

Бухгалтерская отчетность
за январь - март 2025 г.

Организация: <u>Публичное акционерное общество "ГАЗ-СЕРВИС"</u>	по ОКПО	74636723
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7726510741
Организационно-правовая форма <u>Публичные акционерные общества</u>	по ОКОПФ	12247
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения <u>117556, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Чертаново Северное, ш Варшавское, дом 95, корпус 1</u>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "ПрофИнвестАудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	7701182136
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1027739045190

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2025 г.

Организация: <u>Публичное акционерное общество "ГАЗ-СЕРВИС"</u> Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2025
	по ОКПО	74636723		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	213	233	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6 156 045	6 156 045	6 156 042
	в том числе:				
	Акции		6 156 045	6 156 045	6 156 042
	Отложенные налоговые активы	1180	1 533 271	1 541 440	1 267 799
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 689 529	7 697 718	7 423 841
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 251	32 081	5 663
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 951	98	110
	Расчеты по налогам и сборам		3 594	-	1 688
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		13	12	12

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		11 692	31 971	3 853
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28 996 915	29 785 684	29 591 784
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 292 031	432 609	1 477
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	30 306 197	30 250 374	29 598 924
	БАЛАНС	1600	37 995 726	37 948 092	37 022 765

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	2 065 090	2 065 090	20 650 290
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	34 537 061	34 537 061	34 537 061
	Резервный капитал	1360	103 255	103 255	103 255
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 288 965	1 234 169	316 398
	Итого по разделу III	1300	37 994 371	37 939 575	55 607 004
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	90	7 252	15
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 265	1 265	946
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 355	8 517	961
	БАЛАНС	1700	37 995 726	37 948 092	55 607 965

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Маргилевский Станислав Юрьевич

(расшифровка подписи)

21 апреля 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710002		
	31	03	2025
	74636723		
	384		

Организация: Публичное акционерное общество "ГАЗ-СЕРВИС"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 997)	(5 141)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 997)	(5 141)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	74 960	32 974
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	44 638	28 593
	Прочие расходы	2350	(43 065)	(28 998)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	72 536	27 428
	Налог на прибыль организаций	2410	(17 740)	(5 181)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(9 571)	(2 996)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(8 169)	(2 185)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	54 796	22 247

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	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	54 796	22 247
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Маргилевский Станислав Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 апреля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за январь - март 2025 г.

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

Коды		
0710004		
31	03	2025
74636723		
384		

Организация: Публичное акционерное общество "ГАЗ-СЕРВИС"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	2 065 090	-	-	34 537 061	103 255	316 398	37 021 804
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	2 065 090	-	-	34 537 061	103 255	316 398	37 021 804

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 январь - март 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	22 247	22 247
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2024 г.	3250	2 065 090	-	-	34 537 061	103 255	338 646	37 044 052
	На 31 декабря 2024 г.	3200	2 065 090	-	-	34 537 061	103 255	1 234 169	37 939 575
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	2 065 090	-	-	34 537 061	103 255	1 234 169	37 939 575

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 январь - март 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	54 796	54 796
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3300	2 065 090	-	-	34 537 061	103 255	1 288 965	37 994 371

Директор

(наименование должности)

Маргилевский Станислав Юрьевич

(расшифровка подписи)

21 апреля 2025 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	885 914	1 345 342
	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	-	-
	от возврата депозитов		800 000	1 318 100
	процентов по депозитам		37 397	27 242
	процентов на остатки по счетам		48 517	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	(1 336 900)
	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	-	-
	в связи с размещением на депозит		-	(1 336 900)
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	885 914	8 442
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	-
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	859 422	(68)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	432 609	1 477
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	1 292 031	1 409
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Маргилевский Станислав Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 апреля 2025 г.