

ООО "КОНСУЛ", ИНН 9728060812, 117279, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково,
ул Миклухо-Маклая, д. 34, этаж 0, помещ. IV, ком. 37, офис 316, тел.: +7(926)3849488 , р/с
40702810902360003921, в банке АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, к/с
30101810200000000593

организация

структурное подразделение

Основание для проведения инвентаризации _____ Приказ
ненужное зачеркнуть

по ОКПО

Код

0317015

57696553

номер

дата

29.12.2025

Вид операции

Номер документа	Дата составления
0000-000004	31.12.2025

АКТ

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 "ИНТЕРСПАЙС"	60.02	6 358 147,16	6 358 147,16		
ООО "МОНОЛИТ"	60.02	838 050,00	838 050,00		
ООО "ТАКСКОМ"	60.02	27 840,00	27 840,00		
УФПС г. Москвы	60.02	19 380,00	19 380,00		
ООО ТД «АЛЬЯНС»	62.31	172 068,06	172 068,06		
ИП Бойко	62.31	1 357 257,24	1 357 257,24		
ИП Годнев Сергей Иванович	62.31	2 944 867,77	2 944 867,77		
ИП Иноземцев Дмитрий Владимирович	62.31	1 011 142,96	1 011 142,96		
ООО "КатГруп"	62.31	2 778,47	2 778,47		
ООО "Любарушкин Продукт"	62.31	1 943 915,93	1 943 915,93		
ООО "Магия Вкуса"	62.31	1 069 501,88	1 069 501,88		
ООО "Мариэль"	62.31	118 916,12	118 916,12		
ООО "Минайл"	62.31	560 420,25	560 420,25		
ООО "МТЛ"	62.31	201 685,42	201 685,42		
ООО "Мясокомбинат Бессоновский"	62.31	52 327,70	52 327,70		
ООО "НХ-Логистик"	62.31	621 896,54	621 896,54		
ООО "ПИНХАС"	62.31	0,92	0,92		
ИП Платунов Иван Александрович	62.31	772,67	772,67		
ИП Романишин Дмитрий Александрович	62.31	126 006,42	126 006,42		
ООО "Ростпродукт"	62.31	1,84	1,84		
ИП Смирнова Татьяна Викторовна	62.31	878 808,77	878 808,77		
ООО Мясокомбинат "Сургутский"	62.31	36 958,16	36 958,16		
ООО "Такрис"	62.31	3 247 564,45	3 247 564,45		
ИП Чинькова Юлия Викторовна	62.31	3 539 614,14	3 539 614,14		
Единый налоговый счет	68.90	204 730,00	204 730,00		
Скворцов Александр Михайлович	71.01	37,00	37,00		
ООО "Минайл"	76.02	38 226,00	38 226,00		
ООО "МОНОЛИТ"	76.09	838 050,00	838 050,00		
ООО "Минайл"	76.32	58 461,14	58 461,14		
Итого		26 269 427,01	26 269 427,01		

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 "ВКУСНЕСС"	60.01	3 345 605,47	3 345 605,47		
ПАО "МТС"	60.01	2 079,00	2 079,00		
Налог на добавленную стоимость	68.02	1 271 132,63	1 271 132,63		
Расчеты с бюджетом	68.04.1	54 876,00	54 876,00		
Страховые взносы по единому тарифу	69.09	204 735,00	204 735,00		
	Итого	4 878 428,10	4 878 428,10		

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

Председатель комиссии Генеральный директор
должность

_____ подпись

Куликова Н. А.
расшифровка подписи