

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 30.06.2024 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 30.06.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	8 173	6 313
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		97 291	94 220
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	96 515	94 078
11	дебиторская задолженность	12	776	142
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	54	54
17	Нематериальные активы	18	1 487	1 676
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	32 996	32 381
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	2 586	2 490
20	Отложенные налоговые активы	48	1 051	797
21	Прочие активы	20	1 660	1 634
22	Итого активов		145 298	139 565
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 046	1 925
30	кредиторская задолженность	26	2 046	1 925
36	Прочие обязательства	29	6 549	4 776
37	Итого обязательства		8 595	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)		65 867	62 028
52	Итого капитала		136 703	132 864
53	Итого капитала и обязательств		145 298	139 565

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Старовойтов Игорь Юрьевич

(инициалы, фамилия)

"29" июля 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 полугодие 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 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		7 427	5 044
4	процентные доходы	34	6 861	2 888
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	34	589	2 175
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(23)	(19)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	36 995	32 997
16	Расходы на персонал	42	(28 060)	(24 802)
20	Общие и административные расходы	46	(11 327)	(12 137)
22	Прочие доходы	47	470	319
23	Прочие расходы	47	(360)	(899)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		5 145	522
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 029)	(105)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 284)	(184)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	255	79
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		4 116	417
Раздел II. Прочий совокупный доход				
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		4 116	417

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Старовойтов Игорь Юрьевич
(инициалы, фамилия)

" 29 " июля 2024 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 2 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 2 квартал 2024 г.	За 2 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 947	3 576
4	процентные доходы	34	3 367	1 404
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	34	589	2 175
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(9)	(3)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	25 510	22 195
16	Расходы на персонал	42	(15 385)	(12 432)
20	Общие и административные расходы	46	(7 525)	(7 950)
22	Прочие доходы	47	183	159
23	Прочие расходы	47	(79)	(797)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		6 651	4 751
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 330)	(950)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 283)	(184)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(47)	(766)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		5 321	3 801
Раздел II. Прочий совокупный доход				
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		5 321	3 801

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Старовойтов Игорь Юрьевич
(инициалы, фамилия)

" 29 " июля 2024 года

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ

за Январь 2024 г. - Июнь 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: 0420004

Годовая (квартальная)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	417	417
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	-	-	-	-	(59)	(59)
14.1	Остаток на 30.06.2023 г., пересмотренный		580	70 111	145	-	-	-	59 923	130 759
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	4 116	4 116
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	-	-	-	-	(277)	(277)
29	Остаток на 30.06.2024 г., в том числе		580	70 111	145	-	-	-	65 867	136 703
30	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как		-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Старовойтов Игорь Юрьевич
(инициалы, фамилия)

"29" июля 2024 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2024 г. - Июнь 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 1	Наименование показателя 2	Примечания к строкам 3	За 1 полугодие 2024	За 1 полугодие 2023
			г. 4	г. 5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		36 922	28 217
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(9 578)	(8 493)
5	Проценты полученные		6 424	2 942
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		589	2 175
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(19 535)	(22 143)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(6 157)	(2 911)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 379)	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(3 474)	3 400
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 812	3 187
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(1 596)	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(150)	(680)
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(206)	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 952)	(680)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 860	2 507
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	8 173	4 086

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Старовойтов Игорь Юрьевич
(инициалы, фамилия)

"29" июля 2024 года