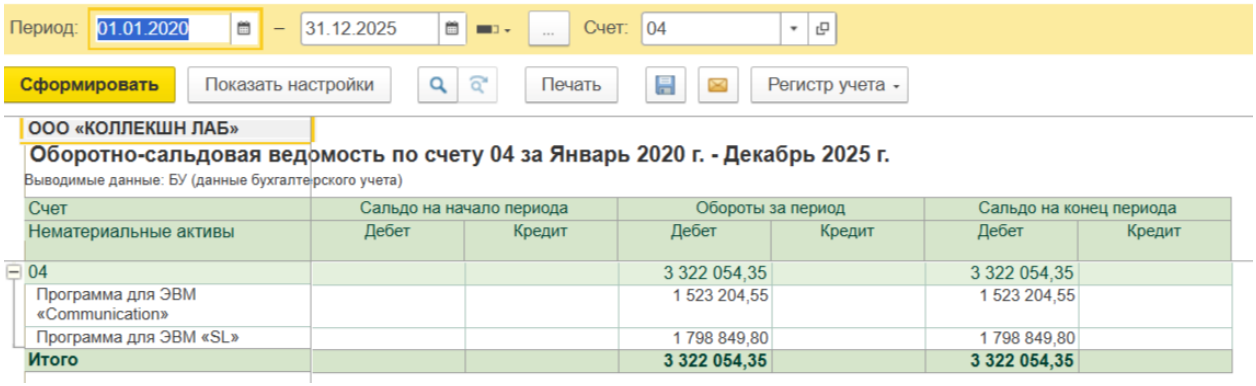
Общество с ограниченной ответственностью «КОЛЛЕКШН ЛАБ»

ИНН 9731095950 КПП 773101001 ОГРН 1227700423444
121596, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул Горбунова, д. 2, стр. 3, этаж 3, помещ./ком. II/11А
БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"
Р/С 40702810401400021445
Тел. Бухгалтера: 89271816155 Анна

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ООО «Коллекшн Лаб» имеет нематериальные активы в виде программ для ЭВМ:



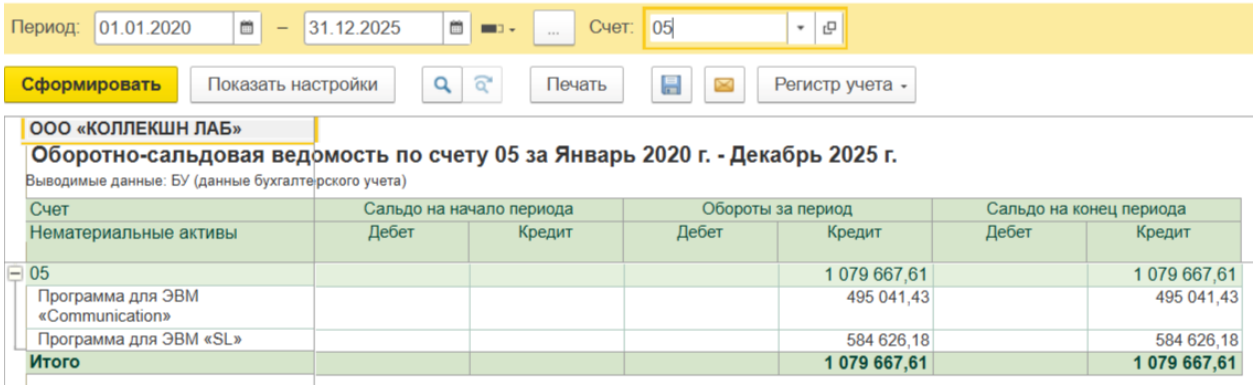
ООО «КОЛЛЕКШН ЛАБ»

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 04 за Январь 2020 г. - Декабрь 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Нематериальные активы	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
04			3 322 054,35		3 322 054,35	
Программа для ЭВМ «Communication»			1 523 204,55		1 523 204,55	
Программа для ЭВМ «SL»			1 798 849,80		1 798 849,80	
Итого			**3 322 054,35**		**3 322 054,35**	

Амортизация по ним составила:



ООО «КОЛЛЕКШН ЛАБ»

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 05 за Январь 2020 г. - Декабрь 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Нематериальные активы	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
05				1 079 667,61		1 079 667,61
Программа для ЭВМ «Communication»				495 041,43		495 041,43
Программа для ЭВМ «SL»				584 626,18		584 626,18
Итого				**1 079 667,61**		**1 079 667,61**

ООО «Коллекшн Лаб» не использует кассу, все денежные средства, их поступление и расход производится в безналичной форме. Счет открыт в АО "АЛЬФА-БАНК".
На 31.12.2025 года остаток по счету составил 35 859,39 руб.
Кредиторская задолженность по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» составила 270897,48 руб.:

Бабаев Максим Геннадьевич ИП	11 935,48
ВЫМПЕЛКОМ ПАО	18 275,27
Кочеткова Анна Владимировна	50 000,00
Т1КЛАУД ООО	190 686,73

Дебиторская задолженность по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» составила 500238,70 руб.:

АДВ-СЕРВИС ООО	3 369,72
ВК ООО	1 000,00

КЛИК.РУ ООО	387,61
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО	296,70
Постников Роман Валерьевич ИП	25 400,00
ПРОФИ.РУ ООО	1 223,00
Столяров Кирилл Евгеньевич ИП	48 000,00
УМНЫЕ ДАТА ТЕХНОЛОГИИ ООО	400 000,00
ЭДДИ ГРУПП ООО	15 000,00
ЯНДЕКС 360 ДЛЯ БИЗНЕСА ООО	658,85
ЯНДЕКС ООО	2 775,32
ЯНДЕКС.ОБЛАКО ООО	2 127,50

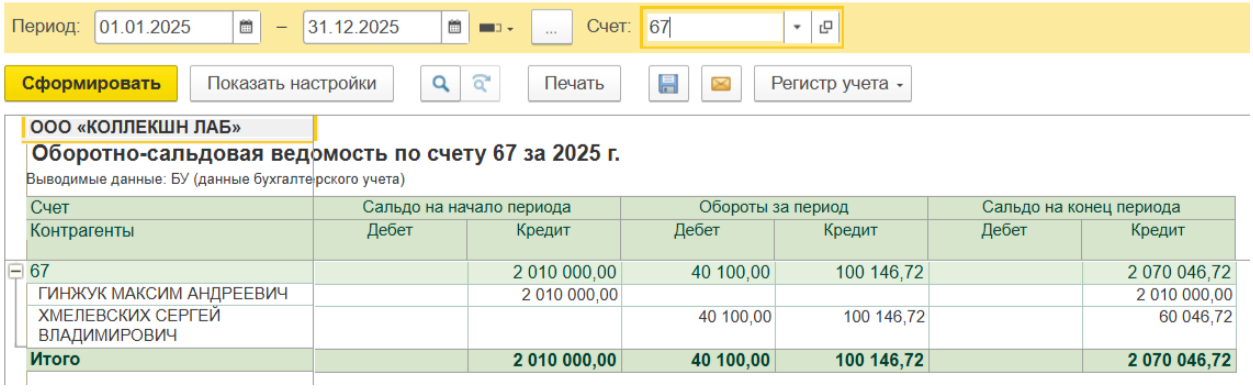
Дебиторская задолженность по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» составила 461973 руб.:

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МКК ООО	31 500,00
МИКРОКЛАД МК ООО	133 890,00
ОТП БАНК НАО	275 000,00
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОФТ ООО	7 433,00
ТОЧКА АО	14 150,00

Кредиторская задолженность по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» составила 5616520,42 руб.:

ДАБЛ ООО	5 381 020,42
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (РОССИЯ) НАО	150 000,00
МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ МИГКРЕДИТ ООО	50 500,00
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАБЕР ООО	35 000,00

Долгосрочные займы:



Счет / Контрагенты	Сальдо на начало периода Дебет	Сальдо на начало периода Кредит	Обороты за период Дебет	Обороты за период Кредит	Сальдо на конец периода Дебет	Сальдо на конец периода Кредит
67		2 010 000,00	40 100,00	100 146,72		2 070 046,72
ГИНЖУК МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ		2 010 000,00				2 010 000,00
ХМЕЛЕВСКИХ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ			40 100,00	100 146,72		60 046,72
Итого		**2 010 000,00**	**40 100,00**	**100 146,72**		**2 070 046,72**

Расчеты по налогам и сборам:

Период: 01.01.2025 – 31.12.2025 Счет: 68

Сформировать | Показать настройки | Печать | Регистр учета

ООО «КОЛЛЕКШН ЛАБ»

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет / Виды платежей в бюджет (фонды)	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68		927 595,00	206 815,68	1 105 170,00		1 825 949,32
68.01		427 327,00		1 105 170,00		1 532 497,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		427 327,00		1 105 170,00		1 532 497,00
68.90		500 268,00	206 815,68			293 452,32
Итого		**927 595,00**	**206 815,68**	**1 105 170,00**		**1 825 949,32**

Расчеты с персоналом по оплате труда:

Период: 01.01.2025 – 31.12.2025 Счет: 70

Сформировать | Показать настройки | Печать | Регистр учета

ООО «КОЛЛЕКШН ЛАБ»

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет / Работники организаций	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
70			8 082 176,84	8 501 371,86		419 195,02
Алексеенко Ян Витальевич			2 785 382,00	3 198 841,46		413 459,46
Бурыкин Пётр Алексеевич			104 138,17	104 138,17		
Евсеенко Александра Александровна			652 222,49	652 222,49		
Хмелевских Сергей Владимирович			2 621 518,74	2 621 518,74		
Хмелевских Юлия Леонидовна			1 358 630,44	1 364 366,00		5 735,56
Чиркова Арина Олеговна			560 285,00	560 285,00		
Итого			**8 082 176,84**	**8 501 371,86**		**419 195,02**

Общая оборотно-сальдовая ведомость за 2025 год:

Период: 01.01.2025 – 31.12.2025

Сформировать | Показать настройки | Выбрать (F4) | Регистр учета

ООО «КОЛЛЕКШН ЛАБ»

Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
04	3 322 054,35				3 322 054,35	
05		747 462,21		332 205,40		1 079 667,61
10						
26			12 001 022,01	12 001 022,01		
51	232 689,46		11 063 688,62	11 260 518,69	35 859,39	
60		240 735,09	4 701 600,00	4 231 523,69	229 341,22	
62		6 481 365,42	18 974 546,00	17 647 728,00		5 154 547,42
66		3 073,27	3 073,27			
67		2 010 000,00	40 100,00	100 146,72		2 070 046,72
68		927 595,00	206 815,68	1 105 170,00		1 825 949,32
69		2 839,68	5 592,77	2 750,00	3,09	
70			8 082 176,84	8 501 371,86		419 195,02
80		10 000,00				10 000,00
84	6 868 326,86		103 821,18		6 972 148,04	
90			37 665 841,67	37 665 841,67		
91			699 292,34	699 292,34		
99			1 524 422,83	1 524 422,83		
Итого	**10 423 070,67**	**10 423 070,67**	**95 071 993,21**	**95 071 993,21**	**10 559 406,09**	**10 559 406,09**