	Код
	0317015
по ОКПО	33534001
номер	
дата	
Вид операции	

ООО"СТЕП", ИНН 6315659341, 443125, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Промышленный, г Самара, ул Аминева, дом 16А, помещение 214, тел.: 8-927-200-15-67, р/с 40702810020000091593, в банке ООО "Банк Точка", БИК 044525104, к/с 30101810745374525104

организация

структурное подразделение

Основание для проведения инвентаризаци

ненужное зачеркнуть

Номер документа	Дата составления
0000-000001	31.12.2025

АКТ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

Акт составлен комиссией о том, что по состояни "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
АО "1470 УМТО"	60.02	78 909,71	78 909,71		
ООО "АВТОРИТЭЙЛ М"	60.02	86 459,00	86 459,00		
ООО ТК "ВОЛГАМЕБЕЛЬ"	60.02	5 933,00	5 933,00		
ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"	60.02	256,67	256,67		
ИП Годунов Денис Борисович	60.02	224 106,01	224 106,01		
ООО "ЛАМИНАТ.РУ"	60.02	3 495 058,41	3 495 058,41		
ООО "ЛИКАРД"	60.02	380,00	380,00		
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	60.02	123 750,00	123 750,00		
ООО "МЕГАСТОР"	60.02	7 776,40	7 776,40		
ООО "ППР"	60.02	44 425,84	44 425,84		
ООО "РЕД ТАГ"	60.02	24 000,00	24 000,00		
ООО "РОСАРСЕНАЛ"	60.02	0,44	0,44		
ООО "СТС"	60.02	130 000,00	130 000,00		
АО "ФИЕРА ТРЕЙДИНГ"	60.02	3 088,88	3 088,88		
ООО ТК "ВОЛГАМЕБЕЛЬ"	62.01	6 120,00	6 120,00		
ООО "ИПОНИЯ"	62.01	11 000,00	11 000,00		
МБОУ ШКОЛА № 78 Г.О. САМАРА	62.01	43 070,00	43 070,00		
ООО "МИРПЛИТ"	62.01	64 800,00	64 800,00		
ФГБОУ ВО "САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ", ФГБОУ ВО "САМГТУ", САМГТУ, САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, "САМАРСКИЙ ПОЛИТЕХ"	62.01	38 300,00	38 300,00		
ООО "СТО"	62.01	50 000,00	50 000,00		
ООО "ФК "РЕГИОН"	62.01	65 010,00	65 010,00		
Прочие налоги и сборы	68.10	2 500,00	2 500,00		
Единый налоговый счет	68.90	162 676,85	162 676,85		
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	69.11	15,33	15,33		
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	76.07.9	99 136,39	99 136,39		
АО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ"	76.07.9	201 622,56	201 622,56		
	76.09	9 000,00	9 000,00		
УФК ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСП Кировского района г. Самары ГУФССП по Самарской области л/с 05421850020)	76.41	91,00	91,00		
	Итого	4 977 486,49	4 977 486,49		

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 "ВАЛТЕК"	60.01	100 000,00	100 000,00		
ООО"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"	60.01	2 799,00	2 799,00		
ООО "КЛИФ"	60.01	362 000,00	362 000,00		
ИП Куликов Артем Сергеевич	60.01	0,32	0,32		
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	60.01	0,03	0,03		
ООО "ОРИЕНТ"	60.01	680 000,00	680 000,00		
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	60.01	37,55	37,55		
ООО "ПОСЕЙДОН"	60.01	850 000,00	850 000,00		
ООО "СТРАТЕГИЯ"	60.01	26 504,96	26 504,96		
ООО ТД "КУЙБЫШЕВ"	62.02	2 200 000,00	2 200 000,00		
НДФЛ исчисленный налоговым агентом	68.01	10 400,00	10 400,00		
Налог на добавленную стоимость	68.02	256 050,80	256 050,80		
Расчеты с бюджетом	68.04.1	884,00	884,00		
Транспортный налог	68.07	2 424,00	2 424,00		
Страховые взносы по единому тарифу	69.09	51 348,00	51 348,00		
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	76.07.1	594 820,05	594 820,05		
АО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ"	76.07.1	1 209 734,80	1 209 734,80		
АО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ"	76.07.2	60 486,74	60 486,74		
	Итого	6 407 490,25	6 407 490,25		

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)