

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 30.09.2023 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 30.09.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	7 987	1 579
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		98 923	99 922
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	94 089	99 821
11	дебиторская задолженность	12	4 834	101
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	54	54
17	Нематериальные активы	18	1 915	1 796
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	32 953	34 677
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	1 247
20	Отложенные налоговые активы	48	724	1 001
21	Прочие активы	20	1 273	1 491
22	Итого активов		143 829	141 766
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 980	7 081
30	кредиторская задолженность	26	1 980	7 081
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	926	-
35	Резервы - оценочные обязательства	28	508	927
36	Прочие обязательства	29	2 716	3 357
37	Итого обязательства		6 130	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)		66 863	59 565
52	Итого капитала		137 699	130 401
53	Итого капитала и обязательств		143 829	141 766

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Старовойтов Игорь Юрьевич
(инициалы, фамилия)

"25" октября 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 9 месяцев 2023 г. г.

Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЁР" (ООО
(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 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		6 937	7 558
4	процентные доходы	34	4 768	7 087
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	-6	127
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	54 490	55 602
16	Расходы на персонал	42	-34 257	-31 948
20	Общие и административные расходы	46	-17 455	-18 469
22	Прочие доходы	47	481	510
23	Прочие расходы	47	-1 000	-437
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		9 196	12 816
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-1 839	-2 564
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-1 563	-2 647
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-276	83
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		7 357	10 252
Раздел II. Прочий совокупный доход				
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		7 357	10 252

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Старовойтов Игорь Юрьевич
(инициалы, фамилия)

"25" октября 2023 года

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
1943000000	34244676	1143528009712	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за За 3 квартал 2023 г. г.Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЁР" (ООО
(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 3 квартал 2023 г.	За 3 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 894	1 725
4	процентные доходы	34	1 880	1 678
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в доходах за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	34	-	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	14	47
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	21 493	12 178
16	Расходы на персонал	42	-9 456	-9 207
20	Общие и административные расходы	46	-5 317	-5 226
22	Прочие доходы	47	162	159
23	Прочие расходы	47	-102	-132
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		8 674	-503
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-1 735	101
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-1 379	341
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-356	-240
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		6 939	-402
Раздел II. Прочий совокупный доход				
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		6 939	-402

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Старовойтов Игорь Юрьевич
(инициалы, фамилия)

" 25 " октября 2023 года

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
1943000000	34244676	1143528009712	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2023 г. – Сентябрь 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: 0420004

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	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	12	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	10 252	10 252
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	-
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	-	-	-	X	-	X	-
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	-	X	-	-	-	X	-
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	X	X	-	-	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	-	-	-	-	-	-78	-78
14.1	Остаток на 30.06.2022 г., пересмотренный		580	70 111	145	-	-	-	-	-	-	63 216	134 051
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	7 357	7 357
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	-
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	-	-	-	X	-	X	-
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	-	X	-	-	-	X	-
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей) участия	30	X	X	-	-	X	X	X	X	X	-	-
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
26	Прочие взносы акционеров (участников)		X	-	X	X	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	-	-	-	-	-	-59	-59
29	Остаток на 30.06.2023 г., в том числе		580	70 111	145	-	-	-	-	-	-	66 863	137 698
30	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный
(должность руководителя)

(подпись)

Старовойтов Игорь Юрьевич
(инициалы, фамилия)

"25" октября 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2023 г. - Сентябрь 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 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		45 464	52 886
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-10 409	-11 108
5	Проценты полученные		4 500	6 865
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		2 175	344
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-34 633	-30 058
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-4 614	-4 316
11	Уплаченный налог на прибыль		-	-4 857
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		4 701	2 445
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		7 184	12 200
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		-776	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-37
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-776	-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		6 408	4 120
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного	5	1 579	465
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного	5	7 987	4 585

Генеральный
(должность руководителя)

(подпись)

Старовойтов Игорь Юрьевич
(инициалы, фамилия)

"25" октября 2023 года