

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2024 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 31.03.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	5 190	6 313
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		92 532	94 220
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	92 341	94 078
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	191	142
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	54	54
17	Нематериальные активы	18	1 595	1 676
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	32 634	32 381
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 869	2 490
20	Отложенные налоговые активы	48	1 098	797
21	Прочие активы	20	1 655	1 634
22	Итого активов		138 627	139 565
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 389	1 925
30	кредиторская задолженность	26	2 389	1 925
36	Прочие обязательства	29	4 579	4 776
37	Итого обязательств		6 968	6 701
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)		60 823	62 028
52	Итого капитала		131 659	132 864
53	Итого капитала и обязательств		138 627	139 565

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Старовойтов Игорь Юрьевич
(инициалы, фамилия)

"26" апреля 2024 года

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2024 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 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 480	1 468
4	процентные доходы	34	3 494	1 485
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	34	-	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(14)	(16)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	11 485	10 801
16	Расходы на персонал	42	(12 675)	(12 370)
20	Общие и административные расходы	46	(3 802)	(4 187)
22	Прочие доходы	47	287	160
23	Прочие расходы	47	(281)	(102)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(1 506)	(4 230)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	301	846
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	301	846
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(1 205)	(3 384)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-1 205	-3 384

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Старовойтов Игорь Юрьевич
(инициалы, фамилия)

" 26 " апреля 2024 года

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной	регистрационный номер
1943000000	34244676	114352809712	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ

за 1 квартал 2024 г.Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЁР" (ООО "ПАРТНЁР")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)Почтовый адрес 162606, Вологодская обл, Черовец 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	Резерв хеджирования	Резерв хеджирования	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
						долевых инструментов, оцениваемых по	денежных потоков			
1	2	3	4	5	6	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01.01.2023 г.		580	70 111	145	-	-	-	59 565	130 401
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-
4	Остаток на 01.01.2023 г., пересмотренный		580	70 111	145	-	-	-	59 565	130 401
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	(3 384)	(3 384)
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том		X	X	X	-	-	-	X	-
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	-	-
12	Прочие взносы акционеров (участников)		X	-	X	X	X	X	-	-
13	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)		X	-	X	X	X	X	-	-
14	Прочее движение резервов		X	X	-	-	-	-	-	-
14.1	Остаток на 31.03.2023 г., пересмотренный		580	70 111	145	-	-	-	56 182	127 017
15	Остаток на 01.01.2024 г.		580	70 111	145	-	-	-	62 028	132 864
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-
18	Остаток на 01.01.2024 г., пересмотренный		580	70 111	145	-	-	-	62 028	132 864
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	(1 205)	(1 205)
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		X	X	X	-	-	-	X	-
27	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)		X	-	X	X	X	X	-	-
28	Прочее движение резервов		X	X	-	-	-	-	-	-
29	Остаток на 31.03.2024 г., в том числе		580	70 111	145	-	-	-	60 823	131 659
30	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как		-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Старовойтов Игорь Юрьевич
(инициалы, фамилия)

"26" апреля 2024 года

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2024 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 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		12 149	7 642
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 427)	(2 167)
5	Проценты полученные		3 231	1 499
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(9 655)	(11 207)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 622)	(1 518)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 379)	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 539	8 959
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(164)	3 208
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(674)	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(150)	(600)
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(135)	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(959)	(600)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(1 123)	2 608
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	6 313	1 579
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	5 190	4 187

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Старовойтов Игорь Юрьевич
(инициалы, фамилия)

"26" апреля 2024 года