

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2023 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 31.03.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	4 187	1 579
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		90 518	99 922
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	90 306	99 821
11	дебиторская задолженность	12	212	101
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	54	54
17	Нематериальные активы	18	2 198	1 796
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	34 037	34 677
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 247	1 247
20	Отложенные налоговые активы	48	1 846	1 000
21	Прочие активы	20	1 649	1 491
22	Итого активов		135 736	141 766
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 862	7 081
30	кредиторская задолженность	26	3 862	7 081
35	Резервы - оценочные обязательства	28	1 624	927
36	Прочие обязательства	29	3 233	3 357
37	Итого обязательства		8 719	11 365
Раздел III. Капитал				
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)		56 181	59 565
52	Итого капитала		127 017	130 401
53	Итого капитала и обязательств		135 736	141 766

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись) Старовойтов Игорь Юрьевич
(инициалы, фамилия)

"25" апреля 2023 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

за За 1 квартал 2023 г. 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 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 468	2 331
4	процентные доходы	34	1 485	2 296
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	-16	35
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	10 801	11 054
16	Расходы на персонал	42	-12 370	-10 609
20	Общие и административные расходы	46	-4 187	-3 961
22	Прочие доходы	47	160	183
23	Прочие расходы	47	-102	-173
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-4 230	-1 175
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	846	235
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	846	235
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-3 384	-940
Раздел II. Прочий совокупный доход				
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-3 384	-940

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Старовойтов Игорь Юрьевич

(инициалы, фамилия)

" 25 " апреля 2023 года



код учета	код учета	код учета	код учета	код учета
134310000000	34244676	114352809712		

на 1 квартал 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР» (ООО «ПАРТНЕР»)
(полное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 162606, Вологодская обл., Череповецкий р-он, Дубава пр-кт, дом В 22

Код формы по ОКУД: 0420004

Торговое (авторское) наименование

Тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателей	Применение в строках	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			Резерв по кредитным инструментам, обращающимся на организованном финансовом рынке
1	Остаток на 01.01.2022 г.		580	70 111	145														
2	Изменения вследствие выявленных ошибок																		
3	Изменения вследствие изменения учетной политики																		
4	Остаток на 01.01.2022 г., пересмотренный		580	70 111	145														
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X														
6	Прочий совокупный доход (расход) за период(ов) отчетного периода, в том числе:		X	X	X														
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в периодическом отчете		X	X	X														
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X														
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительное размещение акций, выкуп третьими лицами размещаемых в обществе)	50			X														
10	Выкуп акций (участников) (продажа)	30	X	X															
11	Изменение в стоимости акций (долей участия) в акционерном (участниковом) обществе	49	X	X	X														
12	Прочие доходы акционеров (участников)		X	X	X														
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		X	X	X														
14	Прочие доходы резервов		X	X															
14.1	Остаток на 31.03.2022 г., пересмотренный		580	70 111	145														
15	Остаток на 01.01.2023 г.		580	70 111	145														
16	Изменения вследствие выявленных ошибок																		
17	Изменения вследствие изменения учетной политики																		
18	Остаток на 01.01.2023 г., пересмотренный		580	70 111	145														
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X														
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X														
21	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X														
22	переклассификация в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X														
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительное размещение акций, выкуп третьими лицами размещаемых в обществе)	30			X														
24	Выкуп акций (участников) (продажа)		X	X															
25	Изменение в стоимости акций (долей участия) в акционерном (участниковом) обществе		X	X	X														
26	Прочие доходы акционеров (участников)		X	X	X														
27	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		X	X	X														
28	Прочие доходы резервов		X	X															
29	Остаток на 31.03.2023 г. в том числе:		580	70 111	145														
30	Итого																		



25 апреля 2023 года

Генеральный директор
Иванов И.И.

Сторовойлов Илья
Ильин Александр

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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 1 квартал 2023 г.

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

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		7 642	10 104
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2 167	-2 735
5	Проценты полученные		1 499	2 314
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-11 207	-8 370
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 518	-1 244
11	Уплаченный налог на прибыль		-	-822
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		8 959	6 717
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 208	5 964
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-600	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-600	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 608	5 964
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 579	465
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	4 187	6 429

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Старовойтов Игорь Юрьевич

(инициалы, фамилия)

"25" апреля 2023 года

