ООО «АЛЬБАТРОС»

Юридический адрес: *124460, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Силино, г Зеленоград, корпус 1211, квартира 100*
ИНН 7735208777 КПП 773501001
Р/сч 40702810710001667039 в АО "ТБанк"
К/сч 30101810145250000974 БИК 044525974

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 202**5 год**

1. Краткая характеристика деятельности организации
1.1. Сокращенное наименование – ООО "Альбатрос"
1.2. Юридический адрес 124460, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Силино, г Зеленоград, корпус 1211, квартира 100
1.3. Дата государственной регистрации 28.08.2024
1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	1 (один) человека
Производственный отдел	4 (четыре) человек

1.6. Уставный капитал составляет 10000 (Десять тысяч) рублей.
Участниками являются:

- Ницевич Павел Григорьевич с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 77.32 - Аренда и лизинг строительных машин и оборудования;

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере
Генеральный директор Общества: Ницевич Павел Григорьевич
Главный бухгалтер Общества: Ницевич Павел Григорьевич

2. Информация об учетной политике
Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ
Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса не числятся

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 31 декабря 2025 года в составе НМА не числятся

5. Инвентаризация

Объект учета	**Наличие**
Основные средства	нет
Материально-производственные запасы	нет
Нематериальные активы	нет
Дебиторская задолженность на 31.12.2025г	прилагается
Кредиторская задолженность на 31.12.2025	прилагается

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 14 207 540,51рублей,

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 17 марта 2026 года.

Генеральный директор:_____ Ницевич П.Г.

Дебиторская задолженность

Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	3 064 052,50
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.31	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.Р	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	392 405,72
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по договорам аренды (лизинга)	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.14	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.15	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.16	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.17	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.34	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.52	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.3, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	

Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.5	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.6	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.7	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.03.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.03.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.04	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.05.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.05.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.3	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.5	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.6	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.09	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	3,67
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.12	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.21, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 75.01	10 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.1, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.02	5 390,71
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.14	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.17, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.18	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.32	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 46	0,00
+ плюс	
Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА	0,00
Итого по строке:	**3 471 852,60**

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."

Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	527 527,43
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.08	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.28	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.38	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	17 250,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.ОТ	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-2 875,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	11 700,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	19 259,99
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1	47 318,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.09	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.11	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.14	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.15	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.16	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.17	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.32	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.34	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.42	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.52	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90	142 325,30
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.1	0,00

+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.3, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.5	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.6	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.7	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.03.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.03.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.04	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.05.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.05.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.3	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.5	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.6	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	27 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	3 060,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.12	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	78 300,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	15 606,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.21, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 75.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.01.1, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.04	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.15	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.16	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.17, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.Н	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.НА, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 98.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 86	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.27	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.37	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.27	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.37	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по договорам аренды (лизинга)	0,00
+ плюс	
Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА	0,00
- минус	
Долгосрочная часть обязательства по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА	0,00
Итого по строке:	**886 471,72**

		Код
ООО "АЛЬБАТРОС", ИНН 7735208777, 124460, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Силино, г Зеленоград, корпус 1211, квартира 100, р/с 40702810238720027611, в банке ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225	по ОКПО	0317015
организация		61795456
структурное подразделение		
Основание для проведения инвентаризации	номер	
ненужное зачеркнуть	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
0000-000001	31.12.2025

АКТ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на "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 "КОМПАНИЯ БИГФУРА"	60.02	1 800,00	1 800,00		
АО "ОРЕХ"	60.02	53 008,00	53 008,00		
ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ"	60.02	18 646,79	18 646,79		
ООО "ФОРТ"	60.02	5 714,35	5 714,35		
АО "ТБанк"	60.02	1 402,00	1 402,00		
АО "АВТО-ЕВРО"	60.02	29 788,54	29 788,54		
ООО "ТАКСКОМ"	60.02	3 500,00	3 500,00		
ООО "СЕРВИС ПОГРУЗЧИКОВ"	60.02	67 321,00	67 321,00		
ИП Ивасенко Борис Константинович	60.02	3 945,52	3 945,52		
ООО "АВТОРУСЬ РИТЕЙЛ"	60.02	43 030,85	43 030,85		
ООО "ДОЗ"	60.02	6 895,00	6 895,00		
ИП Полякова Галина Петровна	60.02	31 410,00	31 410,00		
ООО"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"	60.02	977,00	977,00		
ООО "СТАНДАРТ"	60.02	10 465,00	10 465,00		
ООО "ФРОЗА МСК"	60.02	111 403,67	111 403,67		
ООО "АТЛАНТ"	60.02	1 858,00	1 858,00		
ООО "АВТОСПЕКТР"	60.02	1 240,00	1 240,00		
ООО "СК ИНЖСТРОЙ"	62.01	2 266 312,50	2 266 312,50		
ООО "БАС СЕРВИС"	62.01	77 390,00	77 390,00		
ООО "НОВЫЙ МИР"	62.01	612 600,00	612 600,00		
ИП Шириков Роман Александрович	62.01	50 000,00	50 000,00		
ООО "УПРАВДЕЛ"	62.01	9 000,00	9 000,00		
ООО "СК ВОЗРОЖДЕНИЕ"	62.01	48 750,00	48 750,00		
Ницевич Павел Григорьевич	75.01	10 000,00	10 000,00		
ООО "Ф.А. ЛОГИСТИК"	76.02	5 390,71	5 390,71		
	Итого	3 471 848,93	3 471 848,93		

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 "ЛЕ МОНЛИД"	60.01	42 152,00	42 152,00		
ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"	60.01	59 233,00	59 233,00		
ООО "АВТОРУСЬ ЛОГИСТИКА"	60.01	32 314,89	32 314,89		
ООО "АВТОДОК-СЕТЬ"	60.01	11 338,00	11 338,00		
ООО "АВТОДЕЛМА"	60.01	99 493,04	99 493,04		
ООО "Ф.А. ЛОГИСТИК"	60.01	7 271,50	7 271,50		
ИП Ницевич Павел Григорьевич	60.01	273 000,00	273 000,00		
ООО "АБС-АВТО СТОЛИЦА"	60.01	2 725,00	2 725,00		
ООО "ТСГ"	62.02	17 250,00	17 250,00		
Ницевич Павел Григорьевич	66.03	2 523 800,00	2 523 800,00		
Время Руслан	70	26 100,00	26 100,00		
Ницевич Павел Григорьевич	70	26 100,00	26 100,00		
Королихин Илья Владимирович	70	26 100,00	26 100,00		
Ницевич Павел Григорьевич	71.01	15 606,00	15 606,00		
	Итого	3 162 483,43	3 162 483,43		

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)

Приложение к форме № ИНВ-17
Утверждена постановлением
Госкомстата России от 18.08.98 № 88

ООО "АЛЬБАТРОС", ИНН 7735208777, 124460, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Силино, г Зеленоград, корпус 1211, квартира 100

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 "КОМПАНИЯ БИГФУРА", ИНН 7723422141, 109388, Город Москва, ул. Шоссейная, дом 28, квартира 21	Расчеты по авансам выданным	01.12.2025	1 800,00		Корректировка поступления 0000-000066 от 01.12.2025 20:26:04	7224	01.12.2025
2	АО "ОРЕХ", ИНН 7726005918, 143912, Московская область, г. Балашиха, ст Стройка, владение 3, строение 1, этаж 1, помещение 20	Расчеты по авансам выданным	21.10.2025	6 304,00		Списание с расчетного счета 0000-000503 от 21.10.2025 13:11:18	381	21.10.2025
3	АО "ОРЕХ", ИНН 7726005918, 143912, Московская область, г. Балашиха, ст Стройка, владение 3, строение 1, этаж 1, помещение 20	Расчеты по авансам выданным	11.12.2025	197,00		Списание с расчетного счета 0000-000601 от 11.12.2025 17:41:01	461	11.12.2025
4	АО "ОРЕХ", ИНН 7726005918, 143912, Московская область, г. Балашиха, ст Стройка, владение 3, строение 1, этаж 1, помещение 20	Расчеты по авансам выданным	24.11.2025	7 130,00		Списание с расчетного счета 0000-000563 от 24.11.2025 17:59:15	426	24.11.2025
5	АО "ОРЕХ", ИНН 7726005918, 143912, Московская область, г. Балашиха, ст Стройка, владение 3, строение 1, этаж 1, помещение 20	Расчеты по авансам выданным	23.04.2025	486,00		Списание с расчетного счета 0000-000186 от 23.04.2025 12:45:04	135	23.04.2025
6	АО "ОРЕХ", ИНН 7726005918, 143912, Московская область, г. Балашиха, ст Стройка, владение 3, строение 1, этаж 1, помещение 20	Расчеты по авансам выданным	20.10.2025	38 891,00		Списание с расчетного счета 0000-000501 от 20.10.2025 14:42:56	378	20.10.2025
7	ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ", ИНН 4703105075, 191014, Город Санкт-Петербург, пер. Виленский, дом 14, литера А, офис 203	Расчеты по авансам выданным	30.12.2025	18 646,79		Списание с расчетного счета 0000-000640 от 30.12.2025 22:23:01	485	30.12.2025
8	ООО "ФОРТ", ИНН 7806460052, 194352, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Сергиевское, аллея Придорожная, дом 8, литера А, помещение 461	Расчеты по авансам выданным	23.10.2025	5 714,35		Списание с расчетного счета 0000-000506 от 23.10.2025 20:43:22	384	23.10.2025
9	АО "ТБанк", ИНН 7710140679	Расчеты по авансам выданным	12.11.2025	596,00		Списание с расчетного счета 0000-000534 от 12.11.2025 18:37:43	577342	12.11.2025
10	АО "ТБанк", ИНН 7710140679	Расчеты по авансам выданным	10.11.2025	806,00		Списание с расчетного счета 0000-000530 от 10.11.2025 18:05:35	812334	10.11.2025

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
11	АО "АВТО-ЕВРО", ИНН 7712035729, 105066, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Басманный, пер Токмаков, дом 16, строение 2, помещение 1Н	Расчеты по авансам выданным	24.12.2025	29 788,54		Списание с расчетного счета 0000-000632 от 24.12.2025 20:26:13	481	24.12.2025
12	ООО "ТАКСКОМ", ИНН 7704211201, 119034, Город Москва, пер. Барыковский, дом 4, строение 2	Расчеты по авансам выданным	04.09.2024	3 500,00		Списание с расчетного счета 0000-000002 от 04.09.2024 10:56:13	2	04.09.2024
13	ООО "СЕРВИС ПОГРУЗЧИКОВ", ИНН 5050149750, 141104, Московская область, г.о. Лосино-Петровский, д Леониха, ул Дачная 1-Я, строение 10	Расчеты по авансам выданным	11.08.2025	3 650,00		Списание с расчетного счета 0000-000370 от 11.08.2025 16:17:49	267	11.08.2025
14	ООО "СЕРВИС ПОГРУЗЧИКОВ", ИНН 5050149750, 141104, Московская область, г.о. Лосино-Петровский, д Леониха, ул Дачная 1-Я, строение 10	Расчеты по авансам выданным	15.07.2025	59 492,00		Списание с расчетного счета 0000-000324 от 15.07.2025 16:43:35	233	15.07.2025
15	ИП Ивасенко Борис Константинович, ИНН 507561472990	Расчеты по авансам выданным	05.12.2025	3 945,52		Списание с расчетного счета 0000-000593 от 05.12.2025 18:35:59	454	05.12.2025
16	ООО "СЕРВИС ПОГРУЗЧИКОВ", ИНН 5050149750, 141104, Московская область, г.о. Лосино-Петровский, д Леониха, ул Дачная 1-Я, строение 10	Расчеты по авансам выданным	19.08.2025	4 179,00		Списание с расчетного счета 0000-000385 от 19.08.2025 11:44:06	284	19.08.2025
17	ООО "АВТОРУСЬ РИТЕЙЛ", ИНН 7727168520, 117186, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Котловка, ул Нагорная, дом 33, корпус 1, комната 18 ЭТАЖ 2	Расчеты по авансам выданным	29.12.2025	43 030,85		Списание с расчетного счета 0000-000638 от 29.12.2025 20:28:00	484	29.12.2025
18	ООО "ДОЗ", ИНН 2225127313, 656049, Алтайский край, г.о. Город Барнаул, г Барнаул, ул Папанинцев, дом 119/1, квартира 36	Расчеты по авансам выданным	28.07.2025	6 895,00		Списание с расчетного счета 0000-000344 от 28.07.2025 18:49:57	248	28.07.2025
19	ИП Полякова Галина Петровна, ИНН 502000572608	Расчеты по авансам выданным	24.12.2025	10 470,00		Списание с расчетного счета 0000-000630 от 24.12.2025 20:26:11	479	24.12.2025
20	ИП Полякова Галина Петровна, ИНН 502000572608	Расчеты по авансам выданным	01.12.2025	10 470,00		Списание с расчетного счета 0000-000579 от 01.12.2025 20:25:54	445	01.12.2025
21	ИП Полякова Галина Петровна, ИНН 502000572608	Расчеты по авансам выданным	01.12.2025	10 470,00		Списание с расчетного счета 0000-000578 от 01.12.2025 20:25:53	446	01.12.2025
22	ООО"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ", ИНН 7826156685, 196210, Город Санкт-Петербург, ул. Стартовая, дом 8, литер А, офис 132	Расчеты по авансам выданным	26.06.2025	977,00		Списание с расчетного счета 0000-000281 от 26.06.2025 14:12:18	207	26.06.2025
23	ООО "СТАНДАРТ", ИНН 6901064755, 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Новоторжская, дом 12, корпус Б	Расчеты по авансам выданным	04.07.2025	10 465,00		Списание с расчетного счета 0000-000297 от 04.07.2025 11:41:04	216	04.07.2025
24	ООО "ФРОЗА МСК", ИНН 7714388705, 115201, Город Москва, ул. Котляковская, дом 1, строение 2, этаж 2, помещение . II-1	Расчеты по авансам выданным	22.12.2025	61 403,67		Списание с расчетного счета 0000-000624 от 22.12.2025 18:54:51	476	22.12.2025
25	ООО "ФРОЗА МСК", ИНН 7714388705, 115201, Город Москва, ул. Котляковская, дом 1, строение 2, этаж 2, помещение . II-1	Расчеты по авансам выданным	29.12.2025	50 000,00		Списание с расчетного счета 0000-000637 от 29.12.2025 20:27:59	483	29.12.2025

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
26	ООО "АТЛАНТ", ИНН 7730208886, 109004, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Таганский, ул Александра Солженицына, дом 31, строение 1, этаж 4,, помещение I, КОМ. 5, ОФИС 403	Расчеты по авансам выданным	18.06.2025	1 858,00		Списание с расчетного счета 0000-000268 от 18.06.2025 17:34:19	193	18.06.2025
27	ООО "АВТОСПЕКТР", ИНН 7735149715, 124365, Город Москва, г. Зеленоград, корпус 1650, помещение 12	Расчеты по авансам выданным	12.08.2025	1 240,00		Списание с расчетного счета 0000-000373 от 12.08.2025 12:00:03	270	12.08.2025
28	ООО "СК ИНЖСТРОЙ", ИНН 9718127120, 119602, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тропарево-Никулино, ул Тропарёвская, владение 4	Расчеты с покупателями и заказчиками	03.06.2025	376 625,00		Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000032 от 03.06.2025 15:46:37	32	03.06.2025
29	ООО "СК ИНЖСТРОЙ", ИНН 9718127120, 119602, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тропарево-Никулино, ул Тропарёвская, владение 4	Расчеты с покупателями и заказчиками	31.01.2025	225 062,50		Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000008 от 31.01.2025 8:05:41	8	31.01.2025
30	ООО "СК ИНЖСТРОЙ", ИНН 9718127120, 119602, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тропарево-Никулино, ул Тропарёвская, владение 4	Расчеты с покупателями и заказчиками	18.04.2025	333 500,00		Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000020 от 18.04.2025 13:50:19	20	18.04.2025
31	ООО "БАС СЕРВИС", ИНН 7723470508, 129090, Город Москва, пер. Астраханский, дом 10/36, строение 1, этаж 1, помещение V, комната 30	Расчеты с покупателями и заказчиками	09.12.2025	6 770,00		Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000153 от 09.12.2025 21:29:11	153	09.12.2025
32	ООО "СК ИНЖСТРОЙ", ИНН 9718127120, 119602, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тропарево-Никулино, ул Тропарёвская, владение 4	Расчеты с покупателями и заказчиками	31.03.2025	615 250,00		Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000015 от 31.03.2025 12:00:01	15	31.03.2025
33	ООО "СК ИНЖСТРОЙ", ИНН 9718127120, 119602, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тропарево-Никулино, ул Тропарёвская, владение 4	Расчеты с покупателями и заказчиками	17.02.2025	379 500,00		Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000010 от 17.02.2025 14:43:51	10	17.02.2025
34	ООО "СК ИНЖСТРОЙ", ИНН 9718127120, 119602, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тропарево-Никулино, ул Тропарёвская, владение 4	Расчеты с покупателями и заказчиками	03.03.2025	336 375,00		Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000011 от 03.03.2025 19:13:40	11	03.03.2025
35	ООО "НОВЫЙ МИР", ИНН 5044076380, 141542, Московская область, г.о. Солнечногорск, д Козино, домовладение 21, комната 1	Расчеты с покупателями и заказчиками	27.08.2025	415 400,00		Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000073 от 27.08.2025 15:35:38	73	27.08.2025
36	ООО "НОВЫЙ МИР", ИНН 5044076380, 141542, Московская область, г.о. Солнечногорск, д Козино, домовладение 21, комната 1	Расчеты с покупателями и заказчиками	24.09.2025	30 000,00		Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000096 от 24.09.2025 14:09:17	96	24.09.2025
37	ООО "НОВЫЙ МИР", ИНН 5044076380, 141542, Московская область, г.о. Солнечногорск, д Козино, домовладение 21, комната 1	Расчеты с покупателями и заказчиками	06.08.2025	167 200,00		Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000064 от 06.08.2025 18:45:05	64	06.08.2025

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
38	ИП Шириков Роман Александрович, ИНН 524602889479, 606440, Нижегородская область, г Бор, ул Октябрьская, д. 55, кв. 12	Расчеты с покупателями и заказчиками	18.06.2025	50 000,00		Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000036 от 18.06.2025 16:56:22	36	18.06.2025
39	ООО "УПРАВДЕЛ", ИНН 5017099773, 125373, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Южное Тушино, пр-д Походный, дом 4, корпус 1, помещение 2/3	Расчеты с покупателями и заказчиками	26.06.2025	9 000,00		Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000045 от 26.06.2025 14:12:16	44	26.06.2025
40	ООО "БАС СЕРВИС", ИНН 7723470508, 129090, Город Москва, пер. Астраханский, дом 10/36, строение 1, этаж 1, помещение V, комната 30	Расчеты с покупателями и заказчиками	25.12.2025	3 300,00		Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000165 от 25.12.2025 15:00:23	165	25.12.2025
41	ООО "БАС СЕРВИС", ИНН 7723470508, 129090, Город Москва, пер. Астраханский, дом 10/36, строение 1, этаж 1, помещение V, комната 30	Расчеты с покупателями и заказчиками	22.12.2025	27 290,00		Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000162 от 22.12.2025 17:31:15	162	22.12.2025
42	ООО "БАС СЕРВИС", ИНН 7723470508, 129090, Город Москва, пер. Астраханский, дом 10/36, строение 1, этаж 1, помещение V, комната 30	Расчеты с покупателями и заказчиками	15.12.2025	40 030,00		Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000157 от 15.12.2025 16:44:00	157	15.12.2025
43	ООО "СК ВОЗРОЖДЕНИЕ", ИНН 9729387602, 119634, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Ново-Переделкино, ул Лукинская, дом 9, помещение 69	Расчеты с покупателями и заказчиками	23.12.2025	48 750,00		Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000164 от 23.12.2025 0:00:00	164	23.12.2025
44	Ницевич Павел Григорьевич	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	31.12.2024	10 000,00				
45	ООО "Ф.А. ЛОГИСТИК", ИНН 7743666731, 125413, Город Москва, пр-д Солнечногорский, дом 4	Расчеты по претензиям	23.11.2025	2 158,01		Возврат товаров поставщику 0000-000002 от 23.11.2025 22:23:11	2	23.11.2025
46	ООО "Ф.А. ЛОГИСТИК", ИНН 7743666731, 125413, Город Москва, пр-д Солнечногорский, дом 4	Расчеты по претензиям	23.11.2025	3 232,70		Возврат товаров поставщику 0000-000003 от 23.11.2025 22:29:11	3	23.11.2025
47	ООО "ЛЕ МОНЛИД", ИНН 5029069967, 141031, Московская область, г. Мытищи, ш. Осташковское, дом 1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10.11.2025		806,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001232 от 10.11.2025 18:05:34	35/2025-0058550	10.11.2025
48	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	29.09.2025		2 205,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001092 от 29.09.2025 10:11:40	2909019929	29.09.2025
49	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	29.08.2025		1 630,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000939 от 29.08.2025 16:37:27	2908007953	29.08.2025
50	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	02.10.2025		8 779,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001090 от 02.10.2025 16:21:27	210005696	02.10.2025
51	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	08.09.2025		3 351,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001006 от 08.09.2025 12:00:02	809012769	08.09.2025
52	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	05.12.2025		3 793,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001377 от 05.12.2025 18:36:01	512008017	05.12.2025

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
53	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	05.09.2025		488,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001007 от 05.09.2025 14:03:42	509007079	05.09.2025
54	ООО "ЛЕ МОНЛИД", ИНН 5029069967, 141031, Московская область, г. Мытищи, ш. Осташковское, дом 1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	24.05.2025		283,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000576 от 24.05.2025 14:17:51	35/2025-0025645	24.05.2025
55	ООО "ЛЕ МОНЛИД", ИНН 5029069967, 141031, Московская область, г. Мытищи, ш. Осташковское, дом 1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	19.12.2025		353,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001366 от 19.12.2025 15:35:22	35/2025-0066784	19.12.2025
56	ООО "ЛЕ МОНЛИД", ИНН 5029069967, 141031, Московская область, г. Мытищи, ш. Осташковское, дом 1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	17.12.2025		320,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001368 от 17.12.2025 15:55:21	35/2025-0066320	17.12.2025
57	ООО "ЛЕ МОНЛИД", ИНН 5029069967, 141031, Московская область, г. Мытищи, ш. Осташковское, дом 1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	19.10.2025		16 176,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001386 от 19.10.2025 12:00:02	35/2025-0054550	19.10.2025
58	ООО "ЛЕ МОНЛИД", ИНН 5029069967, 141031, Московская область, г. Мытищи, ш. Осташковское, дом 1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14.12.2025		12 773,60	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001372 от 14.12.2025 12:00:01	35/2025-0065654	14.12.2025
59	ООО "ЛЕ МОНЛИД", ИНН 5029069967, 141031, Московская область, г. Мытищи, ш. Осташковское, дом 1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	18.12.2025		8 004,50	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001365 от 18.12.2025 12:00:01	35/2025-0066703	18.12.2025
60	ООО "ЛЕ МОНЛИД", ИНН 5029069967, 141031, Московская область, г. Мытищи, ш. Осташковское, дом 1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	30.11.2025		1 006,50	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001383 от 30.11.2025 18:11:47	35/2025-0062781	30.11.2025
61	ООО "ЛЕ МОНЛИД", ИНН 5029069967, 141031, Московская область, г. Мытищи, ш. Осташковское, дом 1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	19.10.2025		2 429,40	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001385 от 19.10.2025 12:00:01	35/2025-0054554	19.10.2025
62	ООО "АВТОРУСЬ ЛОГИСТИКА", ИНН 7728187283, 117186, Город Москва, ул Нагорная, д. 33, к. 1, тел.: 8 (495) 276 22 00	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	27.12.2025		5 294,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001416 от 27.12.2025 12:00:01	20511763535	27.12.2025
63	ООО "АВТОДОК-СЕТЬ", ИНН 5010056724, 141980, Московская область, г Дубна, ул Правды, дом 33, помещение 11	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15.12.2025		3 317,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001371 от 15.12.2025 20:37:48	35868	15.12.2025
64	ООО "АВТОДОК-СЕТЬ", ИНН 5010056724, 141980, Московская область, г Дубна, ул Правды, дом 33, помещение 11	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	30.12.2025		8 021,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001459 от 30.12.2025 18:41:37	37170	30.12.2025
65	ООО "АВТОДЕЛМА", ИНН 5044097060, 141533, Московская область, г. Солнечногорск, д. Кочугино, дом ТОРГ.ПАВИЛЬОН 01-М, помещение 6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	21.04.2025		10 104,15	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000490 от 21.04.2025 19:33:32	1-00001720	21.04.2025
66	ООО "АВТОДЕЛМА", ИНН 5044097060, 141533, Московская область, г. Солнечногорск, д. Кочугино, дом ТОРГ.ПАВИЛЬОН 01-М, помещение 6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	21.04.2025		3 125,80	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000489 от 21.04.2025 19:33:31	1-00001719	21.04.2025
67	ООО "АВТОДЕЛМА", ИНН 5044097060, 141533, Московская область, г. Солнечногорск, д. Кочугино, дом ТОРГ.ПАВИЛЬОН 01-М, помещение 6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	06.05.2025		24 201,88	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000567 от 06.05.2025 16:05:55	1-00001984	06.05.2025
68	ООО "АВТОДЕЛМА", ИНН 5044097060, 141533, Московская область, г. Солнечногорск, д. Кочугино, дом ТОРГ.ПАВИЛЬОН 01-М, помещение 6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	21.04.2025		1 623,93	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000488 от 21.04.2025 19:33:30	1-00001721	21.04.2025

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
69	ООО "АВТОДЕЛМА", ИНН 5044097060, 141533, Московская область, г. Солнечногорск, д. Кочугино, дом ТОРГ.ПАВИЛЬОН 01-М, помещение 6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	30.04.2025		8 540,93	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000568 от 30.04.2025 19:33:05	1-00001919	30.04.2025
70	ООО "АВТОДЕЛМА", ИНН 5044097060, 141533, Московская область, г. Солнечногорск, д. Кочугино, дом ТОРГ.ПАВИЛЬОН 01-М, помещение 6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	22.04.2025		6 000,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000483 от 22.04.2025 19:33:52	1-00001772	22.04.2025
71	ООО "АВТОДЕЛМА", ИНН 5044097060, 141533, Московская область, г. Солнечногорск, д. Кочугино, дом ТОРГ.ПАВИЛЬОН 01-М, помещение 6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	28.07.2025		24 350,56	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000613 от 28.07.2025 19:33:10	1-00003342	28.07.2025
72	ООО "АВТОДЕЛМА", ИНН 5044097060, 141533, Московская область, г. Солнечногорск, д. Кочугино, дом ТОРГ.ПАВИЛЬОН 01-М, помещение 6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	02.12.2025		21 528,36	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001379 от 02.12.2025 17:45:32	1-00006010	02.12.2025
73	ООО "АВТОДЕЛМА", ИНН 5044097060, 141533, Московская область, г. Солнечногорск, д. Кочугино, дом ТОРГ.ПАВИЛЬОН 01-М, помещение 6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	09.04.2025		17,43	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000491 от 09.04.2025 12:00:00	1-00001547	09.04.2025
74	ООО "Ф.А. ЛОГИСТИК", ИНН 7743666731, 125413, Город Москва, пр-д Солнечногорский, дом 4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	25.11.2025		5 599,50	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001312 от 25.11.2025 16:22:06	251125-8	25.11.2025
75	ООО "Ф.А. ЛОГИСТИК", ИНН 7743666731, 125413, Город Москва, пр-д Солнечногорский, дом 4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	02.12.2025		1 672,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001350 от 02.12.2025 17:45:31	21225-4214	02.12.2025
76	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	29.08.2025		1 163,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000937 от 29.08.2025 16:37:25	2908007925	29.08.2025
77	ИП Ницевич Павел Григорьевич, ИНН 773505057030	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	01.12.2024		273 000,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000419 от 01.12.2024 15:05:34	2024	01.12.2024
78	ООО "АВТОРУСЬ ЛОГИСТИКА", ИНН 7728187283, 117186, Город Москва, ул Нагорная, д. 33, к. 1, тел.: 8 (495) 276 22 00	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	29.12.2025		7 981,72	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001418 от 29.12.2025 20:27:54	20511767846	29.12.2025
79	ООО "АВТОРУСЬ ЛОГИСТИКА", ИНН 7728187283, 117186, Город Москва, ул Нагорная, д. 33, к. 1, тел.: 8 (495) 276 22 00	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	30.12.2025		9 308,03	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001460 от 30.12.2025 22:22:59	20511773601	30.12.2025
80	ООО "АВТОРУСЬ ЛОГИСТИКА", ИНН 7728187283, 117186, Город Москва, ул Нагорная, д. 33, к. 1, тел.: 8 (495) 276 22 00	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	27.12.2025		3 095,03	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001415 от 27.12.2025 12:00:00	20511763530	27.12.2025
81	ООО "АВТОРУСЬ ЛОГИСТИКА", ИНН 7728187283, 117186, Город Москва, ул Нагорная, д. 33, к. 1, тел.: 8 (495) 276 22 00	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	26.12.2025		6 636,11	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001414 от 26.12.2025 12:00:01	20511756541	26.12.2025
82	ООО "АБС-АВТО СТОЛИЦА", ИНН 7728755120, 117342, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Коньково, ул Бутлерова, дом 17, комната 118	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	03.05.2025		2 725,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000560 от 03.05.2025 8:41:19	101541	03.05.2025
83	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	29.08.2025		60,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000938 от 29.08.2025 16:37:26	2908007941	29.08.2025

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
84	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	29.12.2025		325,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001462 от 29.12.2025 20:27:55	2912027293	29.12.2025
85	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	17.12.2025		3 189,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001369 от 17.12.2025 15:55:22	1712007030-мск	17.12.2025
86	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15.09.2025		1 640,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001004 от 15.09.2025 15:28:04	1509010957	15.09.2025
87	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	19.12.2025		9 436,00	Поступление на расчетный счет 0000-000186 от 19.12.2025 15:35:20	779259	19.12.2025
88	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	08.10.2025		2 800,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001126 от 08.10.2025 23:06:29	810005441	08.10.2025
89	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	17.12.2025		2 208,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001370 от 17.12.2025 15:55:23	1712007037-мск	17.12.2025
90	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	30.12.2025		184,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001458 от 30.12.2025 18:38:38	3012014720-мск	30.12.2025
91	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15.09.2025		620,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001005 от 15.09.2025 15:28:05	1509010953	15.09.2025
92	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	24.12.2025		888,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001400 от 24.12.2025 17:50:00	2412007141-мск	24.12.2025
93	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	24.12.2025		840,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001398 от 24.12.2025 17:49:58	2412007125-мск	24.12.2025
94	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	17.12.2025		625,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001367 от 17.12.2025 15:55:20	1712007019-мск	17.12.2025
95	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	24.12.2025		660,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001399 от 24.12.2025 17:49:59	2412007136-мск	24.12.2025
96	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	29.12.2025		2 435,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001463 от 29.12.2025 20:27:56	2912027296	29.12.2025
97	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11.08.2025		504,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000858 от 11.08.2025 16:17:45	6000588-мск	11.08.2025

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
98	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	29.09.2025		1 462,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001091 от 29.09.2025 10:11:39	2909019931	29.09.2025
99	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	08.10.2025		6 112,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001125 от 08.10.2025 23:06:28	810005451	08.10.2025
100	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	20.08.2025		572,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000932 от 20.08.2025 12:00:06	2008006150-мск	20.08.2025
101	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	19.11.2025		648,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001390 от 19.11.2025 10:58:19	1911005776	19.11.2025
102	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	26.12.2025		900,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001401 от 26.12.2025 12:00:00	2612002704	26.12.2025
103	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969, 109451, Город Москва, ул. Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	13.10.2025		1 716,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001389 от 13.10.2025 18:48:16	1310013429	13.10.2025
104	ООО "ТСГ", ИНН 9731113486, 121500, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Кунцево, ул 2-Я Новорублевская, дом 4, квартира 69	Расчеты по авансам полученным	28.10.2025		17 250,00	Поступление на расчетный счет 0000-000159 от 28.10.2025 14:15:29	1486	28.10.2025
105	Ницевич Павел Григорьевич	Краткосрочные займы	23.06.2025		176 300,00			
106	Ницевич Павел Григорьевич	Краткосрочные займы	01.10.2025		257 000,00			
107	Ницевич Павел Григорьевич	Краткосрочные займы			517 500,00			
108	Ницевич Павел Григорьевич	Краткосрочные займы	15.09.2025		140 000,00			
109	Ницевич Павел Григорьевич	Краткосрочные займы	10.02.2025		1 433 000,00			
110	Время Руслан	Расчеты с персоналом по оплате труда	31.12.2025		26 100,00			
111	Ницевич Павел Григорьевич	Расчеты с персоналом по оплате труда	31.12.2025		26 100,00			
112	Королихин Илья Владимирович	Расчеты с персоналом по оплате труда	31.12.2025		26 100,00			
113	Ницевич Павел Григорьевич	Расчеты с подотчетными лицами	19.03.2025		15 606,00			

Генеральный директор — должность

_____ — подпись

Ницевич П. Г. — расшифровка подписи