

[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	2020-06-30
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	2020-07-23

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2020-06-30	2019-12-31
		3	4
Раздел I. АКТИВЫ			
Денежные средства	1	496465.07	144154.56
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2	827577	512924.4
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	827577	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	43319391.99	18407857.16
долговые инструменты	6	43319391.99	18407857.16
долевые инструменты	7		
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	8	43873537.20	69147812.4
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9	43484543.79	68661002.47
займы выданные и прочие размещенные средства	10		
дебиторская задолженность	11	388993.41	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	938837.47	941450.48
Основные средства	18		
Требования по текущему налогу на прибыль	19	298529.56	298529.56
Отложенные налоговые активы	20	198557.89	135391.86
Прочие активы	21	0	200
Итого активов	22	175522731.29	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	5847902.61	5506783.79
средства клиентов	27	0.24	0.17
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	28	5500000	5500000
выпущенные долговые ценные бумаги	29		
кредиторская задолженность	30	347902.37	6783.62
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	31		
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	32		
Обязательство по текущему налогу на прибыль	33	50295	59728
Отложенные налоговые обязательства	34	165.24	243.24
Резервы - оценочные обязательства	35		
Прочие обязательства	36	1022789.56	676959.44
Итого обязательств	37	6921152.41	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	1894583.05	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	6706995.83	8262404.43
Итого капитала	52	168601578.88	168914441.06
Итого капитала и обязательств	53	175522731.29	175158155.53

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2020-01-01 - 2020-06-30	2019-01-01 - 2019-06-30
		4	5
Раздел I. Прибыли и убытки			
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	1	2648848.11	724079.04
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	22103.53	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	2626744.58	2282252.75
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		-7.06
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		-1971571.9
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	14		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	15	156325	513323.07
Расходы на персонал	16	-3462667.39	-3035626.91
Прямые операционные расходы	17	-682273.9	-760715.11
Процентные расходы	18		-6.3
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	-159026.45	-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	-1498794.63	-2612827.21
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	25	-56613.97	-126567.00
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	26	-119858	-126567.00
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	27	63244.03	
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	-1555408.6	-2739394.21
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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	35		
изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых 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 долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	44		
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	45		
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, 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	1894583.05	56.3
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	1894583.05	56.3

изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	56	1894583.05	56.3
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	1894583.05	56.3
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	68	339174.45	-2739337.91

