

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7714603430_2022_000_20240503_e8dffffe-e954-44fc-8a5d-4aa453c0b53b
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТК-ЛИЗИНГ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	7714603430
КПП	780601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	64.91
Местонахождение (адрес)	195196, Санкт-Петербург г, ул Таллинская, 7, лит. К, 203
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	25	32	14
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 741	5 810	1 557
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	60 128	146 630	202 612
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	53 051	1 887	1 882
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	120 945	154 359	206 065
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	5	4	6
	Товары		0	-	-
	Материалы		5	4	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 240	-	-
	НДС по приобретенным ОС		1 240	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	399 488	195 231	183 651
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 321	3 338	1 504
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		34	48	203
	Расчеты по налогам и сборам		13 652	4	1
	Расчеты с покупателями и заказчиками		378 592	186 942	179 517
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 886	4 899	2 428
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 780	33 750	16 400
	Депозитные счета		3 780	33 750	16 400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 600	602	16 936
	Прочие специальные счета		0	-	-
	Расчетные счета		3 486	479	16 918
	Касса организации		114	122	18
	Прочие оборотные активы	1260	6 123	4 724	6 344
	Расходы будущих периодов		6 123	4 724	6 344
	Итого по разделу II	1200	414 236	234 311	223 337
	БАЛАНС	1600	535 181	388 670	429 402
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	64 849	70 955	89 232
	Итого по разделу III	1300	65 849	71 955	89 482
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	281 379	206 001	219 385
	Долгосрочные займы		162 205	182 118	145 933
	Долгосрочные кредиты		119 174	23 883	73 452
	Отложенные налоговые обязательства	1420	65 570	14 942	17 082
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	346 949	220 943	236 467
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	2 152	1 915	3 248
	Проценты по долгосрочным займам		1 901	1 835	3 120
	Проценты по долгосрочным кредитам		251	80	129
	Кредиторская задолженность	1520	29 848	56 457	62 797
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		17 517	34 035	32 995
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		277	277	292
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		112	103	103
	Расчеты по налогам и сборам		102	7 161	2 123
	Расчеты с покупателями и заказчиками		10 073	12 741	19 596
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 765	2 138	7 688
	Доходы будущих периодов	1530	90 383	37 400	37 408
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		90 383	37 400	37 408
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	122 383	95 772	103 453

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	535 181	388 670	429 402

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2022 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	115 965	164 758
	Себестоимость продаж	2120	(82 871)	(118 992)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33 094	45 766
	Коммерческие расходы	2210	(265)	(151)
	Управленческие расходы	2220	(19 118)	(20 282)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 711	25 333
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 038	488
	Проценты к уплате	2330	(21 868)	(19 670)
	Прочие доходы	2340	38 986	199 933
	Доходы по договорам, по которым имущество передано на баланс лизингополучателя		1 501	163 232
	Прочие внереализационные доходы		2 371	4 856
	Курсовые разницы		0	1
	Прибыль прошлых лет		0	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению		2 776	703
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		6 618	3 882
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		0	-
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		25 721	28 257

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(27 702)	(201 304)
	Прибыль (убыток) по договорам лизинга, по которым имущество передано на баланс лизингополучателя		(648)	(60 491)
	Стоимость имущества, переданного на баланс лизингополучателя		(0)	(101 581)
	Прочие косвенные расходы		(14)	(21)
	Прочие внереализационные расходы		(6 307)	(2 076)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(0)	(3 200)
	Курсовые разницы		(0)	(-)
	Убытки прошлых лет		(0)	(-)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(1)	(-)
	Прочие операционные расходы		(208)	(159)
	Расходы на услуги банков		(1 668)	(184)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(5 315)	(7 299)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(13 543)	(26 292)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 165	4 780
	Налог на прибыль ⁵	2410	(941)	(1 012)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 476)	(3 156)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	535	2 144
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 224	3 768
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	4 224	3 768
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	250	(-)	-	-	89 232	89 482
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	750	-	-	-	3 768	4 518
в том числе:	3211	X	X	X	X	3 768	3 768
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного капитала		750	-	-	-	-	750
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(22 045)	(22 045)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(22 045)	(22 045)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	1 000	(-)	-	-	70 955	71 955
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	4 224	4 224
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 224	4 224
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(10 330)	(10 330)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(10 330)	(10 330)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 000	(-)	-	-	64 849	65 849

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	65 849	109 356	126 890	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	334 784	299 792
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	280 165	276 185
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	54 619	23 607
Платежи - всего	4120	(136 151)	(77 411)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(62 677)	(24 320)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 183)	(5 796)
процентов по долговым обязательствам	4123	(20 357)	(20 694)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(46 934)	(26 601)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	198 633	222 381
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 826	-
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	20 826	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(314 605)	(192 955)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(294 105)	(192 955)
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	(20 500)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(293 779)	(192 955)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	224 051	154 354
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	192 403	154 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Депозиты		29 970	-
прочие поступления	4319	1 678	354
Платежи - всего	4320	(125 907)	(200 114)
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	(8 881)	(18 908)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(117 026)	(163 856)
Депозиты		(0)	(17 350)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	98 144	(45 760)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 998	(16 334)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	602	16 936
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 600	602
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).