

ООО "Радуга", ИНН 2360009556, 352104, Краснодарский край, м.р-н Тихорецкий, с.п.
Парковское, п Парковый, тер Промзона, д. 38А, тел.: 8(918)2895011

организация

структурное подразделение

Основание для проведения инвентаризации

ненужное зачеркнуть

по ОКПО

Код

0317015

номер

дата

Вид операции

Номер документа

Дата составления

0000-000002

31.12.2024

АКТ

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию "31" декабря 2024 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
Чобина Елена Леонидовна	58.03	58 900 860,42	58 900 860,42		
ООО "ЯНТАРНОЕ"	58.03	19 024 236,23	19 024 236,23		
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	60.02	23 543,20	23 543,20		
АО ВТБ ЛИЗИНГ	60.02	84 143,54	84 143,54		
ВАЗАР ООО	60.02	22 950 000,00	22 950 000,00		
ООО "ГЕРМЕС"	60.02	1 706,00	1 706,00		
ООО "ГЛОБУС"	60.02	41 958,00	41 958,00		
ООО "КУБАНСКАЯ КОРОНА"	60.02	61 648,00	61 648,00		
ООО "МАСТЕРС"	60.02	2 121,05	2 121,05		
ООО "МИРТЕХ-КУБАНЬ"	60.02	0,34	0,34		
ООО "МФ ГРУПП", "МЕРИДИАН ФРЕЙТ ГРУПП"	60.02	979 000,00	979 000,00		
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	60.02	8 900,00	8 900,00		
ООО "РТИТС"	60.02	7 073,57	7 073,57		
ООО "СОЮЗАГРОХИМ"	60.02	2 000,00	2 000,00		
ПАО "ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ"	60.02	54 329,20	54 329,20		
ООО "ЦЕППЕЛИН РУСЛАНД"	60.02	4 252,68	4 252,68		
ИП Чобина Елена Леонидовна	62.01	1 462 664,77	1 462 664,77		
ИП Полоян Эллада Фоминична	62.01	0,17	0,17		
Налог на добавленную стоимость	68.02	362,49	362,49		
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	69.11	3 290,00	3 290,00		
Чобина Елена Леонидовна	71.01	211,47	211,47		
Ступко Михаил Дмитриевич	76.05	20,80	20,80		
Итого		103 612 321,93	103 612 321,93		

кредиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная кредиторами	не подтвержденная кредиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
ООО ПКФ "23 РЕГИОН"	60.01	109 500,00	109 500,00		
АО ВТБ ЛИЗИНГ	60.01	69 623,56	69 623,56		
ООО "АТЛ"	60.01	670 000,00	670 000,00		
Вагабов Руслан Абдуризаевич	60.01	291 250,00	291 250,00		
Волков Павел Алексеевич	60.01	72 522,00	72 522,00		
ИП Герца Ольга Владимировна	60.01	600 000,00	600 000,00		
ИП Грибанов Сергей Анатольевич	60.01	435 500,00	435 500,00		
ИП Гривцова Наталия Давидовна	60.01	231 500,00	231 500,00		
ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Егупов Михаил Геннадьевич	60.01	2 000 000,00	2 000 000,00		
ООО "ИНТЕРТОРГ-АГРО"	60.01	110 839,21	110 839,21		
ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Калюжнюк Алексей Андреевич	60.01	647 000,00	647 000,00		
ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Калюжнюк Андрей Анатольевич	60.01	1 400 000,00	1 400 000,00		
ИП Каюда Никита Сергеевич	60.01	26 000,00	26 000,00		
ИП Колмычек Юрий Борисович	60.01	4 541 390,00	4 541 390,00		
ООО "КОМПАС"	60.01	105 063,00	105 063,00		
ООО "КУБАНСКАЯ КОРОНА"	60.01	32 026,15	32 026,15		
ООО "МИРТЕХ-КУБАНЬ"	60.01	0,03	0,03		
ООО "НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ ХПП № 1"	60.01	649 616,82	649 616,82		
ИП Пителин Владимир Вячеславович	60.01	604 000,00	604 000,00		
ИП Погосян Аракси Тртатовна	60.01	35 100,00	35 100,00		
ИП Погосян Ашот Юрьевич	60.01	808 780,00	808 780,00		
ИП Полоян Оганес Самвелович	60.01	92 286,00	92 286,00		
ИП Рыбаков Дмитрий Александрович	60.01	133 450,00	133 450,00		
ООО ТД "СТАНДАРТ СЕРВИС"	60.01	570 168,60	570 168,60		
ООО "СТЕПИ КУБАНИ"	60.01	415 303,20	415 303,20		
ИП Тюфанов Вячеслав Викторович	60.01	130 302,00	130 302,00		
ИП Ханджян Артюш Сандрикович	60.01	105 240,00	105 240,00		
ООО "ЦЕППЕЛИН РУСЛАНД"	60.01	4 252,68	4 252,68		
ООО "ЦЕРЕРА"	60.01	6 719 157,36	6 719 157,36		
ИП Ширинян Эдуард Оганесович	60.01	333 346,00	333 346,00		
ИП Шунин Александр Николаевич	60.01	64 164,00	64 164,00		
ООО "ЭНИКС ЛТД"	60.01	25 810,00	25 810,00		
ООО "ГРАНИТ"	62.02	3 950 000,00	3 950 000,00		
ООО "МАГИСТРАЛЬ"	62.02	1 100 000,00	1 100 000,00		
ООО "МТ"	62.02	28 004 643,60	28 004 643,60		
АО "ПО "КУРГАНИНСКАГРОХИМ"	62.02	1 198 015,00	1 198 015,00		
ООО "СААТБАУ РУС"	62.02	600 000,00	600 000,00		
ООО "СТЕПИ КУБАНИ"	62.02	1 496 184,81	1 496 184,81		
Единый налоговый счет	68.90	1 689 456,30	1 689 456,30		
Клименко Антонина Николаевна	76.05	33 125,00	33 125,00		
ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ	76.05	64 800,00	64 800,00		
Ступко Мария Дмитриевна	76.05	7 461 973,00	7 461 973,00		
Итого		67 631 388,32	67 631 388,32		

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

Председатель комиссии

директор
должностьЧобинко
подписьЧобинко Е.А.
расшифровка подписи

Члены комиссии

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

ООО "Радуга"
Ведомость амортизации ОС за январь 2024 г. - Декабрь 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость					Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
трактор гусь МТ 855 2005, 00-000014	6 573 649,70	2 739 020,75	3 834 628,95		1 314 729,96			6 573 649,70	4 053 750,71	2 519 898,99
Жатка JOHN Deere 630 F 6045, 00-000007	0,00		0,00	1 359 000,00	169 875,00			1 359 000,00	169 875,00	1 189 125,00
Очиститель вороха семян ОВС, 00-000010	560 000,00	335 999,88	224 000,12		111 999,96			560 000,00	447 999,84	112 000,16
Зерноуборочный комбайн JOHN Deere STS 2006, 00-000009	0,00		0,00	3 098 000,00	290 437,47			3 098 000,00	290 437,47	2 807 562,53
Комбайн РСМ-10 Б "ДОН-1500Б", 00-000017			0	300 000,00	17 855,00			300 000,00	17 855,00	282 145,00
Прицеп спец. для перевозки зерна 878, 00-000012	2 095 833,33	125 124,36	1 970 708,97		375 372,63	0		2 095 833,33	500 496,99	1 595 336,34
ЖаткаJOHN DEERE 630 F 0679, 00-000004	0,00		0,00	1 389 000,00	173 625,03			1 389 000,00	173 625,03	1 215 374,97
Зерноуборочный комбайн John Deere STS 2004 и, 00-000008	0,00		0,00	2941000	275 718,69			2 941 000,00	275 718,69	2 665 281,31
Потурчик с х. тепловизионный самоход AGRI STAR 37.7, 00-000011	833,33	0,00	833,33		833,33			833,33	833,33	
ТОУОТА НИЛUX ип				3 907 624,00	589 685,91			3 907 624,00	589 685,91	3 317 938,09
МРОВХ9СD0N2776854, 00-000018	1 300 000,00	585 000,09	714 999,91		260 000,04			1 300 000,00	845 000,13	454 999,97
Борона Диковава БДМП 6х4 ПМ, 00-000002	960 000,00	464 000,00	496 000,00		192 000,00			960 000,00	656 000,00	304 000,00
Борона дисковая БДМП 6х4 пшк, 00-000003										
Трактор гусен Caterpillar Рауре MT 865 B, 00-000015	5 500 000,00	297 297,28	5 202 702,72		891 891,84			5 500 000,00	1 189 189,12	4 310 810,88
Трактор JOHN Deere MW2, 00-000013	0,00		0,00	1893000	177 468,75			1 893 000,00	177 468,75	1 715 531,25
Торедя Нилux, 00-000001	400 000,00	400 000,00	0		0			400 000,00	400 000,00	
Итого	17 390 316,36	4 946 442,36	12 443 874,00	14 887 624,00	4 841 493,61			32 277 940,36	9 787 935,87	22 490 004,49



В.С.И.

В.С.И.