

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7743665390_2021_000_20240503_692cc1ca-098d-4aa1-b475-71e5d55bd47f
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	7743665390
КПП	772601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	64.99.11
Местонахождение (адрес)	117556, Москва г, ш Варшавское, 95, 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	17	52	87
	Оргтехника		17	52	87
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6.1	Финансовые вложения	1170	479 985	480 094	479 306
	Инвестиционные паи		38 339	38 339	38 339
	Акции		441 646	441 755	440 967
6.2	Отложенные налоговые активы	1180	21	35	139
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	480 023	480 181	479 532
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	1 366	17 539	13 039
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		129	139	125
	Проценты по залоговому счету		0	12 485	11 418
	Проценты по депозитным договорам и Соглашениям о минимальном неснижаемом остатке на счетах в банках		13	170	52
	Проценты по договорам займа		233	1 168	-
	Начисленный, купонный доход по облигациям		977	1 209	1 429
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3	3	3
	Расчеты по налогам и сборам		0	2 307	1
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		11	58	11
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	515 780	980 774	35 742
6.4	Предоставленные займы		493 835	950 000	-
6.3	Долговые ценные бумаги		21 945	30 774	35 742
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 587	921 429	467 000
	Денежные средства у брокера		241	192	175
	Залоговый счет		0	425 850	400 000
	Расчетные счета		19 346	495 387	66 825
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	536 733	1 919 742	515 781
	БАЛАНС	1600	1 016 756	2 399 923	995 313
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 000	60 000	60 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	954 919	945 197	933 602
	Нераспределенная прибыль прошлых лет		928 197	933 602	909 153
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		26 722	11 595	24 449
	Итого по разделу III	1300	1 014 919	1 005 197	993 602
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
6.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	21	33	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21	33	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	1 394 550	-
	Проценты по займам		0	9 550	-
	Займы полученные		0	1 385 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 794	8	1 648
	Расчеты по налогам и сборам		1 792	1	1 639
6.5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2	7	9
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	22	135	63
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 816	1 394 693	1 711
	БАЛАНС	1700	1 016 756	2 399 923	995 313

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
6.6	Выручка ⁴	2110	11 324	6 639
	прочие		12	12
	от продажи и прочего выбытия ценных бумаг		11 312	6 627
6.7	Себестоимость продаж	2120	(8 820)	(4 940)
	от продажи и прочего выбытия ценных бумаг		(8 820)	(4 940)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 504	1 699
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6.8	Управленческие расходы	2220	(2 185)	(2 633)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	319	(934)
	Доходы от участия в других организациях	2310	296	296
	Проценты к получению	2320	93 275	37 182
	Проценты к уплате	2330	(60 383)	(9 550)
	Прочие доходы	2340	788	7 142
	Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты		0	3 267
	Переоценка ценных бумаг		788	3 875
6.9	Прочие расходы	2350	(963)	(19 716)
	Штафы и пени		(14)	(1)
	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		(0)	(75)
	Курсовые разницы		(0)	(16 484)
	Переоценка ценных бумаг		(906)	(3 115)
	Расходы на услуги банков		(43)	(41)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 332	14 420
	Налог на прибыль ⁵	2410	(6 610)	(2 825)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(6 608)	(2 687)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(2)	(138)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 722	11 595
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	26 722	11 595
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	60 000	(-)	-	-	933 602	993 602
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	11 595	11 595
в том числе:	3211	X	X	X	X	11 595	11 595
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	60 000	(-)	-	-	945 197	1 005 197
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	26 722	26 722
в том числе:	3311	X	X	X	X	26 722	26 722
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(17 000)	(17 000)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(17 000)	(17 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	60 000	(-)	-	-	954 919	1 014 919

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	1 014 919	1 005 197	993 602	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	66 423	44 879
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15	15
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	14 883	10 792
купля продажа иностранной валюты		0	3 192
прочие поступления	4119	51 525	30 880
Платежи - всего	4120	(74 715)	(9 263)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(842)	(1 141)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 349)	(1 422)
процентов по долговым обязательствам	4123	(69 933)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(2 511)	(6 632)
при покупке, продаже и хранении финансовых вложений		(21)	(24)
прочие платежи	4129	(59)	(44)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 292)	35 616
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	508 448	296
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	456 165	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	52 283	296
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(0)	(950 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(950 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	508 448	(949 704)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	1 385 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	1 385 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 402 000)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(17 000)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 385 000)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 402 000)	1 385 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(901 844)	470 912
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	921 430	467 000
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 586	921 430
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	(16 482)

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).