		Код
ООО "Городская строительная компания", ИНН 7721517052, 125373, Москва г, Походный пр-д, дом 4, строение 2, этаж 2, комната 4, тел.: 84952292825, р/с 40702810600670000771, в банке Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411	по ОКПО	0317015
организация		74484214
структурное подразделение		
Основание для проведения инвентаризаци	номер	
ненужное зачеркнуть	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
0000-000002	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
ООО"ГЛАВСЕРВИС ГРУПП"	60.02	17 084,00	17 084,00		
ООО "Климатическая компания"	60.02	3 062,52	3 062,52		
Общество с ограниченной ответственностью "Морена"	60.02	21 949,45	21 949,45		
ООО "Эйр Сити"	60.02	4 000,00	4 000,00		
ООО "ПК Титан"	60.02	4 550,79	4 550,79		
ООО "СЕРВИСКЛАУД"	60.02	6 910,00	6 910,00		
ООО "ТДСЗ"	60.02	7 129,00	7 129,00		
ООО"ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ"	60.02	9 500,00	9 500,00		
ООО "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД"	62.01	14 250,00	14 250,00		
ОАО НПО "Гидромаш"	62.01	6 050,00	6 050,00		
ООО «Профконд»	62.01	30 392,00	30 392,00		
ООО "Спортмастер"	62.01	35 460,00	35 460,00		
НДФЛ исчисленный налоговым агентом	68.01	7 456,00	7 456,00		
Единый налоговый счет	68.90	41 405,83	41 405,83		
Обязательное пенсионное страхование	69.02.7	50,66	50,66		
	Итого	209 250,25	209 250,25		

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
ДЕМЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ	62.02	30 320,00	30 320,00		
ООО "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ"	62.02	230 237,00	230 237,00		
ООО "Эйр Сити"	62.02	35 900,00	35 900,00		
ООО"Детская стоматология №2"	62.02	97 600,00	97 600,00		
ООО "Эйр Сити"	67.03	308 835,39	308 835,39		
Налог при упрощенной системе налогообложения	68.12	6 352,00	6 352,00		
Страховые взносы по единому тарифу	69.09	18 000,00	18 000,00		
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	69.11	413,88	413,88		
Ильенко Юрий Васильевич	70	13 050,00	13 050,00		
Самородский Дмитрий Юрьевич	70	13 050,00	13 050,00		
	Итого	753 758,27	753 758,27		

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

Председатель комиссии — Генеральный директор (должность) _____ (подпись) Самородский Ю. В. (расшифровка подписи)

Члены комиссии _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)