

Унифицированная форма № ИНВ-17
 Утверждена постановлением Госкомстата
 России от 18.08.98 № 88

ООО "НВСК"	организация	Форма по ОКУД	Код
			0317015
	структурное подразделение	Вид деятельности	69337730
Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение ненужное зачеркнуть		номер	
		дата	
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	31.12.2014

АКТ

инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на 31 » Декабрь 2014 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
Вакуленко Ольга Анатольевна (ИП)	60.2	3 300,00	3 300,00		
Ганжа Игорь Владимирович (ИП)	60.2	2 500,00	2 500,00		
ООО "ЛИКАРД"	60.2	4 208,29	4 208,29		
Общество с ограниченной ответственностью	60.2	1 800,00	1 800,00		
Блинова Алена Евгеньевна	62.1	2 500,00	2 500,00		
Булаткина Таисия Яковлевна	62.1	12 850,23	12 850,23		
Галеутдинова Эльмира Ильдаровн	62.1	6 138,21	6 138,21		
ОАО "МРСК Юга"	62.1	1 920 430,40	1 920 430,40		
Общество с ограниченной ответственностью	62.1	2 000,00	2 000,00		
ООО "ППФ Ризл Истейт Раша"	62.1	43 070,00	43 070,00		
Общество с ограниченной ответственностью	62.1	95 640,16	95 640,16		
Утегенова Айгуль Уразбаевна	62.1	1 000,00	1 000,00		
Чумаченко Дмитрий Витальевич	62.1	1 550,00	1 550,00		
Закрытое акционерное общество "Астрахань	76.5	94,36	94,36		
ООО "Актив-Проект"	76.5	98 523,00	98 523,00		
Открытое Акционерное Общество	76.5	857,69	857,69		
Епинетов Андрей Михайлович (ИП)	76.5	3 430,00	3 430,00		
ООО "ЛИКАРД"	76.5	3 261,77	3 261,77		
ОАО "Мегафон"	76.5	209,92	209,92		
ОАО "МРСК Юга"	76.5	39 332,23	39 332,23		
Итого		2 242 696,26	2 242 696,26		

2. По кредиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная	не	с истекшим
1	2	3	4	5	6
ЗАО "Подольский завод электромонтажных	60.1	160 154,32	160 154,32		
ООО "ТАН"	60.1	404 385,00	404 385,00		
ООО "ЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС"	60.1	133 042,42	133 042,42		
Баширова Гульнара Булатовна	62.2	13 000,00	13 000,00		
Общество с ограниченной ответственностью	62.2	10 471,00	10 471,00		
Муниципальное казенное предприятие	62.2	156 820,70	156 820,70		
Емухвари Нанули Качучиевна	62.2	10 931,64	10 931,64		
Кондрашов Вениамин Валентинович	62.2	6 500,00	6 500,00		
Марков Дмитрий Олегович	62.2	10 000,00	10 000,00		
ДООО ПФ "Мехуниверсал"	62.2	6 882,33	6 882,33		
Пушкарев Руслан Вячеславович	62.2	5 000,00	5 000,00		
Общество с ограниченной ответственностью	62.2	0,03	0,03		
ООО "Тайгер"	62.2	6 500 375,94	6 500 375,94		
Халимов Рахи Зайнутдинович	62.2	6 334,80	6 334,80		
Чигаркина Ольга Васильевна	62.2	10 000,00	10 000,00		
Чумаченко Дмитрий Витальевич	62.2	1 550,00	1 550,00		
ООО "ЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС"	62.2	47 460,00	47 460,00		
Белова Людмила Васильевна	66.3	150 000,00	150 000,00		
Манаковская Н.В.	66.3	48 000,00	48 000,00		
Петрова И.Ю.	66.3	28 000,00	28 000,00		
Сидорова Т.Ф.	66.3	14 000,00	14 000,00		
Таркина Наталия Германовна	66.3	71 000,00	71 000,00		
Шавлакова Анастасия Владимировна	66.3	300 000,00	300 000,00		
Белова Людмила Васильевна	66.4	11 734,21	11 734,21		
Манаковская Н.В.	66.4	3 627,63	3 627,63		
Петрова И.Ю.	66.4	1 836,22	1 836,22		
Сидорова Т.Ф.	66.4	918,61	918,61		
Таркина Наталия Германовна	66.4	3 660,34	3 660,34		
Открытое Акционерное Общество	76.5	964 328,42	964 328,42		
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	76.5	55,81	55,81		
Астраханский филиал ОАО "Ростелеком"	76.5	3 209,72	3 209,72		
ООО "ЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС"	76.5	6 561,47	6 561,47		
Итого		9 089 840,61	9 089 840,61		

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

Председатель комиссии Генеральный директор
должность

подпись

Лебелев Данила Александрович
расшифровка подписи

Члены комиссии: Главный инженер
должность

подпись

Бибиков Валерий Николаевич
расшифровка подписи

начальник производственно-тех
должность

подпись

Петрова Ирина Юрьевна
расшифровка подписи

Заместитель главного бухгалтера
должность

подпись

Таркина Наталия Германовна
расшифровка подписи

