

ООО "Крафт", ИНН 7719027137, 105523, Москва г, Щелковское ш., дом 86, тел.: +7 (499) 257-51-85, р/с 40702802400000000133, в банке БАНК ВТБ (ПАО), БИК 044525187, к/с 30101810700000000187		Форма по ОКУД	Код
организация		по ОКПО	0317015
структурное подразделение		Вид деятельности	42808011
Основание для проведения инвентаризации:	Приказ	номер	12
	ненужное зачеркнуть	дата	28.12.2016
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
7	31.12.2016

АКТ
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 "Клинт"	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	Генеральный директор		Крутов Л.Д.
	должность	подпись	расшифровка подписи
Члены комиссии	Заместитель главного бухгалтера		Анненкова З.О.
	должность	подпись	расшифровка подписи
	Менеджер		Львов В.А.
	должность	подпись	расшифровка подписи
	Администратор		Щебетова В.Ф.
	должность	подпись	расшифровка подписи