

ООО "САНИТА", ИНН 2601002743, 356304, Ставропольский край, м.о. Александровский, с Александровское, ул К.Маркса, зд. 87/13, тел.: 89054659021, р/с 40702810960100021728, в банке СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК, БИК 040702615, к/с 30101810907020000615

организация

по ОКПО

Код

0317015

59859918

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:

- 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
МБУ "АЛЕКСАНДРОВСКОЕ"	60.02	808,00	808,00		
ВИТТА комп	60.02	957,86	957,86		
ЗАО ФИРМА ЦВ "ПРОТЕК"	60.02	0,14	0,14		
АО НПК "КАТРЕН"	60.02	3 595,59	3 595,59		
ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ"	60.02	193,39	193,39		
НДФЛ исчисленный налоговым агентом	68.01	5 680,00	5 680,00		
Расчеты по социальному страхованию	69.01	0,02	0,02		
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	69.11	5,00	5,00		
Итого		11 240,00	11 240,00		

## 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 "АВТОР ШТРИХ"	60.01	1 500,00	1 500,00		
Аленфарма	60.01	479,67	479,67		
ООО "МАГНИТ ФАРМА"	60.01	0,94	0,94		
ООО "МЕДЧЕСТА-М"	60.01	707,26	707,26		
ООО "ПРИЗМА" ОМЗ"	60.01	433,60	433,60		
ООО "ПУЛЬС КРАСНОДАР"	60.01	8 069,27	8 069,27		
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	60.01	1 169,24	1 169,24		
ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ"	60.01	1 735,84	1 735,84		
ФармКомпле	60.01	0,14	0,14		
ООО "ФК ГРАНД КАПИТАЛ КРАСНОДАР"	60.01	6 263,10	6 263,10		
ИП Облачевская Елена Викторовна	67.03	170 000,00	170 000,00		
Налог на добавленную стоимость	68.02	22,01	22,01		
Налог при упрощенной системе налогообложения	68.12	12 457,00	12 457,00		
Единый налоговый счет	68.90	4 871,22	4 871,22		
Страховые взносы по единому тарифу	69.09	6 732,00	6 732,00		
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	69.11	2,35	2,35		
	Итого	214 443,64	214 443,64		

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

Председатель комиссии	Генеральный директор должность	_____	подпись	Облачевская Е.В.	_____	расшифровка подписи
Члены комиссии	Генеральный директор должность	_____	подпись	Облачевская Е.В.	_____	расшифровка подписи
	_____	_____	подпись	_____	_____	расшифровка подписи
	_____	_____	подпись	_____	_____	расшифровка подписи