАО "ГАЗ-Тек" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Открытое акционерное общество по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	18
84092548		
705821841/77050100		
64.99.1		
12247		16
384		

Наименование показателя	За январь-декабрь 20 <u>18</u> г. ¹	За январь-декабрь 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	23	
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	23	
Платежи - всего	(30514)	(22008)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(5239)	(3516)
в связи с оплатой труда работников	(7676)	(6906)
процентов по долговым обязательствам	()	()
налога на прибыль организаций	(8807)	(3421)
прочие платежи	(8792)	(8165)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(30491)	(22008)

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 18 г.

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

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____

Коды		
0710004		
31	12	18
84092548		
705821841/77050100		
64.99.1		
12247		16
384		

Наименование показателя	За январь-декабрь 20 18 г. ¹	За январь-декабрь 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	23	
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	23	
Платежи - всего	(30514)	(22008)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(5239)	(3516)
в связи с оплатой труда работников	(7676)	(6906)
процентов по долговым обязательствам	()	()
налога на прибыль организаций	(8807)	(3421)
прочие платежи	(8792)	(8165)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(30491)	(22008)

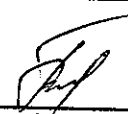
Наименование показателя	За январь-декабрь 20 <u>18</u> г. ¹	За январь-декабрь 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	7092804	5212184
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	667454	662184
прочие поступления	6425350	4550000
Платежи - всего	(6467850)	(4606500)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	()	()
прочие платежи	(6467850)	(4606500)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	624954	605684
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего		
в том числе:		
получение кредитов и займов		
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Наименование показателя	За январь-декабрь 20 <u>17</u> г. ¹	За январь-декабрь 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	(593999)	(584571)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(593999)	(584571)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	()	()
прочие платежи	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(593999)	(584571)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	464	(5395)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	156	1051
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	620	156
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель


Иванов П.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Вискребенцова И.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 18 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период, не соответствующий отчетному периоду.

Публичное акционерное общество
«ГАЗ-Тек»

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

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах
за 2018 год

1. Сведения об Обществе:

До Декабря 2018 года:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»

Сокращенное наименование: ОАО «ГАЗ-Тек»

Местонахождение: 115035, Москва, ул. Садовническая, дом 11, стр.14 эт. 3, пом. II, комн. 2

ОГРН 1077763816195, ИНН 7705821841, КПП 770501001

Дата регистрации: 13.12.2007г.

Единоличным исполнительным органом Общества является Директор Кабанов Павел Вадимович с 27.01.2018 года, по 26.01.2018 года Директором являлась Сидорова Марина Николаевна.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизор, Майорова Елена Вячеславовна.

В декабре 2018 года зарегистрирован Устав в новой редакции и зарегистрирована смена адреса:

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

КПП 772601001

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 01.01.2016 г. составлял 47 142 830 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 оплачен полностью и соответствует учредительным документам. Владельцами Уставного капитала являются юридические лица – 100%

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:

№ 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		62,517 %
2	Алешин Олег Николаевич	РОССИЯ	Лицо является членом Совета директоров	23.06.2017.		0%
3	Гавриленко Анатолий Анатольевич	РОССИЯ	Лицо является членом Совета директоров	23.06.2017.		0%
4	Нуждов Алексей Викторович	РОССИЯ	Лицо является членом Совета директоров	23.06.2017.		0%
5	Сидорова Марина Николаевна	РОССИЯ	1 - Лицо являлось членом Совета директоров до 29.06.2018 ; 2 - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (с 11.11.2014 по 26.01.2018)	1- 23.06.2017. 2- 11.11.2014.		0%
6	Никитин Сергей Александрович	РОССИЯ	Лицо является членом Совета директоров	23.06.2017.		0%
7	Семин Николай Алексеевич	РОССИЯ	Лицо является членом Совета директоров	29.06.2018.		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.		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»)	08.06.201 2.		0%
10	ОАО «ГАЗКОН»	117556, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Варшавское, дом 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, комн. 64А	организация и ПАО «ГАЗ-Тек» контролируются одним и тем же юридическим и лицом (ЗАО «Лидер» Д.У.)	08.06.201 2, до 31.10.201 8 (дата прекраще ния контроля)	31.10. 2018	0%
11	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.)	08.06.201 2.		0%
12	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»)	08.06.201 2.		0%
13	ООО «Визерра- инвест»	117556, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Варшавское, 95, корп. 1	организация и ПАО «ГАЗ-Тек» контролируются одним и тем же юридическим и лицом (ЗАО «Лидер» Д.У.)	27.08.201 4. до 30.09.201 8 (дата прекраще ния контроля)	30.09. 2018	0%
14	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.)	10.12.201 3		0%
15	Общество с ограниченной ответственно стью "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.)	06.10.201 4.		0%

16	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		0%
17	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» Д.У.)	21.08.2015		0%
18	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		0%
19	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		0%

4.2. Информация об операциях со связанными сторонами

Операций со связанными сторонами в 2017 г. и 2018 г. не было.

4.3. Информация о сумме вознаграждений основному управленческому персоналу:

Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 5 человек, на 31.12.2017 - 5 человек.

В 2017 – 2018 гг. долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу не начислялись и выплачивались.

Краткосрочные вознаграждения начислялись и выплачивались основному управленческому персоналу:

В 2017 г - 8 390 тыс. рублей, в 2016 г. – 7 458 тыс. рублей 2015 г. – 7 258 тыс. рублей.

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 и Отчету о финансовых результатах

6.1. Пояснения к строке «Финансовые вложения» Бухгалтерского баланса.

Общество по состоянию на 31.12.2018г., на 31.12.2017г. и 31.12.2016 г. владеет финансовыми вложениями, по которым нельзя определить текущую рыночную цену, в балансе финансовые вложения отражены по первоначальной стоимости.

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 2016	48 504 828	-	-	48 504 828
		за 2017	48 504 828	-	-	48 504 828
		за 2018	48 504 828	-	-	48 504 828
акции российских организаций		за 2016	48 504 828	-	-	48 504 828
		за 2017	48 504 828	-	-	48 504 828
		за 2018	48 504 828	-	-	48 504 828
Краткосрочные - всего, в т.ч.:	1240	за 2016	295 000	4 378 500	(4 337 500)	336 000
		за 2017	336 000	4 606 500	(4 550 000)	392 500
		за 2018	392 500	6 467 850	(6 425 350)	435 000
депозиты в российских банках		за 2016	295 000	4 378 500	(4 337 500)	336 000
		за 2017	336 000	4 606 500	(4 550 000)	392 500
		за 2018	392 500	6 467 850	(6 425 350)	435 000
Финансовых вложений - итога		за 2016	48 799 828	4 378 500	(4 337 500)	48 840 828
		за 2017	48 840 828	4 606500	(4 550 000)	48 897 328
		за 2018	48 897 328	4 378 500	(4 337 500)	48 939 828

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» Бухгалтерского баланса.

В составе дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2018, на 31.12.2017 и 31.12.2016 отсутствовала просроченная и обесцененная задолженность. Резервы сомнительных долгов не создавались.

тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности	Код строк и	Период	Оценка по первоначальной стоимости			
			На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
Долгосрочная - всего, в т. ч.:	1230	за 2016.	21	-	-	21
		за 2017	21	-	-	21
		за 2018	21	-	21	-
Прочая		за 2016	21	-	-	21
		за 2017.	21	-	-	21
		за 2018	21	-	21	-
Краткосрочная - всего, в т.ч.:		за 2016	35904	302	(35904)	302
		за 2017	302	17477	(16765)	1014
		за 2018	1 014	46 119	(46 122)	1 011
Задолженность по процентам		за 2016	35 754	256	(35 754)	256
		за 2017	256	16 897	(16 228)	925
		за 2018	925	43 435	(43 517)	843
Авансы выданные		за 2016	150	46	(150)	46
		за 2017	46	552	(537)	61
		за 2018.	61	2 681	(2 580)	162
Переплата по страховым взносам		за 2016	-	-	-	-
		за 2017	-	28	-	28
		за 2018	28	3	25	6
Прочая		за 2016	-	-	-	-
		за 2017	-	-	-	-
		за 2018	-	-	-	-
Дебиторская задолженность - итого	1230	за 2016	35 925	302	(35 904)	323
		за 2017	323	17 477	(16 765)	1035
		за 2018.	1 035	46 119	(46 143)	1 011

6.4. Информация по оценочным обязательствам

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строк и	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства, всего, в т. ч.	1540	2016	101	598	(101)	-	598
		2017	598	855	(598)	-	855
		2018	855	1 014	(855)	-	1 014
Резерв на предстоящие отпуска		2016	101	598	(101)	-	598
		2017	598	855	(598)	-	855
		2018	855	1 014	(855)	-	1 014

6.5. Пояснения к строке «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса

В составе кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2018 г., на 31.12.2017 г. и 31.12.2016 г. отсутствует долгосрочная и просроченная задолженность, в связи с чем оснований для начисления штрафных санкций и пени для Общества нет.

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 2016.	1673	1 062	(1 673)	1062
		за 2017.	1062	15 626	(11 585)	5103
		за 2018.	5103	14 965	(18 088)	1980
Задолженность поставщикам услуг		за 2016	17	197	(17)	197
		за 2017.	197	3761	(3518)	440
		за 2018	440	4 138	(4 210)	368
Задолженность по налогам и сборам		за 2016.	1 656	865	(1 656)	865
		за 2017.	865	11 865	(8 067)	4 663
		за 2018.	4 663	10 827	(13 878)	1 612
Кредиторская задолженность - итого		за 2016.	1673	1 062	(1 673)	1062
		за 2017.	1062	15 626	(11 585)	5103
		за 2018.	5103	14 965	(18 088)	1980

6.6. Пояснения к строке «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах

тыс.руб.

Вид расходов	2018 год	2017 год.
Депозиты	2 129	2 129
Зарплата	9 018	8 135
Аренда помещений	385	275
Страховые взносы во внебюджетные фонды	1 804	1 638
Аудиторские услуги	210	409
Услуги связи	87	69
Медицинское страхование	384	214
Обслуживание информационных систем, программное обеспечение	174	112
Прочие	45	3
Итого	14 236	12 984

6.7. В 2017 году получены дивиденды по акциям российских организаций в сумме 614 417 тыс. руб.,

в 2018 году получены дивиденды по акциям российских организаций в сумме 623 937 тыс. руб.

6.8. В состав процентов к получению, строка 2320 Отчета о финансовых результатах входят проценты по банковским вкладам в размере 48436 тыс. рублей за 2017 год, в размере 33126 тыс. рублей за 2016 год.

В состав процентов к уплате, строка 2330 Отчета о финансовых результатах, входят проценты по займам в размере 172 тыс. рублей в 2016 году.

6.9. Пояснения к строке «Прочие расходы»

тыс.руб.

Вид расходов	2018 год	2017 год
Услуги регистратора	352	272
Услуги банка	22	21
Услуги ММВБ по поддержанию акций в Списке	60	220
Услуги рейтингового агентства	1200	-
Страховые взносы (вознаграждение членам Совета директоров)	1313	1240
Нотариальные расходы	34	15
Штрафы, пени	22	2
Прочие расходы	4	29
Итого	3007	1799

6.10. В 2018 году дивиденды начислены и выплачены в сумме 593 999 тыс. рублей.

В 2017 году дивиденды начислены и выплачены в сумме 584 571 тыс. рублей.

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

Показатели (тыс. руб.)		Наименование показателя
2017.	2018.	
7081	5810	Условный расход (доход) по налогу на прибыль
	507	ПНО (ПНА) – Расходы, не принимаемые в целях налогообложения
51	32	Изменение ОНА – оценочные обязательства по оплате отпусков
7030	5778	Текущий налог на прибыль

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

Показатель	2017	2018.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	48 892 732	48 938 668
Прибыль, приходящаяся на одну акцию, руб.	1,36	1,46

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

7. Общество осуществляет один вид деятельности в одном географическом регионе, вследствие чего не готовит отчетность по сегментам.

Директор

Главный бухгалтер

П.В. Кабанов

И.Г. Вискребенцова

25 марта 2019 г.



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

ООО «Эстар Аудит»

Крапивенцева С. В.

25 03 20 19

