

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
19430000000	34244676	1143528009712	

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.12.2023 г.Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЁР" /ООО "ПАРТНЁР"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 162606, Вологодская обл, Череповец г, Победы пр-кт, дом № 22

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	6 313	1 579
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>94 220</b>	<b>99 922</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	94 078	99 821
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	142	101
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	54	54
17	Нематериальные активы	18	1 676	1 796
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	32 381	34 677
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	2 490	1 247
20	Отложенные налоговые активы	48	797	1 000
21	Прочие активы	20	1 634	1 491
22	<b>Итого активов</b>		<b>139 565</b>	<b>141 766</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>1 925</b>	<b>7 081</b>
30	кредиторская задолженность	26	1 925	7 081
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	927
36	Прочие обязательства	29	4 776	3 357
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>6 701</b>	<b>11 365</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	580	580
39	Добавочный капитал	30	70 111	70 111
40	Резервный капитал	30	145	145
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		62 028	59 565
52	<b>Итого капитала</b>		<b>132 864</b>	<b>130 401</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>139 565</b>	<b>141 766</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Старовойтов Игорь Юрьевич  
(инициалы, фамилия)

"25" марта 2024 года

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
19430000000	34244676	1143528009712	

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2023 год \_\_\_\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЁР" (ООО "ПАРТНЁР")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 162606, Вологодская обл, Череповец г, Победы пр-кт, дом № 22

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2023 год	За 2022 год
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 280	9 022
4	процентные доходы	34	7 794	8 576
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	34	2 175	344
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(4 689)	102
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	67 097	66 737
16	Расходы на персонал	42	(51 758)	(43 440)
20	Общие и административные расходы	46	(16 862)	(23 915)
22	Прочие доходы	47	640	686
23	Прочие расходы	47	(1 119)	(727)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 278	8 363
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(656)	(1 673)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(452)	(1 731)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(204)	58
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 622	6 690
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 622	6 690

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Старовойтов Игорь Юрьевич  
(инициалы, фамилия)

" 25 " марта 2024 года

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной	регистрационный
19430000000	34244676	1143528009712	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за

2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЁР" (ООО "ПАРТНЁР")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

162606, Вологодская обл, Череповец г, Победы пр-кт, дом № 22

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными	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	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01.01.2022 г.		580	70 111	145	-	-	-	-	-	-	61 042	131 878
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Остаток на 01.01.2022 г., пересмотренный		580	70 111	145	-	-	-	-	-	-	61 042	131 878
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 690	6 690
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	-
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(8 000)	(8 000)
12	Прочие взносы акционеров (участников)		X	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-
13	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)		X	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-
14	Прочее движение резервов		X	X	-	X	-	-	-	-	-	(167)	(167)
14.1	Остаток на 31.12.2022 г., пересмотренный		580	70 111	145	-	-	-	-	-	-	59 565	130 401
15	Остаток на 01.01.2023 г.		580	70 111	145	-	-	-	-	-	-	59 565	130 401
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Остаток на 01.01.2023 г., пересмотренный		580	70 111	145	-	-	-	-	-	-	59 565	130 401
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 622	2 622
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	-
27	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)		X	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-
28	Прочее движение резервов		X	X	-	X	-	-	-	-	-	(159)	(159)
29	Остаток на 31.12.2023 г., в том числе		580	70 111	145	-	-	-	-	-	-	62 028	132 864
30	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Старовойтов Игорь Юрьевич  
(инициалы, фамилия)

"25" марта 2024 года

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
19430000000	34244676	1143528009712	

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЁР" (ООО "ПАРТНЁР")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 162606, Вологодская обл, Череповец г, Победы пр-кт, дом № 22

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		59 483	69 359
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(16 346)	(14 033)
5	Проценты полученные		8 037	8 273
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		2 175	344
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(43 173)	(39 511)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(6 170)	(5 501)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 305)	(1 860)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		3 809	(7 162)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>5 510</b>	<b>9 909</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	(781)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(776)	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	(156)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>(776)</b>	<b>(937)</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		-	(7 858)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	<b>(7 858)</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>4 734</b>	<b>1 114</b>
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>1 579</b>	<b>465</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>6 313</b>	<b>1 579</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Старовойтов Игорь Юрьевич  
(инициалы, фамилия)

"25" марта 2024 года