

ООО "АГК", ИНН 6607013026, 620146, Екатеринбург г., Чкалова ул., дом № 239, помещение 110, р/с 40702810916540032535, в банке УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674

организация

структурное подразделение

Основание для проведения инвентаризации:

ненужное зачеркнуть

по ОКПО

Код

0317015

номер

дата

Вид операции

АКТ

Номер документа	Дата составления
0000-000004	25.11.2020

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на 25 ноября 2020 г. 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
АО "УК "Европейское"	62.01	0,71	0,71		
МУП "Тепловые сети г.Михайловск	62.01	17 364 328,25	17 364 328,25		
МУП "Тепловые сети г.Михайловск	76.05	9 874 587,12	9 874 587,12		
ООО "Департамент ЖКХ"	62.01	21 354,84	21 354,84		
ООО "Департамент ЖКХ"	76.09	80 243,99	80 243,99		
ООО "СЕРВИС.РЕМОНТ.ОБСЛУЖИВАНИЕ"	62.01	7 656,81	7 656,81		
ТСЖ "Чкалова 250"	62.01	20,00	20,00		
УФК по Свердловской области (Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору)	76.09	8 800,00	8 800,00		
УФК по Свердловской области(МЮ по ИОИП УФССП России по Свердловской области)	76.05	44 802,33	44 802,33		
Итого		27 401 794,05	27 401 794,05		

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

Председатель комиссии

должность

подпись

расшифровка подписи

Члены комиссии

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи