

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40298561000	80592109	1077847456609	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Петербургский технический центр" (ООО ПТЦ)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191023, Санкт-Петербург г, Садовая ул, дом № 12/23

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30 июня 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	79	84
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		49 728	53 083
6	долговые инструменты	8	49 728	53 083
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		14 879	17 367
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	14 879	17 367
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	176	176
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	85 395	85 395
17	Нематериальные активы	18	507	617
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	124	159
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	244	244
20	Отложенные налоговые активы	48	4 293	2 455
21	Прочие активы	20	224	291
22	Итого активов		155 648	159 872
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		130	163
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	128	162
30	кредиторская задолженность	26	2	2
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	150	149
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1	325
36	Прочие обязательства	29	2 046	1 453
37	Итого обязательств		2 326	2 091
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	160 000	160 000
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(6 304)	(3 784)
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(374)	1 565
52	Итого капитала		153 322	157 781
53	Итого капитала и обязательств		155 648	159 872

И.о.директора
(должность руководителя)

(подпись)

И.А. Плеханов
(инициалы, фамилия)

30 июля 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40298561000	80592109	1077847456609	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Петербургский технический центр" (ООО ПТЦ)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191023, Санкт-Петербург г, Садовая ул, дом № 12/23

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 899	1 945
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	-	(13)
4	процентные доходы	34	2 899	1 956
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-	2
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	-	30
16	Расходы на персонал	42	(5 061)	(3 257)
17	Прямые операционные расходы	43	(43)	(418)
18	Процентные расходы	44	(5)	-
20	Общие и административные расходы	46	(788)	(292)
23	Прочие расходы	47	(171)	(1)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(3 170)	(1 993)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 231	149
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(301)	(246)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 532	395
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(1 939)	(1 844)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(2 520)	(2 146)

55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(2 520)	(2 146)
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(3 150)	(2 682)
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		630	536
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(2 520)	(2 146)
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(4 459)	(3 989)

И.о.директора
(должность руководителя)

(подпись)

И.А. Плеханов
(инициалы, фамилия)

30 июля 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40298561000	80592109	1077847456609	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2 квартал 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Петербургский технический центр" (ООО ПТЦ)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191023, Санкт-Петербург г, Садовая ул, дом № 12/23

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 512	1 061
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	-	1
4	процентные доходы	34	1 513	1 060
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	-	-
16	Расходы на персонал	42	(3 173)	(1 558)
17	Прямые операционные расходы	43	(21)	(206)
18	Процентные расходы	44	(3)	-
20	Общие и административные расходы	46	(440)	(149)
23	Прочие расходы	47	-	(1)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(2 124)	(853)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 189	32
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(153)	(125)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 342	156
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(935)	(822)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		77	(181)
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		77	(181)
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		97	(227)

57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(19)	45
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		77	(181)
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(858)	(1 003)

И.о.директора
(должность руководителя)

(подпись)

И.А. Плеханов
(инициалы, фамилия)

30 июля 2022 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40298561000	80592109	1077847456609	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Петербургский технический центр" (ООО ПТЦ)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191023, Санкт-Петербург г, Садовая ул, дом № 12/23

Код формы по ОКУД: 042000

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01 января 2021 г.		160 000	-	-	-	-	851	-	-	-	-	-	-	-	4 773	165 624
4	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		160 000	-	-	-	-	851	-	-	-	-	-	-	-	4 773	165 624
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 844)	(1 844)
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	-	(2 146)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 146)
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-	-	-	-	(2 146)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 146)
14.1	Остаток на 30 июня 2021 г.		160 000	-	-	-	-	(1 295)	-	-	-	-	-	-	-	2 929	161 634
15	Остаток на 01 января 2022 г.		160 000	-	-	-	-	(3 784)	-	-	-	-	-	-	-	1 565	157 781
18	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		160 000	-	-	-	-	(3 784)	-	-	-	-	-	-	-	1 565	157 781
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 939)	(1 939)
20	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	-	(2 520)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 520)
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-	-	-	-	(2 520)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 520)
29	Остаток на 30 июня 2022 г.		160 000	-	-	-	-	(6 304)	-	-	-	-	-	-	-	(374)	153 322

И.о.директора
(должность руководителя)

(подпись)

И.А. Плеханов
(инициалы, фамилия)

30 июля 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40298561000	80592109	1077847456609	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Петербургский технический центр" (ООО ПТЦ)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191023, Санкт-Петербург г, Садовая ул, дом № 12/23

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	495
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(729)	(549)
5	Проценты полученные		2 304	2 753
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(4 228)	(2 739)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(35)	(158)
11	Уплаченный налог на прибыль		(300)	(287)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		2 984	28 680
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(4)	28 194
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	103
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		24 000	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(24 000)	(8 000)
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	(20 415)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	(28 312)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(4)	(117)

47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	84	125
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	80	7

И.о. директора
(должность руководителя)

(подпись)

И.А. Плеханов
(инициалы, фамилия)

30 июля 2022 г.