

ООО "АЛЕКСА", ИНН 7719482282, 105043, Город Москва, ул Первомайская, д. 51/23, помещ.
1П, тел.: +79266288386

организация

структурное подразделение

Основание для проведения инвентаризации _____

ненужное зачеркнуть

по ОКПО

Код

0317015

33394712

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 "СТРОЙ-ВИК"	58.03	300 000,00	300 000,00		
ООО "АВТОФЛОТ-СТОЛИЦА"	60.02	5 650,00	5 650,00		
ИП Бондаренко М.А.	60.02	60 000,00	60 000,00		
ООО "ВИВ-СИ"	60.02	154 002,00	154 002,00		
ИП ИВАНОВ В. С.	60.02	300 000,00	300 000,00		
ООО "ЛЕ МОНЛИД"	60.02	90 115,31	90 115,31		
ООО "Металлсервис-Москва"	60.02	1 300,01	1 300,01		
ООО "МЭЙДЖОРСЕРВИСМ"	60.02	3 229,27	3 229,27		
ООО "ОССП"	60.02	23 341,00	23 341,00		
ООО "СЕРВИСКЛАУД ПЛЮС"	60.02	18 501,00	18 501,00		
ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"	60.02	55 973,40	55 973,40		
ИП Шелковников И.И.	60.02	360 000,00	360 000,00		
ООО "БКБ СТРОЙ"	62.01	0,10	0,10		
ООО "СМУ Инжиниринг"	62.01	11 190 479,80	11 190 479,80		
НДФЛ исчисленный налоговым агентом	68.01	10 113,81	10 113,81		
Налог на добавленную стоимость	68.02	32 462,00	32 462,00		
Расчеты с бюджетом	68.04.1	73 515,00	73 515,00		
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	69.11	7,65	7,65		
Шоходько Емильян Викторович	70	6 000,00	6 000,00		
Шоходько Виктор Владимирович	71.01	180 466,30	180 466,30		
УФК по г. Москве (РТУ МИРЭА л/с 20736Х43540)	76.05	28 062,80	28 062,80		
Итого		12 893 219,45	12 893 219,45		

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 "ПО "ОЗЖБИ"	60.01	50,00	50,00		
ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"	60.01	18 290,00	18 290,00		
ООО "ТЕХИМПОРТ"	60.01	144 882,00	144 882,00		
ООО "ПЛАСТИКОВАЯ МАНУФАКТУРА"	62.02	1 000 000,00	1 000 000,00		
ПАО СБЕРБАНК	67.01	3 000 000,00	3 000 000,00		
ООО "СТРОЙ-ВИК"	67.03	350 000,00	350 000,00		
ШОХОДЬКО ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ	67.03	2 000,00	2 000,00		
Транспортный налог	68.07	4 003,00	4 003,00		
Налог при упрощенной системе налогообложения	68.12	127 065,00	127 065,00		
Единый налоговый счет	68.90	265 726,10	265 726,10		
Страховые взносы по единому тарифу	69.09	68 714,50	68 714,50		
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	69.11	4 000,21	4 000,21		
Шоходько Виктор Владимирович	70	1,00	1,00		
Московская административная дорожная инспекция	76.05	150 000,00	150 000,00		
Итого		5 134 731,81	5 134 731,81		

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

Председатель комиссии	Генеральный директор		Шоходько В. В.
	должность	подпись	расшифровка подписи
Члены комиссии			
	должность	подпись	расшифровка подписи
	должность	подпись	расшифровка подписи
	должность	подпись	расшифровка подписи