

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 30.06.2023 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 30.06.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	4 086	1 579
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		95 472	99 922
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	95 267	99 821
11	дебиторская задолженность	12	205	101
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	54	54
17	Нематериальные активы	18	2 059	1 796
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	33 534	34 677
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 063	1 247
20	Отложенные налоговые активы	48	1 080	1 001
21	Прочие активы	20	1 607	1 491
22	Итого активов		138 955	141 766
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 875	7 081
30	кредиторская задолженность	26	1 875	7 081
35	Резервы - оценочные обязательства	28	1 984	927
36	Прочие обязательства	29	4 337	3 357
37	Итого обязательства		8 196	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)		59 923	59 565
52	Итого капитала		130 759	130 401
53	Итого капитала и обязательств		138 955	141 766

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Старовойтов Игорь Юрьевич

(инициалы, фамилия)

"25" июля 2023 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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за За 1 полугодие 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 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 044	5 834
4	процентные доходы	34	2 888	5 410
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	-19	80
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	32 997	43 424
16	Расходы на персонал	42	-24 802	-22 741
20	Общие и административные расходы	46	-12 137	-13 244
22	Прочие доходы	47	319	350
23	Прочие расходы	47	-899	-305
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		522	13 318
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-105	-2 664
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-184	-2 988
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	79	324
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		417	10 654
Раздел II. Прочий совокупный доход				
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		417	10 654

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Старовойтов Игорь Юрьевич

(инициалы, фамилия)

" 25 " июля 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 2 квартал 2023 г. _____ г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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 2 квартал 2023 г.	За 2 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 576	3 503
4	процентные доходы	34	1 404	3 114
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	-3	45
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	22 195	32 370
16	Расходы на персонал	42	-12 432	-12 132
20	Общие и административные расходы	46	-7 950	-9 282
22	Прочие доходы	47	159	167
23	Прочие расходы	47	-797	-133
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		4 751	14 493
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-950	-2 899
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-184	-2 988
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-766	89
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 801	11 594
Раздел II. Прочий совокупный доход				
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		3 801	11 594

Генеральный директор
(должность руководителя)

Старовойтов Игорь Юрьевич
(инициалы, фамилия)

" 25 " июля 2023 года



Специальность, направление, специальность, квалификация	Код профессии по ОКД	Код специальности по ОКД	Код профессии по ОКД	Код специальности по ОКД
Специальность: инженер-экономист, бухгалтер	2302020000	2302020000	2302020000	2302020000
Специальность: бухгалтер				
Специальность: бухгалтер				
Специальность: бухгалтер				

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКВАФИЦИРИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Владеть 2023 г.
на - Июнь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕР" (ООО "ПАРТНЕР")
(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 162606, Вологодская обл., Череповец г, Лобовых пр-кт, дом В 22

Код формы по ОКУД: 0420004
Подпись (подпись)

Тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Применение в странах	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долей (инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход)		Резерв переоценки по долевому участию в инструментах, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		Резерв переоценки по долевому участию в инструментах, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		Резерв переоценки по долевому участию в инструментах, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочие резервы	Некредитовая прибыль (убыток)	Итого
							Оценочный резерв под обесценение кредитных убытков по долевому участию в инструментах, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки по основным средствам и нематериальным активам	Резерв переоценки по основным средствам и нематериальным активам	Резерв переоценки по основным средствам и нематериальным активам	Резерв переоценки по основным средствам и нематериальным активам	Резерв переоценки по основным средствам и нематериальным активам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Остаток на 01.01.2023 г.		580	70 111	145											131 878
2	Изменения вследствие вывела ошибок															
3	Изменения вследствие изменения учетной политики															
4	Остаток на 01.01.2023 г., переклассифицированный		580	70 111	145											
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X			X		X		X			X			
6	Прочий совокупный доход (расход) за период (сначала в период, в том числе в виде дивиденда, а затем в виде дохода) (расход), не подпадающий под определение дохода (расхода) по статье 104.1 НК РФ		X			X		X		X			X			
7	переклассификация в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X			X		X		X			X			
8	переклассификация в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X			X		X		X			X			
9	вклады участников общества, вклады третьих лиц, предоставляемые в общество	30			X	X		X		X			X			
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей (частей))	30	X	X				X		X			X			
11	дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X				X		X			X			
12	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		X					X		X			X			
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		X					X		X			X			
14	Прочие движения рекапитала															
15	Остаток на 30.06.2023 г., переклассифицированный		580	70 111	145											
16	Изменения вследствие вывела ошибок		580	70 111	145											
17	Изменения вследствие изменения учетной политики															
18	Остаток на 01.01.2023 г., переклассифицированный		580	70 111	145											
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X		X			X		X			X			
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе в виде дивиденда, а затем в виде дохода (расхода) по статье 104.1 НК РФ		X			X		X		X			X			
21	переклассификация в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X			X		X		X			X			
22	переклассификация в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X			X		X		X			X			
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные выпуски акций) вклада участников общества, вклады третьих лиц, предоставляемые в общество	30			X	X		X		X			X			
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей (частей))	30	X	X				X		X			X			
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X				X		X			X			
26	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		X					X		X			X			
27	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		X					X		X			X			
28	Прочие движения рекапитала															
29	Остаток на 30.06.2023 г., в том числе вклада, включаемый в забалансовый группировку															
30	классифицируемые как производимые для продажи															

Генеральный директор ООО "ПАРТНЕР" (подпись)

Исполнительный директор ООО "ПАРТНЕР" (подпись)



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 Январь 2023 г. - Июнь 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)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2023	За 1 полугодие 2022
			г.	г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		28 217	38 490
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-8 493	-8 244
5	Проценты полученные		2 942	5 306
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		2 175	344
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-22 143	-18 217
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 911	-2 625
11	Уплаченный налог на прибыль		-	-964
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		3 400	1 107
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 187	15 197
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-186
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-680	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-37
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-680	-223
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-	-7 858
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	-7 858
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 507	7 116
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	4 086	7 581

Генеральный директор
(должность руководителя)

Игорь Юрьевич Старовойтов
(подпись)

Старовойтов Игорь Юрьевич
(инициалы, фамилия)

"25" июля 2023 года

