

Форма по ОКУД	Код	0317015
	по ОКПО	12345678
Вид деятельности	номер	10.71
	дата	7
Вид операции	дата	19.12.2025

Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение

Номер документа	Дата составления
2	16.01.2026

инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на « 31 » декабря 2025 г. проведена инвентаризация расчетов 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
Счет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчет "Расчеты по выданным авансам", АО "Надежный партнер"	60-2	480 000,00	480 000,00	-	-
Счет "Расчеты с покупателями и заказчиками", субсчет "Расчеты за продукцию", ООО "Магазин "Гастрономия"	62-1	240 000,00	240 000,00	-	-
Счет "Расчеты с покупателями и заказчиками", субсчет "Расчеты за продукцию", ООО "Выпечка"	62-1	360 000,00	330 000,00	30 000,00	-
Счет "Расчеты с покупателями и заказчиками", субсчет "Расчеты за продукцию", ООО "Сладости"	62-1	12 000,00	-	-	12 000,00
Счет "Расчеты по налогам и сборам", субсчет "ЕНП"	68-ЕНП	36 000,00	36 000,00	-	-
Счет "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Расчеты по имущественному и личному страхованию", ООО "СК"	76-1	118 000,00	118 000,00	-	-
Итого		1 246 000,00	1 204 000,00	30 000,00	12 000,00

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
Счет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчет "Расчеты за товары, работы и услуги", ООО "Стройтовары"	60-1	800 000,00	800 000,00	-	-
Счет "Расчеты с покупателями и заказчиками", субсчет "Расчеты по авансам полученным", ООО "Вкусный хлеб"	62-2	300 000,00	300 000,00	-	-
Счет "Расчеты с покупателями и заказчиками", субсчет "Расчеты по авансам полученным", ООО "Пекарня"	62-2	240 000,00	210 000,00	30 000,00	-
Счет "Расчеты с покупателями и заказчиками", субсчет "Расчеты по авансам полученным", ООО "Кафе для встреч"	62-2	6 000,00	-	-	6 000,00
Итого		1 346 000,00	1 310 000,00	30 000,00	6 000,00

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

Председатель комиссии

начальник финансового отдела
(должность)

Петрова
(подпись)

П.П. Петров
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

менеджер по продажам
(должность)

Пэнэтэшина
(подпись)

П.П. Пэнэтэшина
(расшифровка подписи)

юрисконсульт
(должность)

Пэнэтэшина
(подпись)

П.П. Пэнэтэшина
(расшифровка подписи)

делопроизводитель
(должность)

Иванова
(подпись)

А.И. Иванова
(расшифровка подписи)