

ТОС

Информация об отчитывающейся организации

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tab/0_FR_ORGINFO_c)

[31/tab/0_FR_ORGINFO_c](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tab/0_FR_ORGINFO_c)

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-12-31
Информация об отчитывающейся организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр»
Сокращенное наименование Организации	ООО ПТЦ
Код территории по ОКАТО	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)	Соловьев Юрий Николаевич
Должность	Директор
Дата подписания отчетности	2019-03-11
Информация о должностном лице, составившем отчетность	
Фамилия Имя Отчество (Отчество при наличии)	Петрочук Наталия Юрьевна
Должность	Главный бухгалтер
Телефон	812 324-38-33
Дата составления отчетности	2019-03-11

ТОС

Основная деятельность некредитной финансовой организации

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2018-03-31/tab/FR_1_001_01c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Основная деятельность некредитной финансовой организации	
Номер лицензии	7812814010000
Срок действия лицензии	бессрочная
Дата выдачи лицензии	24.12.2009
Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	на осуществление дилерской 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	0
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	0
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	15
Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

ТОС

Основы составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности

http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2018-03-31/tab/FR_1_003_01c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данная промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена с учетом требований Положения Банка России от 03.02.2016 № 532-П Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности , База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	В соответствии с ОСБУ
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности , Причины реклассификации сравнительных сумм	В соответствии с ОСБУ
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности , Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	В соответствии с ОСБУ
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности , Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	В соответствии с ОСБУ

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	Не обнаружено
---	---------------

ТОС

Бухгалтерский баланс некредитной

финансовой организации

[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2018-03-](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2018-03-31/tab/1_FR_BS_PURCB)

31/tab/1_FR_BS_PURCB

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-12-31	2017-12-31
Раздел I. АКТИВЫ		
Денежные средства	2019312.27	3778731.06
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15484663.68	15959124.2
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15484663.68	15959124.2
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
долговые инструменты		
долевые инструменты		
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	70237487.05	73692624.13
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	50398952.06	50378006.86
займы выданные и прочие размещенные		
дебиторская задолженность	19838534.99	23314617.27
Инвестиции в ассоциированные предприятия	174996	174996
Инвестиции в совместно контролируемые		
Инвестиции в дочерние предприятия	85394839.11	81340402.53
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		
Инвестиционное имущество		
Нематериальные активы		
Основные средства		
Требования по текущему налогу на прибыль	208143.56	223878.56
Отложенные налоговые активы	221735	
Прочие активы		
Итого активов	173741176.7	175169756.5
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной		

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	696074.37	1453155.14
средства клиентов	553657.24	1287467.77
кредиты, займы и прочие привлеченные выпущенные долговые ценные бумаги		
кредиторская задолженность	142417.13	165687.37
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным		
Обязательство по текущему налогу на		365
Отложенные налоговые обязательства		
Резервы - оценочные обязательства	0	820139.54
Прочие обязательства	1108674.13	
Итого обязательств	1804748.5	2273659.68
Раздел III. КАПИТАЛ		
Уставный капитал	160000000	160000000
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 долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
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 (активов) 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	11936428.17	12896096.8
Итого капитала	171936428.2	172896096.8
Итого капитала и обязательств	173741176.7	175169756.5

ТОС

Отчет о потоках денежных средств некредитной
финансовой организации
http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2018-03-31/tab/4_FR_CF_PURCB

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-01-01 - 2018-12-31, 2017-12-31, 2018-12-31
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	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	285200
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-812247.54
Проценты полученные	
Проценты уплаченные	
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	12249
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	0.05
Прочие денежные поступления и выплаты клиентов	
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-4656041.17
Оплата прочих административных и операционных расходов	-140500
Уплаченный налог на прибыль	-183649
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	3678674.42
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-1816314.24
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	
Поступления от продажи основных средств	
Поступления от продажи инвестиционного имущества	
Поступления от продажи нематериальных активов	
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	

Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	-4054436.58
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-4054436.58
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	
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	
Выплаченные дивиденды	
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	

Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Прочие поступления от финансовой деятельности	4142052.06
Прочие платежи по финансовой деятельности	
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4142052.06
Сальдо денежных потоков за отчетный период	-1728698.76
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-30720.03
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	3778731.06
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	2019312.27

ТОС

Отчет о финансовом результате некредитной
финансовой организации

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2018-03-31/tab/2_FR_PL_PURCB

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-01-01 - 2018-12-31	2017-01-01 - 2017-12-31
Раздел I. Прибыли и убытки		
Торговые и инвестиционные доходы, в том	6015142.68	10085663.74
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости	-1328976.97	4038504.62
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		
процентные доходы	3732335.59	3125875.09
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	371523.96	223763.71
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		
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		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной	3240260.10	2697520.36
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		

Выручка от оказания услуг и комиссионные	260803.05	941153.05
Расходы на персонал	-4992659.22	-4266970.04
Прямые операционные расходы	-2219333.03	-1751104.45
Процентные расходы		
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		
Общие и административные расходы	-46338.11	-567562.42
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные		
Прочие доходы		
Прочие расходы		-588664.16
Прибыль (убыток) до налогообложения	-982384.63	3852515.72
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том	22716.00	-418113
доход (расход) по текущему налогу на	-199019.00	-418113
доход (расход) по отложенному налогу на	221735.00	0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность,		
Прибыль (убыток) после налогообложения	-959668.63	3434402.72
Раздел II. Прочий совокупный доход		
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов,		
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных		
изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		
чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в		

изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного		
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости		
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих		
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		
чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		

переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости		
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		
переклассификация в состав прибыли или		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав		
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных		
переклассификация в состав прибыли или		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих		
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		
Итого совокупный доход (расход) за отчетный	-959668.63	3434402.72

ТОС

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2018-03-31/tab/3_FR_SOCIE_PURCB

T= EMPTY_AXIS
Наименование показателя
Остаток на начало предыдущего отчетного периода
Изменения вследствие выявленных ошибок
Изменения вследствие изменения учетной политики
Остаток на начало предыдущего отчетного периода, пересмотренный
Прибыль (убыток) после налогообложения
Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:
прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)
Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)
Прочие взносы акционеров (участников)
Прочие распределения в пользу акционеров (участников)
Прочее движение резервов
Остаток на конец предыдущего отчетного периода
Остаток на начало отчетного периода
Изменения вследствие выявленных ошибок
Изменения вследствие изменения учетной политики
Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный
Прибыль (убыток) после налогообложения
Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:
прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах

Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)
Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)
Прочие взносы акционеров (участников)
Распределение в пользу акционеров (участников)
Прочее движение резервов
Остаток на конец отчетного периода, в том числе:
капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи

160000000			

		Z= EMPTY_AXIS
Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	9461694.08	169461694.08
	9461694.08	169461694.08
	3434402.72	3434402.72
	12896096.8	172896096.8
	12896096.8	172896096.8
	-959668.63	-959668.63

	11936428.17	171936428.2