

ООО " Главколлект "/ИНН 7810716571

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

ТЫС РУБ

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

ООО " Главколлект "/ИНН 7810716571

Форма 0710005 с.2

тыс руб

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	0
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

тыс руб

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

ООО " Главколлект "/ИНН 7810716571

тыс руб

Форма 0710005 с.5

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	45		-45	-
	5250	за 2019 г.	-	124	-	-124	-
в том числе:							
МФУ HP LaserJet	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	124	-	-124	-
Принтер HP LaserJet (01 счет)	5241	за 2020 г.	-	45	-	-45	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

0

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

ООО " Главколлект "/ИНН 7810716571

тыс руб

Форма 0710005 с.6

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

ООО " Главколлект "/ИНН 7810716571

тыс руб

Форма 0710005 с.7

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	<b>5301</b>	<b>за 2020 г.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 094</b>	<b>0</b>
	5311	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:											
Паи и акции	5302	<b>за 2020 г.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 094</b>	<b>0</b>
	5312	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	<b>за 2020 г.</b>	<b>16 500</b>		<b>37 913</b>	<b>-54 413</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
	5315	за 2019 г.	0		59 693	-43 193				16 500	0
в том числе:											
Предоставленные займы		<b>за 2020 г.</b>	<b>16 500</b>		<b>0</b>	<b>-16 500</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
	5316	за 2019 г.	0		16 500	0	0	0	0	16 500	0
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		<b>за 2020 г.</b>	<b>0</b>		<b>37 913</b>	<b>-37 913</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
	5316	за 2019 г.	0		43 193	-43 193	0	0		0	0
<b>Финансовых вложений - итого</b>	<b>5300</b>	<b>за 2020 г.</b>	<b>16 500</b>		<b>166 007</b>	<b>-54 413</b>				<b>128 094</b>	<b>0</b>
	<b>5310</b>	за 2019 г.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 693</b>	<b>-43 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>

ООО " Главколлект "/ИНН 7810716571

тыс руб

Форма 0710005 с.8

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



ТЫС РУБ

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

ООО " Главколлект "/ИНН 7810716571

тыс руб

Форма 0710005 с.9

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

ООО "Главколлект"/ИНН 7810716571

тыс руб

Форма 0710005 с.10

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.												
	5521	за 2019 г.												
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.												
	5522	за 2019 г.								0				
Авансы выданные	5503	за 2020 г.												
	5523	за 2019 г.												
Прочая	5504	за 2020 г.												
	5524	за 2019 г.												
	5505	за 2020 г.												
	5525	за 2019 г.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	2 606 795		825 838	0	-209 165						3 223 469	
	5530	за 2019 г.	6 540 910		27 361		-3 961 476						2 606 795	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	37 151		20 946		-4 802						53 295	
	5531	за 2019 г.	35 435		14 216		-12 500						37 151	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	732		6 535		-6 829						439	
	5532	за 2019 г.	1 723		10 349		-11 340						732	
Прочая	5513	за 2020 г.	2 568 912		798 357		-197 534						3 169 735	
	5533	за 2019 г.	6 503 752		2 796		-3 937 636						2 568 912	
	5514	за 2020 г.												
	5534	за 2019 г.												
Итого	5500	за 2020 г.	2 606 795	0	825 838	0	-209 165						3 223 469	
	5520	за 2019 г.	6 540 910		27 361		-3 961 476						2 606 795	

ООО " Главколлект "/ИНН 7810716571

тыс руб

Форма 0710005 с.11

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.					
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

0

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.					0	0	0	0	0
	5571	за 2019 г.					0	0	0	0	
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-		-	0	0	0	0	0
	5572	за 2019 г.	-	-		-	0	0	0	0	0
займы	5553	за 2020 г.	-	-		-	0	0	0	0	0
	5573	за 2019 г.	-	-		-	0	0	0	0	0
прочая	5554	за 2020 г.					0	0	0	0	
	5574	за 2019 г.					0	0	0	0	
	5555	за 2020 г.					0	0	X	X	
	5575	за 2019 г.					0	0	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	3 157	58 118		-17 199	0	0	0	0	44 076
	5580	за 2019 г.	4 039	31 885		-32 768	0	0	0	0	3 156
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	390	13 583		-13 397	0	0	0	0	576
	5581	за 2019 г.	410	16 296		-16 316	0	0	0	0	390
авансы полученные	5562	за 2020 г.	0	0		0	0	0	0	0	0
	5582	за 2019 г.	0	0		0	0	0	0	0	0
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 651	1 196		-3 802	0	0	0	0	45
	5583	за 2019 г.	3 241	11 632		-12 222	0	0	0	0	2 651
Кредиты и займы	5565	за 2020 г.	0	43 339		0	0	0	0	0	43 339
	5585	за 2019 г.	0	0		0	0	0	0	0	0
прочая	5566	за 2020 г.	116			0	0	0	0	0	116
	5586	за 2019 г.	388	3 957		-4 230	0	0	0	0	116
Итого	5550	за 2020 г.	3 157	58 118		-17 199	0	X	X	X	44 076
	5570	за 2019 г.	4 039	31 885		-32 768	0	X	X	X	3 156

ООО " Главколлект "/ИНН 7810716571

тыс руб

Форма 0710005 с.12

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

ООО " Главколлект "/ИНН 7810716571

ТЫС РУБ

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	0,00	0,00
Расходы на оплату труда	5620	3 589,00	10 253,00
Отчисления на социальные нужды	5630	858,00	3 188,00
Амортизация	5640	77,00	41,00
Прочие затраты	5650	11 835,00	13 927,00
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>16 359,00</b>	<b>27 409,00</b>
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>16 359,00</b>	<b>27 409,00</b>