

ООО "Крафт", ИНН 7719027137, 105523, Москва г, Щелковское ш., дом 86, тел.: +7 (499) 257-51-85, р/с 4070280240000000133, в банке БАНК ВТБ (ПАО), БИК 044525187, к/с 3010181070000000187

организация

Форма по ОКУД	Код
	0317015
по ОКПО	42808011
вид деятельности	
номер	12
дата	28.12.2016
Вид операции	

структурное подразделение

Вид деятельности

Основание для проведения инвентаризации:

Приказ
ненужное зачеркнуть

номер	12
дата	28.12.2016

Вид операции

Номер документа	Дата составления
7	31.12.2016

AKT

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на "31" декабря 2016 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
ЗАО "КФС-Инфо"	60.02	12,00	12,00		
Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)	76.09	745 361,97	745 361,97		
ООО "Клинг"	60.02	18 900,00	18 900,00		
ООО "МастерСити"	60.02	1 372,60	1 372,60		
ИП Розов Виктор Андреевич	62.01	198 600,00	198 600,00		
ФГУП "Почта России"	60.02	18 420,00	18 420,00		
ООО "ЮниСтрой"	62.01	102 000,00	102 000,00		
	Итого	1 084 666,57	1 084 666,57		

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 "Н-Лоджик"	60.01	575 601,71	575 601,71		
ПАО "Вымпел-Коммуникации"	60.01	13 854,11	13 854,11		
ИП Хлыстова Вера Павловна	60.01	90 200,00	90 200,00		
	Итого	679 655,82	679 655,82		

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

Председатель комиссии	<u>Генеральный директор</u>	<u>Крутов Л.Д.</u>
	должность	подпись
		расшифровка подписи
Члены комиссии	<u>Заместитель главного бухгалтера</u>	<u>Анненкова З.О.</u>
	должность	подпись
		расшифровка подписи
	<u>Менеджер</u>	<u>Львов В.А.</u>
	должность	подпись
		расшифровка подписи
	<u>Администратор</u>	<u>Щебетова В.Ф.</u>
	должность	подпись
		расшифровка подписи