

[Информация о некредитной финансовой организации]

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2019-12-31/tab/0_FR_ORGINFO_c

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2020-03-31
Информация об отчитывающейся организации	
Полное наименование некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр»
Сокращенное наименование некредитной финансовой организации	ООО ПТЦ
Код территории по ОКATO	40298000000
Код некредитной финансовой организации: по ОКПО	80592109
Код некредитной финансовой организации: основной государственный регистрационный номер	1077847456609
Код некредитной финансовой организации: регистрационный номер	НП
Почтовый адрес	191023,г.Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
Информация о должностном лице, подписавшем отчетность	
Фамилия Имя Отчество (Отчество при наличии)	Плеханов Игорь Альфредович
Должность	Исполняющий обязанности Директора
Дата подписания отчетности	2020-04-27

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
<p>Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности</p>	<p>Данная промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена с учетом требований Положения Банка России от 03.02.2016 № 532-П Оценочный стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров", в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с учетом требований МСФО (IAS)34 "Промежуточная финансовая отчетность".</p>
<p>Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности , База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности</p>	<p>В соответствии с ОСБУ</p>
<p>Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности , Причины реклассификации сравнительных сумм</p>	<p>В соответствии с ОСБУ</p>
<p>Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)</p>	<p>В соответствии с ОСБУ</p>
<p>Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности , Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации</p>	<p>В соответствии с ОСБУ</p>
<p>Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок</p>	<p>Не обнаружено</p>

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Основная деятельность некредитной финансовой организации	
Номер лицензии	078-11345-100000
Срок действия лицензии	бессрочная
Дата выдачи лицензии	17.06.2008
Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	на осуществление брокерской деятельности
Информация о возобновлении действия лицензии	НП
Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Санкт-Петербург, ул. Садовая, 12/23
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	НП
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	НП
Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	НП
Юридический адрес некредитной финансовой организации	Санкт-Петербург, ул. Садовая, 12/23
Фактический адрес некредитной финансовой организации	Санкт-Петербург, ул. Садовая, 12/23
Численность персонала некредитной финансовой организации	12
Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2020-03-31	2019-12-31
		3	4
Раздел I. АКТИВЫ			
Денежные средства	1	156763.26	144154.56
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2	941254.5	512924.4
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	941254.5	512924.4
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	4		
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	5	41398654.91	18407857.16
долговые инструменты	6	41398654.91	18407857.16
долевые инструменты	7		
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	8	44488026.44	69147812.4
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9	43742037.16	68661002.47
займы выданные и прочие размещенные средства	10		
дебиторская задолженность	11	745989.28	486809.93
Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	174996	174996
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13		
Инвестиции в дочерние предприятия	14	85394839.11	85394839.11
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	15		
Инвестиционное имущество	16		
Нематериальные активы	17	891143.97	941450.48
Основные средства	18		
Требования по текущему налогу на прибыль	19	298529.56	298529.56
Отложенные налоговые активы	20	135391.86	135391.86
Прочие активы	21		200
Итого активов	22	173879599.61	175158155.53
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	23		
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24		
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	25		

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	26	5870115.78	5506783.79
средства клиентов	27	0.17	0.17
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	28	5500000	5500000
выпущенные долговые ценные бумаги	29		
кредиторская задолженность	30	370115.61	6783.62
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	31		
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	32		
Обязательство по текущему налогу на прибыль	33		59728
Отложенные налоговые обязательства	34	243.24	243.24
Резервы - оценочные обязательства	35		
Прочие обязательства	36	669125.63	676959.44
Итого обязательств	37	6539484.65	6243714.47
Раздел III. КАПИТАЛ			
Уставный капитал	38	160000000	160000000
Добавочный капитал	39		
Резервный капитал	40		
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	41		
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	42		
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	-434139.47	652036.63
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44		
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	45		
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	46		
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	47		
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48		
Резерв хеджирования денежных потоков	49		
Прочие резервы	50		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	7774254.43	8262404.43
Итого капитала	52	167340114.96	168914441.06
Итого капитала и обязательств	53	173879599.61	175158155.53

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2020-01-01 - 2020-03-31	2019-01-01 - 2019-03-31
		4	5
Раздел I. Прибыли и убытки			
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	1	1328944.27	-115333.77
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	2	13508.52	404182.41
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	3		
процентные доходы	4	1315435.75	1073361.13
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	5		9222.84
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	8		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	10		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	11		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	12		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	13		-1602100.15

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	14		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	15	146075	27093.07
Расходы на персонал	16	-1568588.25	-1711585.49
Прямые операционные расходы	17	-348782.84	-599356.05
Процентные расходы	18		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	19		
Общие и административные расходы	20	-31818.18	-53881
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	21		
Прочие доходы	22		
Прочие расходы	23		
Прибыль (убыток) до налогообложения	24	-474170	-2453063.24
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	25	-13980	41126.59
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	26	-13980	41126.59
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	27		0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	28		
Прибыль (убыток) после налогообложения	29	-488150	-2411936.65
Раздел II. Прочий совокупный доход			
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	30		
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	31		
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	32		
изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	33		
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	34		
чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	35		
изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	37		

чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:	38		
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	39		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	40		
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	41		
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	42		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска	43		
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	44		
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	45		
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	46		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	47		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	48		
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	49	-434139.47	
чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	50		
восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51		

влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52		
переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	53		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	54		
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	55	-434139.47	
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	56	-434139.47	
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	57		
переклассификация в состав прибыли или убытка	58		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	59		
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	60		
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	61		
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	62		
переклассификация в состав прибыли или убытка	63		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	64		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	65		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	66		
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	67	-434139.47	
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	68	-922289.47	-2411936.65

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2020-01-01 - 2020-03-31, 2019-12-31, 2020-03-31
		4
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности		
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	1	579000
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2	0
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	3	144500
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	4	-592671.8
Проценты полученные	5	424159.68
Проценты уплаченные	6	0
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	7	
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	8	
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	8 1	0
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	9	-1196588.23
Оплата прочих административных и операционных расходов	10	-7515
Уплаченный налог на прибыль	11	-73708
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	12	1105432.05
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	13	382608.7
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	14	0
Поступления от продажи инвестиционного имущества	15	0
Поступления от продажи нематериальных активов	16	0
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	17	0
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	18	0
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	19	0

Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	20	0
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	21	0
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	23	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	24	0
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	25	-370000
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	26	0
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	27	0
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	28	0
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	29	0
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	30	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	31	-370000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	32	0
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	34	
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	35	0
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	36	0
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	37	0
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	38	0

Выплаченные дивиденды	39	0
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	40	0
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	41	0
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	41.1	0
Прочие поступления от финансовой деятельности	42	0
Прочие платежи по финансовой деятельности	43	0
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	44	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	45	12608.7
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	46	0
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	47	144154.56
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	48	156763.26