

ООО "Главколлект"/ИНН 7810716571

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

с.4

периода
накоплен- ная аморти- зация
(212)
(182)
(212)
(182)
-
-
-
-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец
			первона-	накоплен-	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение	Текущей рыночной	
						первона-	накоплен-			первона-
Долгосрочные - всего										
	5301	за 2022 г.	153 094	-	-	40 000	-	-	-	113 094
	5311	за 2021 г.	128 094	-	25 000	-	-	-	-	153 094
в том числе:										
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего										
	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2022 г.	80 000	-	59 850	45 900	-	-	-	93 950
	5316	за 2021 г.	-	-	80 000	-	-	-	-	80 000
Финансовых вложений - итого										
	5300	за 2022 г.	153 094	-	-	40 000	-	-	-	113 094
	5310	за 2021 г.	128 094	-	25 000	-	-	-	-	153 094

с.7

периода
накоплен-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения :			
			учтенная	величина	поступление		выбыло	
					в результате	причитающиеся	погаше-	списание
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего								
	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 2022 г.	3 009 335	-	719 673	-	-67 828	-
всего	5530	за 2021 г.	3 223 468	-	38 286	-	-139 685	-112 886
в том числе:								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	28 806	-	-	-	-	-
	5531	за 2021 г.	53 295	-	150	-	-24 639	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	581	-	118	-	-496	-
	5532	за 2021 г.	439	-	7748	-	-7 607	-
Расчеты по начисленным процентам по микрофинансовой деятельности	5513	за 2022 г.	2 047 133	-	432 762	-	-48 039	-
	5533	за 2021 г.	2 160 683	-	-	-	-47 105	-66 444
Расчеты по микрозаймам по микрофинансовой деятельности	5514	за 2022 г.	930 797	-	279 446	-	-15 636	-
	5534	за 2021 г.	992 326	-	-	-	-15 088	-46 442
Прочее	5514	за 2022 г.	2 016	-	7 347	-	-3 657	-
	5534	за 2021 г.	16 725	-	30 538	-	-45 247	-
Итого	5500	за 2022 г.	3 009 335	-	719 673	-	-67 828	-
	5520	за 2021 г.	3 223 468	-	38 286	-	-139 685	-112 886

за период				На конец периода	
восста-	перевод из	перевод из	перевод из	учтенная	величина резерва по
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	X	X	-	-
-	-	X	X	-	-
-	-	-	11	3 661 189	-
-	-	1 008	-	3 009 335	-
-	-	-	-	28 806	-
-	-	-	-	28 806	-
-	-	-	-	203	-
-	-	-	-	580	-
-	-	-	-	2 431 857	-
-	-	-	-	2 047 133	-
-	-	X	X	1 194 607	-
-	-	X	X	930 797	-
-	-	X	11	5 717	-
-	-	X	X	2 016	-
-	X	-	11	3 661 189	-
-	X	1 008	-	3 009 335	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.
		учтенная по условиям	балансовая	учтенная по условиям
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	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление	
				в результате хозяйственных операций	причитающ
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего					
	5551	за 2022 г.	-	-	
	5571	за 2021 г.	-	-	
в том числе:					
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	
	5572	за 2021 г.	-	-	
займы	5553	за 2022 г.	-	-	
	5573	за 2021 г.	-	-	
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	
	5574	за 2021 г.	-	-	
	5555	за 2022 г.	-	-	
	5575	за 2021 г.	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	7 124		84 974
	5580	за 2021 г.	44 076		25 197
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	235		1 703
	5581	за 2021 г.	576		13 411
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	

	5582	за 2021 г.	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1 059	4 939	
	5583	за 2021 г.	45	1 850	
Кредиты и займы	5564	за 2022 г.	-	-	
	5584	за 2021 г.	43 339	769	
прочая	5566	за 2022 г.	5 830	78 331	
	5586	за 2021 г.	116	9 936	
Итого	5550	за 2022 г.	7 124	84 974	
	5570	за 2021 г.	44 077	25 197	

2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
балансовая	учтенная по	балансовая
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Изменения за период						Остаток на
диейся	выбыло		перевод из	перевод из	перевод из	
	погаше-	списание				
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
-	-18 910	-	-	-	11	73 199
-	-62 918	-	-	-	-	7 124
-	(9)	-	-	-	-	1 929
-	-13 752	-	-	-	-	235
-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
	-4 478	-	-	-	11	1532
-	-836	-	-	-	-	1 059
-	-	-	-	-	-	-
	-44 108	-	-	-	-	-
-	-14 423	-	-	-	-	69 738
0	-4 222	-	-	-	-	5 830
-	-18 910	-	X	-	11	73 199
	-62 918	-	X		-	7 124

6. Затраты на производство

Наименование показателя
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.
Итого расходы по обычным видам деятельности

Руководитель

(подпись)

20 января 2023 г.

Мосенков Александр Григорьевич

(расшифровка подписи)

Код	за 2022 г.	за 2021 г.
5610	1	124
5620	2 429	2 459
5630	558	558
5640	31	63
5650	15 396	11 808
5660	18 415	15 012
5670	-	-
5680	-	-
5600	18 415	15 012

