

АО "Гранит"		по ОКПО	Код
организация			0317015
Транспортный комплекс			07505565
структурное подразделение			
Основание для проведения инвентаризации:	приказ, постановление, распоряжение	номер	99
	ненужное зачеркнуть	дата	09.09.2025
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
6	23.01.2026

АКТ

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на "31" декабря 2025 г. _____ в транспортном комплексе АО "Гранит" 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
Расчеты по авансам выданным ООО "Топливо"	60.02	1 527 100,80	1 527 100,80	-	-
Итого		1 527 100,80	1 527 100,80	X	X

Один миллион пятьсот двадцать семь тысяч сто рублей 80 копеек

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
Расчеты с поставщиками и подрядчиками ИП Атаков А.А.	60.01	1 695,00	-	1 695,00	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками ИП Березин Б.Б.	60.02	35 600,00	-	-	35 600,00
Расчеты с поставщиками и подрядчиками ИП Серегин С.С.	60.01	395 627,00	395 627,00	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками ООО "Автозапчасть"	60.01	497 619,60	497 619,60	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками ООО "ГСМ-Ойл"	60.01	98 870,00	98 870,00	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками ООО "Техавто"	60.01	396 667,00	396 667,00	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками ООО "Техцентр "Автостандарт"	60.01	564 207,00	564 207,00	-	-
Итого		1 990 285,60	1 952 990,60	1 695,00	35 600,00

Один миллион девятьсот девяносто тысяч двести восемьдесят пять рублей 60 копеек

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

Председатель комиссии	Главный бухгалтер	<u>Федулова</u>	Е.Е. Федулова
	должность	подпись	расшифровка подписи
Члены комиссии	Бухгалтер	<u>Гришина</u>	Г.Г. Гришина
	должность	подпись	расшифровка подписи
	Экономист	<u>Светлова</u>	С.С. Светлова
	должность	подпись	расшифровка подписи