

ООО "ПИЛИГРИМ", ИНН 4826028543, 398016, Липецкая область, г Липецк, ул Валентины Терешковой, д. 10/1, тел.: (4742) 365778, р/с 40702810535161001763, в банке ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8593 ПАО СБЕРБАНК, БИК 044206604, к/с 30101810800000000604

по ОКПО

Код

52068071

(организация)

(структурное подразделение)

Вид деятельности

79.11

Основание для проведения инвентаризации: Приказ

(ненужное зачеркнуть)

номер

1

дата

31.12.2025

Дата начала инвентаризации

01.01.2025

Дата окончания инвентаризации

31.12.2025

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	31.12.2025

АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ

РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все банковские выписки получены бухгалтерией и введены в учетную систему.

Лицо(а), ответственное(ые) за ведение расчетного счета:

Директор

(должность)

(подпись)

Чеснокова Л. Г.

(расшифровка)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

При инвентаризации по состоянию на 31.12.2025 г. комиссией установлено:

Номер по порядку	Номер счета	Наименование банка	Номер счета	Остаток безналичных денежных средств, руб. коп.
1	2	3	4	5
1	51	ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8593 ПАО СБЕРБАНК	40702810535161001763	1 077 975,81
Итого				1 077 975,81

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

Остатки денежных средств на расчетных счетах по данным бухгалтерского учета соответствуют остаткам, указанным в банковских выписке

Председатель комиссии

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Члены комиссии:

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Отражение в учете безналичных денежных средств на расчетном счете, поименованных в настоящем акте с № 1 по № 1, комиссией проверено в моем (нашем) присутствии и внесено в акт, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем).

Лицо(а), ответственное(ые) за ведение расчетного счета:

Директор

(должность)

(подпись)

Чеснокова Л. Г.

(расшифровка)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

31 декабря 2025 г.

Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

31 декабря 2025 г.

2-я страница формы № ИНВ

Форма по ОКУД	Код 0317018
по ОКПО	52068071

ООО "ПИЛИГРИМ", ИНН 4826028543, 398016, Липецкая область, г Липецк, ул Валентины Терешковой, д. 10/1,
тел.: (4742) 365778, р/с 40702810535161001763, в банке ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8593 ПАО СБЕРБАНК,
БИК 044206604, к/с 30101810800000000604

(организация)

(структурное подразделение)

Номер документа	Дата составления
1	31.12.2025

ПРИКАЗ
(постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации

Для проведения инвентаризации банковских счётов

назначается рабочая инвентаризационная комиссия в составе:

Члены комиссии

_____ (должность)

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (должность)

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (должность)

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (должность)

_____ (фамилия, имя, отчество)

Инвентаризации подлежат банковские счета

(наименование имущества, обязательства)

К инвентаризации приступить 1 января 2025 г.
и окончить 31 декабря 2025 г.

Причина инвентаризации _____

(контрольная проверка, смена материально ответственных лиц, переоценка и т.д.)

Материалы по инвентаризации сдать в бухгалтерию

не позднее " _____ " _____ г.

Руководитель

_____ Директор
(должность)

_____ (подпись)

_____ Чеснокова Л. Г.
(расшифровка)

ООО "ПИЛИГРИМ"

организация

Основной

структурное подразделение

Основание для проведения инвентаризации: Приказ

ненужное зачеркнуть

Форма по ОКУД

Коды

0317004

по ОКПО

52068071

Вид деятельности

номер

1

дата

31.12.2025

Дата начала инвентаризации

01.01.2025

Дата окончания инвентаризации

31.12.2025

Вид операции

Номер документа

Дата составления

1

31.12.2025

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ

товарно-материальных ценностей

вид товарно-материальных ценностей

находящиеся

в собственности организации, полученные для переработки

РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на товарно-материальные ценности сданы в бухгалтерию и все товарно-материальные ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Материально ответственное (ые) лицо(а):

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

Произведено снятие фактических остатков ценностей по состоянию на 31 декабря 2025 г.

Номер по порядку	Счет, субсчет	Товарно-материальные ценности		Единица измерения		Цена, руб. коп.	Номер		Фактическое наличие		По данным бухгалтерского учета	
		наименование, характеристика (вид, сорт, группа)	код (номенклатурный номер)	Код по ОКЕИ	Наименование		инвентарный	паспорта	количество	сумма, руб. коп.	количество	сумма, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	41.01	Проездные документы Адлер - Грязи - Ворожские 12.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Детские купе)	00-00002937	796	шт	3,600			1,000	3,60		
2	41.01	Проездные Брест - Москва 08.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Школьные)	00-00002880	796	шт	3,600			8,000	28,80		
3	41.01	Проездные документы Грязи - Ворожские - Адлер 07.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Взрослые купе верхнее место)	00-00002939	796	шт	3,600			1,000	3,60		
4	41.01	Проездные документы Грязи - Ворожские - Адлер 07.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Детские купе)	00-00002938	796	шт	3,600			1,000	3,60		
5	41.01	Проездные документы Грязи - Ворожские - Адлер 07.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Школьные купе)	00-00002940	796	шт	3,600			1,000	3,60		
6	41.01	Проездные Липецк - Москва 05.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Школьные)	00-00002887	796	шт	3,600			9,000	32,40		
7	41.01	Проездные Москва - Минск 05.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Школьные)	00-00002877	796	шт	3,600			8,000	28,80		
8	41.01	Заявочный сбор Адлер - Грязи - Ворожские 12.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров	00-00002803	796	шт	134,300			78,000	10 475,40		
9	41.01	Заявочный сбор Адлер - Грязи - Ворожские 12.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Взрослый)	00-00002804	796	шт	537,100			33,000	17 724,30		
10	41.01	Заявочный сбор Брест - Москва 08.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Взрослый)	00-00002836	796	шт	537,100			5,000	2 685,50		
11	41.01	Заявочный сбор Брест - Москва 08.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Взрослый)	00-00002919	796	шт	598,300			1,000	598,30		
12	41.01	Заявочный сбор Брест - Москва 08.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Школьный)	00-00002837	796	шт	134,300			28,000	3 760,40		
13	41.01	Заявочный сбор Грязи - Ворожские - Адлер 07.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров	00-00002800	796	шт	134,300			78,000	10 475,40		
14	41.01	Заявочный сбор Грязи - Ворожские - Адлер 07.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Взрослый)	00-00002801	796	шт	537,100			35,000	18 798,50		
15	41.01	Заявочный сбор Грязи - Симферополь 22.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Взрослый)	00-00002949	796	шт	598,300			1,000	598,30		
16	41.01	Заявочный сбор Грязи - Симферополь 22.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Школьный)	00-00002950	796	шт	149,500			21,000	3 139,50		
17	41.01	Заявочный сбор Казань - Москва 02.04.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Взрослый)	00-00002947	796	шт	598,300			4,000	2 393,20		
18	41.01	Заявочный сбор Казань - Москва 02.04.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Школьный)	00-00002946	796	шт	149,500			29,000	4 335,50		
Итого									342,000	75 088,70		

Итого по странице

а) количество порядковых номеров

Восемнадцать

прописью

б) общее количество единиц фактически

Триста сорок два

прописью

в) на сумму фактически

Семьдесят пять тысяч восемьдесят восемь рублей 70 копеек

прописью

Номер по порядку	Счет, субсчет	Товарно-материальные ценности		Единица измерения		Цена, руб. коп.	Номер		Фактическое наличие		По данным бухгалтерского учета	
		наименование, характеристика (вид, сорт, группа)	код (номенклатурный номер)	Код по ОКЕИ	Наименование		инвентарный	паспорта	количество	сумма, руб. коп.	количество	сумма, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	41.01	Заявочный сбор Липецк - Москва 05.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Взрослый)	00-00002883	796	шт	537,100			5,000	2 685,50		
20	41.01	Заявочный сбор Липецк - Москва 05.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Школьный)	00-00002884	796	шт	134,300			28,000	3 760,40		
21	41.01	Заявочный сбор Москва - Казань 30.03.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Взрослый)	00-00002943	796	шт	598,300			4,000	2 393,20		
22	41.01	Заявочный сбор Москва - Казань 30.03.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Школьный)	00-00002944	796	шт	149,500			29,000	4 335,50		
23	41.01	Заявочный сбор Москва - Минск 05.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Взрослый)	00-00002834	796	шт	537,100			5,000	2 685,50		
24	41.01	Заявочный сбор Москва - Минск 05.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Взрослый)	00-00002921	796	шт	598,300			1,000	598,30		
25	41.01	Заявочный сбор Москва - Минск 05.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Школьный)	00-00002833	796	шт	134,300			28,000	3 760,40		
26	41.01	Заявочный сбор Симферополь - Грязи-Воронежские 12.02.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Взрослый)	00-00002951	796	шт	598,300			1,000	598,30		
27	41.01	Заявочный сбор Симферополь - Грязи-Воронежские 12.02.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Школьный)	00-00002953	796	шт	149,500			21,000	3 139,50		
28	41.01	Заявочный сбор Симферополь - Грязи-Воронежские 19.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Взрослый)	00-00002901	796	шт	537,100			1,000	537,10		
29	41.01	Заявочный сбор Симферополь - Грязи-Воронежские 19.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров	00-00002156	796	шт	134,300			10,000	1 343,00		
Итого									133,000	25 836,70		

Итого по странице

а) количество порядковых номеров

Одиннадцать

прописью

б) общее количество единиц фактически

Сто тридцать три

прописью

в) на сумму фактически

Двадцать пять тысяч восемьсот тридцать шесть рублей 70 копеек

прописью

Итого по описи

а) количество порядковых номеров	<u>Двадцать девять</u>	_____	_____
		прописью	
б) общее количество единиц фактически	<u>Четыреста семьдесят пять</u>	_____	_____
		прописью	
в) на сумму фактически	<u>Сто тысяч девятьсот двадцать пять рублей 40 копеек</u>	_____	_____
		прописью	

Все цены, подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей проверены.

Председатель комиссии: <u>Директор</u>	_____	_____	<u>Чеснокова Л. Г.</u>	_____
	должность	подпись		расшифровка подписи
Члены комиссии: _____	_____	_____	_____	_____
	должность	подпись		расшифровка подписи
_____	_____	_____	_____	_____
	должность	подпись		расшифровка подписи
_____	_____	_____	_____	_____
	должность	подпись		расшифровка подписи

Все товарно-материальные ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № 1 по № 29, комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Товарно-материальные ценности перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении

Лицо (а), ответственное (ые) за сохранность товарно-материальных ценностей

_____	_____	_____
должность	подпись	расшифровка подписи
_____	_____	_____
должность	подпись	расшифровка подписи
_____	_____	_____
должность	подпись	расшифровка подписи

31 декабря 2025 г.

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил

_____	_____	_____
должность	подпись	расшифровка подписи

" ____ " _____ г.

Инвентаризация товаров на складе № 1 от 31 декабря 2025 г.

Организация: ООО "ПИЛИГРИМ"

Склад: **Основной**

Валюта: **РУБ**

№	Товар	Кол-во	Кол-во по учету	Ед.	Цена	Сумма	Сумма по учету
1	Проездные документы Адлер - Грязи - Ворожские 12.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Детские купе)	1		шт	3,60	3,60	
2	Проездные Брест - Москва 08.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Школьные)	8		шт	3,60	28,80	
3	Проездные документы Грязи - Ворожские - Адлер 07.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Взрослые купе верхнее место)	1		шт	3,60	3,60	
4	Проездные документы Грязи - Ворожские - Адлер 07.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Детские купе)	1		шт	3,60	3,60	
5	Проездные документы Грязи - Ворожские - Адлер 07.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Школьные купе)	1		шт	3,60	3,60	
6	Проездные Липецк - Москва 05.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Школьные)	9		шт	3,60	32,40	
7	Проездные Москва - Минск 05.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Школьные)	8		шт	3,60	28,80	
8	Заявочный сбор Адлер - Грязи - Ворожские 12.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров	78		шт	134,30	10 475,40	
9	Заявочный сбор Адлер - Грязи - Ворожские 12.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Взрослый)	33		шт	537,10	17 724,30	
10	Заявочный сбор Брест - Москва 08.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Взрослый)	5		шт	537,10	2 685,50	
11	Заявочный сбор Брест - Москва 08.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Взрослый)	1		шт	598,30	598,30	
12	Заявочный сбор Брест - Москва 08.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Школьный)	28		шт	134,30	3 760,40	
13	Заявочный сбор Грязи - Ворожские - Адлер 07.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров	78		шт	134,30	10 475,40	
14	Заявочный сбор Грязи - Ворожские - Адлер 07.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Взрослый)	35		шт	537,10	18 798,50	
15	Заявочный сбор Грязи - Симферополь 22.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Взрослый)	1		шт	598,30	598,30	
16	Заявочный сбор Грязи - Симферополь 22.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Школьный)	21		шт	149,50	3 139,50	
17	Заявочный сбор Казань - Москва 02.04.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Взрослый)	4		шт	598,30	2 393,20	
18	Заявочный сбор Казань - Москва 02.04.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Школьный)	29		шт	149,50	4 335,50	
19	Заявочный сбор Липецк - Москва 05.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Взрослый)	5		шт	537,10	2 685,50	
20	Заявочный сбор Липецк - Москва 05.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Школьный)	28		шт	134,30	3 760,40	
21	Заявочный сбор Москва - Казань 30.03.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Взрослый)	4		шт	598,30	2 393,20	

22	Заявочный сбор Москва - Казань 30.03.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Школьный)	29		шт	149,50	4 335,50	
23	Заявочный сбор Москва - Минск 05.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Взрослый)	5		шт	537,10	2 685,50	
24	Заявочный сбор Москва - Минск 05.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Взрослый)	1		шт	598,30	598,30	
25	Заявочный сбор Москва - Минск 05.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Школьный)	28		шт	134,30	3 760,40	
26	Заявочный сбор Симферополь - Грязи-Воронежские 12.02.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Взрослый)	1		шт	598,30	598,30	
27	Заявочный сбор Симферополь - Грязи-Воронежские 12.02.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Школьный)	21		шт	149,50	3 139,50	
28	Заявочный сбор Симферополь - Грязи-Воронежские 19.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров (Взрослый)	1		шт	537,10	537,10	
29	Заявочный сбор Симферополь - Грязи-Воронежские 19.01.2026г., оказание услуг по перевозке пассажиров	10		шт	134,30	1 343,00	

Итого: 100 925,40

Отпустил _____

Получил _____

ООО "ПИЛИГРИМ"

Основной

организация

структурное подразделение

Основание для проведения инвентаризации Приказ

ненужное зачеркнуть

Форма по ОКУД

0317017

по ОКПО

52068071

Коды

Вид деятельности

номер

1

дата

31.12.2025

Дата начала инвентаризации

01.01.2025

Дата окончания инвентаризации

31.12.2025

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	31.12.2025

СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей

Проведена инвентаризация фактического наличия ценностей, находящихся на ответственном хранении

должность

фамилия, имя, отчество

должность

фамилия, имя, отчество

по состоянию на 01.01.2025

При инвентаризации установлено следующее:

ООО "ПИЛИГРИМ", ИНН 4826028543, 398016, Липецкая область, г Липецк, ул Валентины Терешковой, д. 10/1, тел.: (4742) 365778, р/с 40702810535161001763, в банке ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8593 ПАО СБЕРБАНК, БИК 044206604, к/с 30101810800000000604

организация

по ОКПО

Код

0317015

52068071

структурное подразделение

Основание для проведения инвентаризации:

ненужное зачеркнуть

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 "БЕГЕТ"	60.02	4 473,22	4 473,22		
ООО "БИРФЕСТ"	60.02	1 100,00	1 100,00		
ООО "ГРАНД-ПИТАНИЕ"	60.02	26 400,00	26 400,00		
АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИРКУТСК"	60.02	5 000,00	5 000,00		
ООО "НОВИТЭН"	60.02	10 021,70	10 021,70		
АО "РИР ЭНЕРГО"	60.02	2 491,15	2 491,15		
ООО УК "СТРОЙ-СЕРВИС-Э"	60.02	668,30	668,30		
ООО "ТО ДЕЛЬФИН"	60.02	4 360,00	4 360,00		
АО "ФПК"	60.02	1 698 514,20	1 698 514,20		
ООО "ЧИСТЫЙ РОДНИК"	60.02	1 680,00	1 680,00		
Киркова Светлана Ивановна	62.01	39 500,00	39 500,00		
Климонтова Наталья Анатольевна	62.01	60 800,00	60 800,00		
Милякова Ирина Александровна	62.01	117 819,92	117 819,92		
Пендюр Елена Петровна	62.01	71 260,20	71 260,20		
Размолодина Татьяна Анатольевна	62.01	606 060,00	606 060,00		
Ханакова Наталья Николаевна	62.01	32 300,00	32 300,00		
Чеснокова Любовь Геннадьевна	62.01	184 300,77	184 300,77		
Налог при упрощенной системе налогообложения	68.12	22 627,01	22 627,01		
Единый налоговый счет	68.90	114 173,91	114 173,91		
Чеснокова Любовь Геннадьевна	71.01	22 755,76	22 755,76		
ОАУ ООИОД ЦРДО	76.09	12 847,80	12 847,80		
Плахтий Лариса Николаевна	76.09	57 488,00	57 488,00		
ООО "РАЕНА-КМВ"	76.09	60 306,40	60 306,40		
Размолодина Татьяна Анатольевна	76.09	13 457,40	13 457,40		
Стольниковая Марина Александровна	76.09	20 624,30	20 624,30		
ООО "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ИДЕАЛЬНЫЙ МИР"	76.09	49 370,00	49 370,00		
Итого		3 240 400,04	3 240 400,04		

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 "РОСТЕЛЕКОМ"	60.01	554,29	554,29		
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	60.01	590,00	590,00		
ООО "РУСЬ"	60.01	20,00	20,00		
ОАУ ООИОД ЦРДО	62.02	67 902,20	67 902,20		
Плахтий Лариса Николаевна	62.02	1 182 244,30	1 182 244,30		
Стольниковая Марина Александровна	62.02	286 835,70	286 835,70		
Страховые взносы по единому тарифу	69.09	15 549,00	15 549,00		
ООО "АЙ СИ ЭС ГРУПП"	76.05	30,00	30,00		
ООО "БАЙКАЛ ТЕРРА"	76.05	60 800,00	60 800,00		
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"	76.05	170 123,40	170 123,40		
ООО "ИЛВА"	76.05	34 400,00	34 400,00		
ООО "КАНДАГАР-КРЫМ"	76.05	78 980,00	78 980,00		
ООО "ТУРОПЕРАТОР "ЛИДЕР КАЗАНЬ"	76.05	425 430,00	425 430,00		
АО АГЕНТСТВО "ПАКТУР"	76.05	0,12	0,12		
ООО "СИСТЕМА АЛЕАН"	76.05	1,00	1,00		
ООО "СТ-ТРЭВЛ"	76.05	3 090,00	3 090,00		
ООО "ТО КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР"	76.05	12 068,28	12 068,28		
ООО "ТТ СПБ"	76.05	202,00	202,00		
Итого		2 338 820,29	2 338 820,29		

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

ООО "ПИЛИГРИМ", ИНН 4826028543, 398016, Липецкая область, г Липецк, ул Валентины Терешковой, д. 10/1,
 тел.: (4742) 365778

организация

структурное подразделение

СПРАВКА

К АКТУ N 1 ОТ 31.12.2025

**ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ
 ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2025**

Номер по порядку	Наименование, адрес и номер телефона дебитора, кредитора	Числится задолженность		Сумма задолженности, руб. коп.		Документ, подтверждающий задолженность		
		За что	Дата начала	Дебиторская	Кредиторская	Наименование	Номер	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ООО "БЕГЕТ", ИНН 7801451618, 195112, Санкт-Петербург г, пл Карла Фаберже, д. 8, литера Б, офис 726А, тел.: +7 (495) 721-80-88	Расчеты по авансам выданным		4 473,22				
2	ООО "БИРФЕСТ", ИНН 3443149982, 400075, Волгоградская область, г.о. Город-Герой Волгоград, г Волгоград, ул Краснополянская, дом 74Д, офис 4-22	Расчеты по авансам выданным		1 100,00				
3	ООО "ГРАНД-ПИТАНИЕ", ИНН 9102269550, 107140, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Красносельский, ул Верхняя Красносельская, дом 3, строение 1, тел.: +7 963-965-46-87	Расчеты по авансам выданным		26 400,00				
4	АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИРКУТСК", ИНН 3811146038, 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, дом 13	Расчеты по авансам выданным		5 000,00				
5	ООО "НОВИТЭН", ИНН 4822001340, 398024, Липецкая обл, Липецк г, Победы пр-кт, дом 87, корпус А, тел.: 744761	Расчеты по авансам выданным		10 021,70				
6	АО "РИР ЭНЕРГО", ИНН 6829012680, 119017, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Якиманка, ул Большая Ордынка, дом 40, строение 1, тел.: 8(495)7397333	Расчеты по авансам выданным		2 491,15				
7	ООО УК "СТРОЙ-СЕРВИС-Э", ИНН 4825089261, 398002, Липецкая обл, Липецк г, Балмочных С.Ф ул, дом № 32, помещение 3, тел.: +7 (4742) 57-92-09	Расчеты по авансам выданным		668,30				
8	ООО "ТО ДЕЛЬФИН", ИНН 7714368843, 127015, Москва г, Бумажный проезд, дом 14, строение 2, этаж 8, помещение I, комната 17, тел.: +7 (495) 280-08-16	Расчеты по авансам выданным		4 360,00				
9	АО "ФПК", ИНН 7708709686, 107078, Москва г, Маши Порываевой ул, дом 34, тел.: +7 (8452) 41-06-13	Расчеты по авансам выданным		1 698 514,20				
10	ООО "ЧИСТЫЙ РОДНИК", ИНН 4825040989, 398059, Липецкая обл, Липецк г, Фрунзе ул, дом № 43, помещение 14, офис 1, тел.: 39-11-55, 39-11-33, 77-26-67	Расчеты по авансам выданным		1 680,00				

Номер по порядку	Наименование, адрес и номер телефона дебитора, кредитора	Числится задолженность		Сумма задолженности, руб. коп.		Документ, подтверждающий задолженность		
		За что	Дата начала	Дебиторская	Кредиторская	Наименование	Номер	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Киркова Светлана Ивановна, 140008, Московская обл, г Люберцы, ул 3-е почтовое отделение, д. 61, к. 1, кв. 91, тел.: +7 (926) 113-39-06	Расчеты с покупателями и заказчиками		39 500,00				
12	Климонтова Наталья Анатольевна, г. Липецк, ул. Советская, 47-51, тел.: +7 (950) 8039345	Расчеты с покупателями и заказчиками		60 800,00				
13	Милякова Ирина Александровна, 398016, Липецкая обл, Липецк г, Валентины Терешковой ул, дом № 11/2, квартира 41, тел.: (904) 6894098	Расчеты с покупателями и заказчиками		117 819,92				
14	Пендюр Елена Петровна, 398059, Липецкая обл, г Липецк, ул М.И. Неделина, д. 15Б, кв. 34, тел.: +7 (920) 5032484	Расчеты с покупателями и заказчиками		71 260,20				
15	Размолодина Татьяна Анатольевна, 398026, Липецкая область, г Липецк, ул Им. Баумана, д. 261, тел.: +7 (951) 305-99-58	Расчеты с покупателями и заказчиками		606 060,00				
16	Ханакова Наталья Николаевна, 346909, Ростовская обл, г Новошахтинск, ул Рабоче-Крестьянская, д. 40, кв. 14	Расчеты с покупателями и заказчиками		32 300,00				
17	Чеснокова Любовь Геннадьевна, 398002, Липецкая область, г.о. город Липецк, г Липецк, ул Валентины Терешковой, д. 13Б, кв. 41, тел.: +7 (903) 643-28-95	Расчеты с покупателями и заказчиками		184 300,77				
18	Налог при упрощенной системе налогообложения	Налоги		22 627,01				
19	Единый налоговый счет	Налоги		114 173,91				
20	Чеснокова Любовь Геннадьевна	Расчеты с подотчетными лицами		22 755,76				
21	ОАУ ООИОД ЦРДО, ИНН 4824065980, 398006, Липецкая область, г. Липецк, ул. Краснознаменная, владение 4, тел.: +7 (4742) 24-27-87	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		12 847,80				
22	Плахтий Лариса Николаевна, 398001, Липецкая область, г Липецк, ул Л.Толстого, д. 28, кв. 30, тел.: +7 (903) 643-48-28	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		57 488,00				
23	ООО "РАЕНА-КМВ", ИНН 2628054611, 357700, Ставропольский край, Кисловодск г, Курортный Бульвар пр-кт, дом № 2Б, тел.: (495)933-6220	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		60 306,40				
24	Размолодина Татьяна Анатольевна, 398026, Липецкая область, г Липецк, ул Им. Баумана, д. 261, тел.: +7 (951) 305-99-58	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		13 457,40				
25	Стольников Марина Александровна, 398002, Липецкая область, г.о. город Липецк, г Липецк, ул Шевченко, д. 4, кв. 242, тел.: +7 (915) 850-39-95	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		20 624,30				
26	ООО "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ИДЕАЛЬНЫЙ МИР", ИНН 7717633352, 129366, Москва г, Кибальчича ул, дом № 9, тел.: 2611822	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		49 370,00				

Номер по порядку	Наименование, адрес и номер телефона дебитора, кредитора	Числится задолженность		Сумма задолженности, руб. коп.		Документ, подтверждающий задолженность		
		За что	Дата начала	Дебиторская	Кредиторская	Наименование	Номер	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", ИНН 7707049388, 191167, Санкт-Петербург г., Синопская наб., дом 14, литера А, тел.: 47-01-70, 34-29-06 факс	Расчеты с поставщиками и подрядчиками			554,29			
28	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", ИНН 7707049388, 191002, Санкт-Петербург г, Достоевского ул, дом № 15, тел.: 47-01-70, 34-29-06 факс	Расчеты с поставщиками и подрядчиками			590,00			
29	ООО "РУСЬ", ИНН 7710949149, 125047, Москва г, ул. 1-Я Тверская-Ямская, дом 25, строение 1, офис 47, тел.: +7 (495) 2255406	Расчеты с поставщиками и подрядчиками			20,00			
30	ОАУ ООИОД ЦРДО, ИНН 4824065980, 398006, Липецкая область, г. Липецк, ул. Краснознаменная, владение 4, тел.: +7 (4742) 24-27-87	Расчеты по авансам полученным			67 902,20			
31	Плахтий Лариса Николаевна, 398001, Липецкая область, г Липецк, ул Л.Толстого, д. 28, кв. 30, тел.: +7 (903) 643-48-28	Расчеты по авансам полученным			1 182 244,30			
32	Стольников Марина Александровна, 398002, Липецкая область, г.о. город Липецк, г Липецк, ул Шевченко, д. 4, кв. 242, тел.: +7 (915) 850-39-95	Расчеты по авансам полученным			286 835,70			
33	Страховые взносы по единому тарифу	Взносы			15 549,00			
34	ООО "АЙ СИ ЭС ГРУПП", ИНН 9729050180, 117105, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Донской, ш Варшавское, дом 1А, этаж 3, комната 39, тел.: +7 (495) 748-4847	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			30,00			
35	ООО "БАЙКАЛ ТЕРРА", ИНН 3812132655, 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, дом 38, офис 12, тел.: +7 (3952) 68-32-16	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			60 800,00			
36	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, 123376, город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517, тел.: +7 (495) 109-25-00	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			170 123,40			
37	ООО "ИЛВА", ИНН 6732062630, 214018, Смоленская область, г. Смоленск, пр-кт Гагарина, дом 2, офис 9, РАБОЧЕЕ МЕСТО №3, тел.: +7 (375) 336 057 057	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			34 400,00			
38	ООО "КАНДАГАР-КРЫМ", ИНН 9204006110, 299007, Севастополь г, Олега Кошевого ул, дом № 1/1, тел.: +7 (800) 550-10-71	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			78 980,00			
39	ООО "ТУРОПЕРАТОР "ЛИДЕР КАЗАНЬ", ИНН 1660277138, 420140, Татарстан респ, Казань г, Минская ул, дом 12, этаж ЦОКОЛЬНЫЙ, помещение 1005, тел.: 8-800-555-37-58 (звонок бесплатно)	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			425 430,00			
40	АО АГЕНТСТВО "ПАКТУР", ИНН 7732101426, 101000, Город Москва, пр-д Лубянский, дом 21, строение 5, этаж 3, помещение II, комната 7, тел.: 9330950	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			0,12			

Номер по порядку	Наименование, адрес и номер телефона дебитора, кредитора	Числится задолженность		Сумма задолженности, руб. коп.		Документ, подтверждающий задолженность		
		За что	Дата начала	Дебиторская	Кредиторская	Наименование	Номер	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	ООО "СИСТЕМА АЛЕАН", ИНН 7714481398, 115114, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Даниловский, наб Дербеневская, дом 13/17, корпус 2, помещение 3А/1	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			1,00			
42	ООО "СТ-ТРЭВЛ", ИНН 4704111515, 188642, Ленинградская область, м.р-н Всеволожский, г.п. Всеволожское, г Всеволожск, ул Пожвинская, дом 4А, офис 104, помещение 3-Н	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			3 090,00			
43	ООО "ТО КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР", ИНН 7707778239, 107031, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, ул Петровка, дом 15/13, строение 5, этаж/помещ./ком. 3/1/33, тел.: +7 (495) 258-62-97	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			12 068,28			
44	ООО "ТТ СПб", ИНН 7802876437, 194044, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Сампсониевское, наб Пироговская, дом 5/2, литера А, пом. 61-н Ч.П. 519	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			202,00			

Директор
должность

подпись

Чеснокова Л. Г.
расшифровка подписи

ООО "ПИЛИГРИМ"

Реестр документов по инвентаризации

№ п/п	Раздел	Подразделение	Ответственное лицо	Склад	Счет	Документ	Сумма
1	Банковские счета				51	Инвентаризация объектов учета 0000-000001 от 31.12.2025	1 077 975,81
2	Расчеты с контрагентами				60.01	Акт инвентаризации расчетов 0000-000001 от 31.12.2025	1 164,29
3	Расчеты с контрагентами				60.02	Акт инвентаризации расчетов 0000-000001 от 31.12.2025	1 754 708,57
4	Расчеты с контрагентами				62.01	Акт инвентаризации расчетов 0000-000001 от 31.12.2025	1 112 040,89
5	Расчеты с контрагентами				62.02	Акт инвентаризации расчетов 0000-000001 от 31.12.2025	1 536 982,20
6	Расчеты с контрагентами				68.12	Акт инвентаризации расчетов 0000-000001 от 31.12.2025	22 627,01
7	Расчеты с контрагентами				68.90	Акт инвентаризации расчетов 0000-000001 от 31.12.2025	114 173,91
8	Расчеты с контрагентами				69.09	Акт инвентаризации расчетов 0000-000001 от 31.12.2025	15 549,00
9	Расчеты с контрагентами				71.01	Акт инвентаризации расчетов 0000-000001 от 31.12.2025	22 755,76
10	Расчеты с контрагентами				76.05	Акт инвентаризации расчетов 0000-000001 от 31.12.2025	785 124,80
11	Расчеты с контрагентами				76.09	Акт инвентаризации расчетов 0000-000001 от 31.12.2025	214 093,90
12	Забалансовые счета			Основной	002	Инвентаризация товаров 0000-000001 от 31.12.2025	100 925,40
Итого:							6 758 121,54

Директор
(должность)

(подпись)

Чеснокова Л. Г.
(расшифровка подписи)