

**РАСШИФРОВКА
ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ**

к упрощенной форме баланса

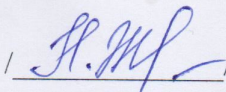
ООО "РостАвтоСервис"

на 01.01.2023г.

№ п/п	Наименование контрагента	Сумма долга на отчетную дату руб.	В т.ч. просроченная, руб.	Дата образования и предполагаемая дата погашения
<i>Дебиторская задолженность строка баланса (1240)</i>				
1	ООО "Норд-даймонд"	2 101 044		25.05.2022
2	ООО "РАС"	300 000		11.10.2022
3	ООО Фирма Синтез	652 258		31.01.2022
4				
5				
	итого	3 053 302		
<i>Кредиторская задолженность строка баланса (1520)</i>				
1	АО "НТЭК"	917 009		январь 2023г
2	Начисление налогов и сборов за 2022г	492 860		1 кв 2023г
3	ИП Юрина Н.С.	680 000		2 кв 2023г
4	ООО "Стройспортсервис"	4 040 000		
5	Задолженность перед персоналом организации за декабрь 2022г	500 748		январь 2023г
	итого	6 630 617		

Дата заполнения 23 / 03 / 2023 г.

Главный бухгалтер Желтова Наталья Евгеньевна


ПОДПИСЬ

