

ООО "УК "ЕДОМ", ИНН 5190021990, 183038, Мурманская обл, Мурманск г, Загородная ул, дом 19, тел.: +7 (8152) 42-34-57, р/с 40702810832240000112, в банке ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044030786, к/с 301018106000000000786

организация

структурное подразделение

Основание для проведения инвентаризации

ненужное зачеркнуть

по ОКПО

Код

0317015

16278128

номер

дата

Вид операции

АКТ

Номер документа

Дата составления

ЕДБЕ-000002

31.12.2020

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию "31" декабря 2020 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 "АСТ-МУРМАНСК"	62.01	24 652,20	24 652,20		
Багавутдинова Алиса Абдулкадыровна	62.01	20 271,37	20 271,37		
Барабанов Константин Владимирович	62.01	152 353,72	152 353,72		
ИП Белякова Ирина Валерьевна	62.01	227 561,01	227 561,01		
ООО "Волна"	62.01	375 448,99	375 448,99		
ООО "ДОМ АРЕНДЫ"	62.01	621 126,40	621 126,40		
ООО "ЕВРОСИТИ"	62.01	134 598,52	134 598,52		
ООО "КАРАТАЛ"	62.01	117 701,08	117 701,08		
ООО "МИЦ"	62.01	85 951,14	85 951,14		
АО "ММРП"	62.01	78 689,28	78 689,28		
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Мурманский педагогический колледж "	62.01	259 266,42	259 266,42		
НАСЕЛЕНИЕ	62.01	14 345 237,52	14 345 237,52		
ООО "ПИРАМИДА-2"	62.01	37 712,59	37 712,59		
ООО "ПЛАНЕТА НЕДВИЖИМОСТИ"	62.01	225 782,92	225 782,92		
АО "СЕВЕР"	62.01	360 400,98	360 400,98		
Союз рыболовецких колхозов Мурманской области	62.01	96 609,00	96 609,00		
ООО "СПОРТ ТЕРМИНАЛ"	62.01	34 817,22	34 817,22		
ИП Тарновский Ян Станиславович	62.01	12 442,50	12 442,50		
ММБУ "УОДОМС ГОРОДА МУРМАНСКА"	62.01	454 391,86	454 391,86		
ООО "ФРЕГАТ"	62.01	54 242,05	54 242,05		
Итого		17 719 256,77	17 719 256,77		

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
АО "АТОМЭНЕРГОСБЫТ"	60.01	6 938 588,87	6 938 588,87		
ООО "М151"	60.01	2 176 630,76	2 176 630,76		
АО "МУРМАНОбЛГАЗ"	60.01	2 356 721,03	2 356 721,03		
АО "МУРМАНСКАЯ ТЭЦ"	60.01	5 673 432,87	5 673 432,87		
ООО "СПЕЦТЕХНОЛОГИЯ ПЛЮС"	60.01	1 923,96	1 923,96		
ООО "АДИС"	67.03	4 849 061,28	4 849 061,28		
ООО "АДИС"	67.04	251 241,51	251 241,51		
НДФЛ исчисленный налоговым агентом	68.01.1	130 690,00	130 690,00		
Расчеты по социальному страхованию	69.01	25 737,89	25 737,89		
Обязательное пенсионное страхование	69.02.7	300 602,88	300 602,88		
Федеральный фонд ОМС	69.03.1	51 270,45	51 270,45		
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	69.11	2 850,57	2 850,57		
Итого		22 758 752,07	22 758 752,07		

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