

ООО "КОНСТРУКТИВ", ИНН 6312199262, 443114, Самарская область, г. Самара, ул. Стара Загора, дом 168, офис 50, тел.: +79272004541, р/с 40702810654400009612, в банке ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 043601607, к/с 30101810200000000607

организация

по ОКПО

Код

0317015

40557356

структурное подразделение

Основание для проведения инвентаризации:

ненужное зачеркнуть

номер

дата

Вид операции

АКТ

Номер документа	Дата составления
0000-000001	31.12.2025

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию "31" декабря 2025 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 "АПОЛЛО"	60.02	2 000,00	2 000,00		
ИП Вейнмейстер Наталья Алексеевна	60.02	17 000,00	17 000,00		
ООО "ВЕНТУРА ПОВОЛЖЬЕ"	60.02	39 700,00	39 700,00		
ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Гиниятов Ильшат Минасгатович	60.02	300 000,00	300 000,00		
ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ДЕМИДОВ"	60.02	86,62	86,62		
ООО "ДЁКЕ ТРЕЙД МАРКЕТИНГ"	60.02	10 261,44	10 261,44		
ИП Екамасов Михаил Вячеславович	60.02	100 000,00	100 000,00		
ООО "ИЗБА"	60.02	3 960,00	3 960,00		
ООО "КРОВЛЯ"	60.02	1 200,00	1 200,00		
ООО "ЛЕ МОНЛИД"	60.02	2,04	2,04		
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	60.02	679,10	679,10		
ООО "МВМ"	60.02	34 999,00	34 999,00		
АО "МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ ИДК"	60.02	9 200,00	9 200,00		
ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС-МОСКВА"	60.02	1 147,87	1 147,87		
АО "МК-М"	60.02	1 471,99	1 471,99		
ООО "ПРОФРЕНТ"	60.02	38,00	38,00		
ООО "РК-РЕГИОН"	60.02	2 051,29	2 051,29		
ООО "САТУРН САМАРА"	60.02	7 855,50	7 855,50		
ООО "СБЛ-ПАРТНЕР"	60.02	40 656,00	40 656,00		
ООО "СЗСО-РИМА"	60.02	12 000,00	12 000,00		
ИП Скуратов Богдан Андреевич	60.02	25 258,00	25 258,00		
ООО "СПЕКТР"	60.02	26 400,00	26 400,00		
ООО "СТРОЙОПТ"	60.02	908,22	908,22		
ООО "ЭНТУЗИАСТ-С"	60.02	12 626,21	12 626,21		
АО "СГК"	62.01	380 000,00	380 000,00		
ООО "ЭС"	62.01	0,01	0,01		
НДФЛ исчисленный налоговым агентом	68.01	8 970,00	8 970,00		
Единый налоговый счет	68.90	29 488,00	29 488,00		
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	69.11	112,82	112,82		
Тимербулатов Иршат Ильдусович	71.01	15 536,92	15 536,92		
ООО "СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ"	76.07.9	32 916,82	32 916,82		
УФК по Самарской области (ГУ МВД РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 04421193670)	76.09	500,00	500,00		
УФК ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (МОСП по взысканию административных штрафов по г. Самаре Л/С 05421D03960)	76.09	5 000,00	5 000,00		
Итого		1 122 025,85	1 122 025,85		

2. По 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 "ВОЛГА БЛОК"	60.01	22 736,00	22 736,00		
ООО "ВЫСОТА"	60.01	9 100,00	9 100,00		
ООО "ДЁКЕ ТРЕЙД МАРКЕТИНГ"	60.01	10 261,44	10 261,44		
ООО "ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"	60.01	2 562,00	2 562,00		
ООО "ДИНАМИКА"	60.01	1 250 000,00	1 250 000,00		
ООО "КАМИ"	60.01	17 600,00	17 600,00		
АО ЗАВОД "КОТТЕДЖ"	60.01	6 000,00	6 000,00		
ООО "ЛСТК-САМАРА"	60.01	1 189,30	1 189,30		
ООО "МВМ"	60.01	100,00	100,00		
ООО "МИНИМАКС"	60.01	0,01	0,01		
ИП Оводенко Дмитрий Владимирович	60.01	750,00	750,00		
ООО ПК "САМАРАПРОМСНАБ"	60.01	200,00	200,00		
ИП Селиверстов Станислав Александрович	60.01	3 760,00	3 760,00		
ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ ПЛЮС"	60.01	0,10	0,10		
ООО "ТЕХПРОМДЕТАЛЬ"	60.01	0,70	0,70		
ООО "УРАЛКЕРАМИКАСАМАРА"	60.01	0,04	0,04		
ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ"	60.01	5 696,25	5 696,25		
Налог на добавленную стоимость	68.02	345 582,66	345 582,66		
Расчеты с бюджетом	68.04.1	12 793,00	12 793,00		
Транспортный налог	68.07	1 594,00	1 594,00		
Страховые взносы по единому тарифу	69.09	42 690,45	42 690,45		
ООО "СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ"	76.07.1	197 500,92	197 500,92		
Итого		1 930 116,87	1 930 116,87		

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

Председатель комиссии

должность

подпись

расшифровка подписи

Члены комиссии

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи