

ООО «ИТГ»

Приказ № 3

О списании дебиторской задолженности с истекшим сроком давности

Г. Москва

30.12.2025

В связи с истечением срока давности дебиторской задолженности на основании Акта инвентаризации от 29.12.2025 и бухгалтерской справки от 29.12.2025 списать дебиторскую задолженность в сумме 6674971,33.

Генеральный директор



A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Зацепин А.С.

ООО "ИТГ", ИНН 7703791849, 105066, город Москва, ул. Ольховская, дом 45, строение 1, этаж 4, комната 7,  
тел.: 9152828802, р/с 40702810900180003603, в банке ПАО "БАНК УРАЛСИБ", БИК 044525787, к/с  
30101810100000000787

(организация)

Форма по ОКУД

Код  
0317018

по ОКПО

17739330

(структурное подразделение)

Номер документа	Дата составления
2	29.12.2025

**ПРИКАЗ**  
**(постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации**

Для проведения инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами

назначается рабочая инвентаризационная комиссия в составе:

Председатель комиссии	Генеральный директор (должность)	Зацепин Антон Станиславович (фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии	(должность)	(фамилия, имя, отчество)
	(должность)	(фамилия, имя, отчество)
	(должность)	(фамилия, имя, отчество)

Инвентаризации подлежат расчеты с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами  
(наименование имущества, обязательства)

К инвентаризации приступить  
и окончить

Причина инвентаризации \_\_\_\_\_  
(контрольная проверка, смена материально ответственных лиц, переоценка и т.д.)

Материалы по инвентаризации сдать в бухгалтерию

не позднее " \_\_\_\_\_ г.

Руководитель \_\_\_\_\_  
Генеральный директор  
(должность)



\_\_\_\_\_ (подпись)

Зацепин А. С.  
(расшифровка)



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
Итого					

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



Председатель комиссии Генеральный директор

*[Handwritten signature]*  
подпись

Зацепин А. С.  
расшифровка подписи

Члены комиссии \_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

ООО "ИТГ", ИНН 7703791849, 105066, город Москва, ул. Ольховская, дом 45, строение 1, этаж 4, комната 7, тел.: 9152828802, р/с 40702810900180003603, в банке  
 Организация: ПАО "БАНК УРАЛСИБ", БИК 044525787, к/с 30101810100000000787

## Бухгалтерская справка 2 от 29.12.2025

Содержание операции: списание непринятого НДС на расходы

№	Дебет			Кредит			Сумма	Содержание проводки			
	Счет	Аналитика	Количество	Валюта	Вал. сумма	Счет			Аналитика	Количество	Валюта
1	91.02	Списание выделенного НДС на прочие расходы				19.03				832 773,35	
2	91.02	Списание выделенного НДС на прочие расходы				19.04				86 796,60	



Исполнитель: *[Подпись]*  
 Подпись: *Иванов И.С.*  
 расшифровка подписи

<b>Прочие расходы (2350) - за 2025 г.</b>	
Операции с инструментами финансового рынка	0,00
Сдача имущества в аренду или субаренду	0,00
Реализация и ликвидация внеоборотных активов	0,00
Расходы от снижения стоимости активов	0,00
Отчисления в оценочные резервы	0,00
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	0,00
Результаты инвентаризации	0,00
Иная операционная деятельность	(919 569,95)
Курсовые разницы	0,00
Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	(5 755 401,38)
<b>Итого по группе показателей:</b>	<b>(6 674 971,33)</b>

<b>Операции с инструментами финансового рынка</b>	
Оборот по счету 91 по статьям видов	
- Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	
- Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	
- Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	
- Реализация ценных бумаг	
Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы	
Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	0,00
Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	0,00
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	0,00
Реализация ценных бумаг	0,00
<b>Итого по показателю:</b>	<b>0,00</b>

<b>Сдача имущества в аренду или субаренду</b>	
Оборот по счету 91 по статьям вида "Сдача имущества в аренду или субаренду".	
По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Сдача имущества в аренду или субаренду	0,00
<b>Итого по показателю:</b>	<b>0,00</b>

<b>Реализация и ликвидация внеоборотных активов</b>	
Оборот по счету 91 по статьям видов	
- Ликвидация основных средств	
- Реализация нематериальных активов	
- Реализация объектов строительства	
- Реализация основных средств	
По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Реализация нематериальных активов	0,00
Реализация объектов строительства	0,00
Реализация основных средств	0,00
Ликвидация основных средств	0,00
<b>Итого по показателю:</b>	<b>0,00</b>

<b>Расходы от снижения стоимости активов</b>	
Оборот по счету 91 по статьям вида "Расходы от снижения стоимости активов".	
Расходы от снижения стоимости активов	0,00
<b>Итого по показателю:</b>	<b>0,00</b>

<b>Отчисления в оценочные резервы</b>	
Оборот по счету 91 по статьям вида "Отчисления в оценочные резервы".	
Отчисления в оценочные резервы	0,00
Резервы по сомнительным долгам	0,00
<b>Итого по показателю:</b>	<b>0,00</b>

<b>Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг</b>	

Оборот по счету 91 по статьям видов	
- Реализация имущественных прав кроме права требования	
- Реализация имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	
- Реализация права требования до наступления срока платежа	
- Реализация права требования как оказания финансовых услуг	
- Реализация права требования после наступления срока платежа	
- Реализация прочего имущества	
По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Реализация имущественных прав кроме права требования	0,00
Реализация имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	0,00
Реализация права требования до наступления срока платежа	0,00
Реализация права требования как оказания финансовых услуг	0,00
Реализация права требования после наступления срока платежа	0,00
Реализация прочего имущества	0,00
Итого по показателю:	<b>0,00</b>

#### Результаты инвентаризации

Оборот по счету 91 по статьям вида "Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации".	
Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы	
Оприходование излишков	0,00
Пересортица товаров (оприходование)	0,00
Итого по показателю:	<b>0,00</b>

#### Иная операционная деятельность

Оборот по счету 91 по статьям видов	
- Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав	
- Налоги и сборы	
- НДС по списанной кредиторской задолженности	
- Премия, выплаченная покупателю	
- Прочие косвенные расходы	
- Прочие операционные доходы (расходы)	
- Расходы на услуги банков	
- Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	
- списание дебиторской (кредиторской) задолженности.	
По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав	0,00
НДС по списанной кредиторской задолженности	0,00
Премия, выплаченная покупателю	0,00
Прочие косвенные расходы	0,00
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	0,00
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	0,00
Расходы на услуги банков	0,00
Продажа (покупка) иностранной валюты	0,00
Расходы на услуги факторинговых компаний	0,00
Расходы по уплате страховых взносов	0,00
Расходы по уплате страховых взносов ИП (за себя)	0,00
Списание НДС на прочие расходы	(919 569,95)
Списание выделенного НДС на прочие расходы	(919 569,95)
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	<b>(919 569,95)</b>

#### Курсовые разницы

Оборот по счету 91 по статьям видов	
- Курсовые разницы	
- Курсовые разницы по расчетам в у.е.	
Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы	
Курсовые разницы	0,00
Курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам до 2015 г)	0,00
Итого по показателю:	<b>0,00</b>

Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета

Оборот по счету 91 по статьям из списка:

- Расходы, не принимаемые для НУ
- Возмещение убытков к получению (уплате)
- Корректировка прибыли до рыночных цен
- Налоги и сборы
- Переоценка внеоборотных активов
- Прибыль (убыток) прошлых лет
- Прочие внереализационные доходы (расходы)
- Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам
- Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса
- Уступка права требования по договору факторинга
- Восстановление амортизационной премии
- Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров
- Разницы залоговой и фактической стоимости тары
- Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)
- Компенсация за задержку зарплаты
- Доходы по авансам, полученным от покупателей
- Суммовые разницы (налоговый учет) (по сделкам до 2015 г)
- Прочие внереализационные доходы (расходы)
- Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения
- Списание товаров у комиссионера
- Оценочные обязательства по оплате труда
- Пересортица товаров (списание)

Дополнительно включается оборот по счету 99.01 с видом убытка "Чрезвычайные доходы (расходы)".

По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)

Расходы, не принимаемые для НУ	(5 755 401,38)
ТРАНСКОНТЕЙНЕР ПАО	(3 641 865,98)
ЛТС ООО- поставщик	(1 471 741,00)
МАКСИМА ООО	(127 619,86)
ТК ТрейдТранс	(121 600,00)
ФИТ ООО	(118 000,03)
ТРАНЗИТ ООО/поставщик	(106 000,00)
КОНТИНЕНТ ООО ТГ	(70 900,00)
ООО ТК "ИТГ"	(50 000,00)
НИК ЛОДЖИСТИК ООО	(43 575,00)
КСЭ ООО/поставщик	(2 699,51)
ТЕХКОНТРОЛЬ.RU ООО	(1 400,00)
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(5 755 401,38)