

ООО "СТАУТ", ИНН 7811401214, 191144, Санкт-Петербург г, Моисеенко ул, дом 41, литер Б, помещение 4, этаж 2, офис1, тел.: (812)325-52-03, р/с 40702810290270003113, в банке ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", БИК 044030790, к/с 301018109000000000790

организация

структурное подразделение

Основание для проведения инвентаризации

Приказ

ненужное зачеркнуть

по ОКПО

Код

0317015

85453648

номер

11/22-ОД

дата

30.12.2022

Вид операции

АКТ

Номер документа

Дата составления

СТБС-000004

31.12.2022

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию "31" декабря 2022 г.

с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.

При инвентаризации установлено следующее:

1. По дебиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
ООО "АЙ-СТОК"	60.02	3 571,40	3 571,40		
ООО "Альтекс"	60.02	100 360,92	100 360,92		
ООО "АМИТРОН ЭЛЕКТРОНИКС"	60.02	6 619,20	6 619,20		
АО "АУРУМ"	60.02	55 000,00	55 000,00		
ООО "АЗК"	60.02	500 642,40	500 642,40		
ООО "Бизнес Мониторинг"	60.02	5 989,83	5 989,83		
ИП Гагаринов Евгений Александрович	60.02	246 900,00	246 900,00		
ООО "ГетЧилс"	60.02	294 246,75	294 246,75		
ООО "ДКО ЭЛЕКТРОНИК"	60.02	2 670,00	2 670,00		
ООО "ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР"	60.02	167,40	167,40		
ЗАО "Интеграл СПб"	60.02	626,40	626,40		
АО "КОМПЭЛ"	60.02	302 804,93	302 804,93		
ООО «ЛЕНИНГРАДСКИЕ МИКРОВОЛНЫ»	60.02	25 640 578,06	25 640 578,06		
ООО "МАУИ ЛОДЖИСТИКС"	60.02	19 779 030,84	19 779 030,84		
ООО "Меджик Кристалл"	60.02	2 472 029,00	2 472 029,00		
ООО "МИКРОЭМ"	60.02	3 434 238,00	3 434 238,00		
ООО "ОПЕРАТОР СКОРОСТНЫХ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ-СЕВЕР"	60.02	27 746,70	27 746,70		
ООО "Платан Балтика"	60.02	9 306,89	9 306,89		
ООО УК "ПЛАТИНУМ"	60.02	1 185,12	1 185,12		
ООО "ПРОМСТРОЙАУДИТ КОНСАЛТ"	60.02	32 250,00	32 250,00		
АО "Региональный Сетевой Информационный Центр"	60.02	504,85	504,85		
ЗАО "РТКТ"	60.02	5 162,40	5 162,40		
ООО "РЦСЗ ЛЕНМЕДИНФОРМ"	60.02	44 853,00	44 853,00		
ООО "НПО РЭК"	60.02	24 498,00	24 498,00		
ООО "СИММЕТРОН ЭК"	60.02	2 806,20	2 806,20		
ООО "ТД "СКАРД"	60.02	2 832,71	2 832,71		
ООО "СМАРТГЕО"	60.02	78 750,00	78 750,00		
ООО "СМП"	60.02	4,31	4,31		
ООО "СНАБИНТЕР"	60.02	40 934,72	40 934,72		
ООО "СпейсВэб"	60.02	2 763,32	2 763,32		
ООО "Старлайнер"	60.02	10 455,02	10 455,02		
ООО "СТМ"	60.02	70 920,00	70 920,00		
Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС-Северо-Запад»	60.02	681,76	681,76		
ООО "НПП "ТЕХНО-ПАРК"	60.02	14 450,00	14 450,00		
ООО "МФК Точка Опоры"	60.02	3,00	3,00		
ООО "ХАРТИНГ"	60.02	977 267,00	977 267,00		
ЗАО "ЧИП и ДИП"	60.02	79 840,80	79 840,80		
ООО "НИЛА Спрингс"	60.02	18 534,08	18 534,08		

ООО "Экоген"	60.02	211 904,00	211 904,00		
ООО "ЭЛЕКТРОНИМПОРТКОМПЛЕКТ"	60.02	3 579,80	3 579,80		
ООО "ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ"	60.02	43 552,28	43 552,28		
ALLPARTS TRADING CO., LIMITED	60.22	562 100,14	562 100,14		
Distec Gmbh	60.22	832 761,01	832 761,01		
Shanghai Juntao Technology Co.,Ltd	60.22	13 282 224,09	13 282 224,09		
Flann Microwave	60.22	700 100,95	700 100,95		
Herotek	60.22	1 224 575,20	1 224 575,20		
iXblue Photonics	60.22	1 201 245,62	1 201 245,62		
JFJ Electronics Co, LTD	60.22	21 851,25	21 851,25		
NA TRADING INC	60.22	41 176,43	41 176,43		
NECSEL IP, Inc.	60.22	902 667,13	902 667,13		
Nufern	60.22	5 979,94	5 979,94		
OLAX HOLDING OVERSEAS LIMITED	60.22	10 916 919,46	10 916 919,46		
RESOLUTE MACHINERY TRADING LLC	60.22	200 967 807,40	200 967 807,40		
SARIL OVERSEAS LTD	60.22	465 091 320,25	465 091 320,25		
SIGNAL OPTICA ELEKTRONIK LTD. STI.	60.22	920 383,50	920 383,50		
SINNO ELECTRONICS CO., LIMITED	60.22	14 341 293,12	14 341 293,12		
STK ELECTRONICS(HK) LIMITED	60.22	9 534,93	9 534,93		
SuperChip Ltd.	60.22	182 040 265,04	182 040 265,04		
TRANSCOM INC	60.22	737 635,43	737 635,43		
TTI ELECTRONICS HUNGARY LTD.	60.22	378 278,39	378 278,39		
Verical	60.22	1 452 196,99	1 452 196,99		
ООО "АйТи-электрон"	60.32	4 623 725,02	4 623 725,02		
ООО"ГетЧипс"	60.32	851,86	851,86		
ООО "МикроМакс Системс"	60.32	217 736,09	217 736,09		
Акционерное общество "Мордовская Радиоэлектронная Компания" (АО "МРК")	60.32	124 441,86	124 441,86		
ЗАО "НКТ"	60.32	2 235 076,39	2 235 076,39		
ООО "НПК "НОРДТЕХНО-СПб"	60.32	8 101 265,23	8 101 265,23		
ООО "Планар"	60.32	100 204 891,82	100 204 891,82		
ООО "КОМПАНИЯ ПРОМКОНТРАКТ"	60.32	1 825 191,03	1 825 191,03		
ООО "РадиоТехСнаб"	60.32	1 379 370,55	1 379 370,55		
ООО "СИММЕТРОН ЭК"	60.32	38 604,44	38 604,44		
ООО "СЭА"	60.32	178 164,39	178 164,39		
АО "ТЕХНОГРУПП"	60.32	26 555 011,33	26 555 011,33		
Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит - Электронная Компания"	60.32	4 009 035,90	4 009 035,90		
ООО "ХАРТИНГ"	60.32	175 296,88	175 296,88		
АО "ЭПСИЛОН"	60.32	1 092 014,10	1 092 014,10		
АО "ЮЕ-Интернейшнл"	60.32	292 092,88	292 092,88		
АО "АУРУМ"	62.01	16 585 698,42	16 585 698,42		
ООО «ЛЕНИНГРАДСКИЕ МИКРОВОЛНЫ»	62.01	24 628 527,43	24 628 527,43		
АО "ЛЛС"	62.01	85 150 591,84	85 150 591,84		
ООО "МАУИ ЛОДЖИСТИКС"	62.01	1 314 020,02	1 314 020,02		
Нордлэйз	62.01	337 097,07	337 097,07		
ООО «ОКСИУС»	62.01	139 332 829,15	139 332 829,15		
ООО "Фрегат"	62.01	419 078 721,67	419 078 721,67		
АО "ЛЛС"	62.31	24 753 286,90	24 753 286,90		
Общество с ограниченной ответственностью "Феникс"	62.31	84 353 058,56	84 353 058,56		
ООО "Фрегат"	62.31	325 027 652,73	325 027 652,73		
Транспортный налог	68.07	64 503,00	64 503,00		
Расчеты по социальному страхованию	69.01	140 720,92	140 720,92		
Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)	76.05	36 979 456,61	36 979 456,61		
ООО "РЦСЗ ЛЕНМЕДИНФОРМ"	76.05	40 000,00	40 000,00		
Санкт-Петербургский филиал ООО "СТОПОЛ"	76.05	9 630,00	9 630,00		
ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	76.07.5	6 619,73	6 619,73		
ООО "Каркаде"	76.07.5	16,43	16,43		
ООО "ПР-ЛИЗИНГ"	76.07.5	295 737,24	295 737,24		
ООО "РЦСЗ ЛЕНМЕДИНФОРМ"	76.07.5	1 206,85	1 206,85		
Санкт-Петербургский филиал ООО "СТОПОЛ"	76.07.5	1 438,43	1 438,43		
ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	76.07.9	97 317,25	97 317,25		
ООО "Каркаде"	76.07.9	166,67	166,67		
ООО "ПР-ЛИЗИНГ"	76.07.9	1 012 495,21	1 012 495,21		
ООО "РЦСЗ ЛЕНМЕДИНФОРМ"	76.07.9	33 333,31	33 333,31		
Санкт-Петербургский филиал ООО "СТОПОЛ"	76.07.9	13 838,69	13 838,69		
Полторанин Александр Сергеевич	76.14	-3 370,00	-3 370,00		

Microwave Photonics Systems, Inc	76.22	5 086 042,83	5 086 042,83		
Итого		2 265 573 984,09	2 265 573 984,09		

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

Ефимова С. А.
расшифровка подписи

Члены комиссии

Главный бухгалтер
должность

подпись

Попова С. Ю.

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи