

организация		Форма по ОКУД	Код
структурное подразделение		по ОКПО	0317015
приказ, постановление, распоряжение		Вид деятельности	69337730
ненужное зачеркнуть		номер	
		дата	
		Вид операций	

Номер документа	Дата составления
	31.12.2013

АКТ

инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами

Комиссией о том, что по состоянию на 31 » Декабрь 2013 г. проведена инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.

При инвентаризации установлено следующее:

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
Иванова Елена Евгеньевна	62.1	5,000.00	5,000.00		
Иванова Сагира Бектурсуновна (ИП)	62.1	4,167.00	4,167.00		
ООО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН"	62.1	350,000.00	350,000.00		
ООО "Астраханский автоцентр "КАМАЗ"	62.1	24,750.00	24,750.00		
ООО "МЕСК Юга"	62.1	1,663,306.44	1,663,306.44		
Общество с ограниченной ответственностью "МЕСК"	62.1	2,000.00	2,000.00		
Общество с ограниченной ответственностью "Судоходно-коммерческая фирма "Панда"	62.1	149,628.00	149,628.00		
Иванова Манана Теймуразовна	62.1	50,000.00	50,000.00		
ООО "Рыбачья пристань"	62.1	26,000.00	26,000.00		
ООО "ЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС"	62.1	19,800.00	19,800.00		
Иванова Ирина Анатольевна	62.1	6,890.00	6,890.00		
Общество акционерное общество "Астрахань"	76.5	627.81	627.81		
ООО "Мегафон"	76.5	162.36	162.36		
ООО "МЕСК Юга"	76.5	1,408.92	1,408.92		
Итого		2,303,740.53	2,303,740.53		

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
"Бизнес-Контракт"	60.1	1,394,553.94	1,394,553.94		
"Волгоспецэлектромонтаж"	60.1	499,980.96	499,980.96		
"СТРОЙмаркет"	60.1	10,828.31	10,828.31		
Лебедев Евгений Алексеевна	62.2	10,000.00	10,000.00		
Лебедев Олег Германович	62.2	6,890.00	6,890.00		
Лебедев Павел Курбангалиевич	62.2	10,000.00	10,000.00		
Лебедева Татьяна Михайловна	62.2	6,366.60	6,366.60		
Лебедев Виктор Григорьевич	62.2	5,800.00	5,800.00		
Лебедев Александр	62.2	500,000.00	500,000.00		
Лебедев Михаил Александрович	62.2	6,890.00	6,890.00		
Лебедев Сергей	62.2	6,890.00	6,890.00		
Министерство Делами Губернатора по Астраханской области	62.2	10,610.18	10,610.18		
Лебедева Кристина Николаевна	62.2	10,000.00	10,000.00		
"Сити-МирниСервис"	62.2	7,225.23	7,225.23		
Лебедев Дмитрий Михайлович	62.2	19,734.38	19,734.38		
Лебедева Ирина Анатольевна	62.2	6,890.00	6,890.00		
Лебедева Людмила Васильевна	66.3	126,000.00	126,000.00		
Лебедев Е.А.	66.3	3,000.00	3,000.00		
Лебедева Юлия Геннадьевна	66.3	2,264,313.33	2,264,313.33		
Лебедева Н.В.	66.3	12,000.00	12,000.00		
Лебедев Н.Ю.	66.3	4,000.00	4,000.00		
Лебедев Т.Ф.	66.3	2,000.00	2,000.00		
Лебедева Галина Николаевна	66.3	631,000.00	631,000.00		
Лебедева П.А.	66.3	3,500.00	3,500.00		
Лебедев Е.А.	66.4	10.86	10.86		
Лебедев Олег Геннадьевна	66.4	-4,524.00	-4,524.00		
Лебедева Н.В.	66.4	185.24	185.24		
Лебедев Н.Ю.	66.4	21.96	21.96		
Лебедев Т.Ф.	66.4	10.48	10.48		
Лебедева Галина Николаевна	66.4	-1.00	-1.00		
Лебедева П.А.	66.4	15.91	15.91		
Акционерное Общество "Астраханская энергосбытовая компания"	76.5	126,743.83	126,743.83		
ООО "Бизнес-Коммуникации"	76.5	40.89	40.89		
Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС-ИНВЕСТ"	76.5	36,000.00	36,000.00		
Федеральный филиал ОАО "Ростелеком"	76.5	24.78	24.78		
Итого		5,717,001.88	5,717,001.88		

Суммы, указанные по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

Подпись, инициалы

 Должность: Генеральный директор

 Должность: _____

 Должность: _____

 Должность: _____

 подпись

 подпись

 подпись

 подпись

 расшифровка подписи

 расшифровка подписи

 расшифровка подписи

 расшифровка подписи

