

ООО "СИРИУС", ИНН 6376030952, 446394, Самарская область, м.р-н Красноярский, г.п. Волжский, пгт Волжский, ул Жилгородок, дом 13, квартира 87, р/с 40702810454400095295, в банке ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 043601607, к/с 30101810200000000607

организация

структурное подразделение

Основание для проведения инвентаризации:

ненужное зачеркнуть

Код

0317015

53481123

номер

дата

Вид операции

по ОКПО

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
ИП Кузнецов Алексей Николаевич	60.02	5 950,00	5 950,00		
ООО "ЛЕ МОНЛИД"	60.02	3 914,00	3 914,00		
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	60.02	96 324,12	96 324,12		
ИП Сибиряков Игорь Михайлович	60.02	115 000,00	115 000,00		
ООО "СПЕЦПРОЦЕСС"	60.02	60 070,00	60 070,00		
ООО "ТРАНСКОН"	60.02	251 100,00	251 100,00		
ООО "АДП-С"	62.01	80 000,00	80 000,00		
ООО "ДОРСТРОЙ"	62.01	24 601,72	24 601,72		
ООО "ДСК "ИЛЬ-ТРАНС"	62.01	232 600,00	232 600,00		
ООО "ИНФО"	62.01	72 800,00	72 800,00		
ООО "ТРАНС-ГРУЗ"	62.01	41 281,75	41 281,75		
Расчеты с бюджетом	68.04.1	8 502,00	8 502,00		
Прочие налоги и сборы	68.10	16 700,00	16 700,00		
Единый налоговый счет	68.90	491 900,00	491 900,00		
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	69.11	1 126,48	1 126,48		
Полищук Вячеслав Александрович	71.01	250 633,69	250 633,69		
ООО "АВТОЛИЗИНГ"	76.07.9	783 857,80	783 857,80		
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	76.07.9	2 050 159,16	2 050 159,16		
Итого		4 586 520,72	4 586 520,72		

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
ПАО "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ"	60.01	11 315,17	11 315,17		
ООО "ДОРСТРОЙ"	60.01	24 600,00	24 600,00		
ИП Лазарева Светлана Александровна	60.01	400,00	400,00		
ООО "ЛАЙН ЛОГИСТИКА"	60.01	15 200,00	15 200,00		
ИП Павлова Елена Александровна	60.01	20 213,00	20 213,00		
ООО "СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"	60.01	32 500,00	32 500,00		
ООО "СТРОЙКУЛ"	60.01	420,00	420,00		
ООО "ТК АЛЬЯНС"	60.01	32 000,00	32 000,00		
ООО "ТК НОВА"	60.01	0,40	0,40		
ООО "ТРАНС-ГРУЗ"	60.01	41 281,75	41 281,75		
ООО "ТРАНСКОМ"	60.01	1 500,00	1 500,00		
ООО "РЕСТОРАН НА ПРИРОДЕ"	62.02	33 800,00	33 800,00		
ООО "СПЕЦПРОЦЕСС"	62.02	60 070,00	60 070,00		
Полищук Вячеслав Александрович	67.03	2 324 000,00	2 324 000,00		
ООО "ДОРСТРОЙ"	67.04	3 090,41	3 090,41		
Налог на добавленную стоимость	68.02	50,10	50,10		
Транспортный налог	68.07	2 400,00	2 400,00		
ООО "АВТОЛИЗИНГ"	76.07.1	4 537 973,02	4 537 973,02		
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	76.07.1	12 154 409,18	12 154 409,18		
ООО "АВТОЛИЗИНГ"	76.07.2	276 868,72	276 868,72		
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	76.07.2	832 333,67	832 333,67		
Итого		20 404 425,42	20 404 425,42		

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