

Код
0317015
1
01.08.2016

Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная Алкогольная Компания"
организация

Основание для проведения инвентаризации:

ненужное зачеркнуть

номер	
дата	

Номер документа	Дата составления
5	27.12.2016

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на « 27 » _____ 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		с истекшим сроком исковой давности
			подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	
1	2	3	4	5	6
ООО «Адонис»		7 077,81		7 077,81	
ООО «Велин»		62 002,10		62 002,10	
ООО «Вечер»		4 700,00		4 700,00	
ООО «Виноград»		18 077,40		18 077,40	
ООО «Гелиос»		3 700,00		3 700,00	
ООО «Ельнинский»		3 799,62		3 799,62	
ООО «Компания ГАММА»		520 996,87		520 996,87	
ООО «Люмьер»		80 619,07		80 619,07	
ООО «Максимус»		106 336,26		106 336,26	
ООО МВА»		17 245,00		17 245,00	

ООО «Никола»		108 955,70		108 955,70	
ООО «Пищекомбинат»		72 116,99		72 116,99	
ООО «Прожектор»		4 180,00		4 180,00	
ООО «Трапезная»		6 270,59		6 270,59	
ООО «Фортуна»		123 213,85		123 213,85	
ООО «Шарм»		28 526,82		28 526,82	
Итого		1 167 818,08		1 167 818,08	

2. По кредиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора		Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
			всего	в том числе задолженность		с истекшим сроком исковой давности
				подтвержденная кредиторами	не подтвержденная кредиторами	
1		2	3	4	5	6
		Итого				

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

Председатель комиссии

Конкурсный управляющий

Члены комиссии:

Должность	подпись	А.В. Федоров	расшифровка подписи
Должность	подпись		расшифровка подписи
Должность	подпись		расшифровка подписи
Должность	подпись		расшифровка подписи

ООО «СЗАК»
 организация

структурное подразделение

СПРАВКА
 К АКТУ № 5 ОТ « 27 » ДЕКАБРЯ 2016 Г.
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ
 ПО СОСТОЯНИЮ НА « 27 » ДЕКАБРЯ 2016 Г.

Номер по порядку	Наименование, адрес и номер телефона дебитора, кредитора	Числится задолженность		Сумма задолженности, руб. коп.		Документ, подтверждающий задолженность	
		за что	дата начала	дебиторская	кредиторская	наименование	номер
1		3	4	5	6	7	8
						Решение Арбитражного суда Вологодской области	30.11.2015
						исполнительный лист (копия), подлинник в исполнительном производстве 7586/16/35024-ИП от 01.02.2016 в Отделе судебных приставов по г. Череповцу № 1 Вологодской области.	29.12.2015
						Товарно-транспортная накладная	16.05.2013
						Товарно-транспортная накладная	30.05.2013
						Товарно-транспортная накладная	11.09.2013
1	ООО «Адонис» Вологодская обл., г. Череповец, ул. Пионерская, д. 23, корпус Б	За товар	12.09.2014	7077,81			серия ФС № 006927588

						Товарно-транспортная накладная	26.09.2013	4670
						Товарно-транспортная накладная	08.10.2013	4827
						Товарно-транспортная накладная	14.11.2013	6049
						Товарно-транспортная накладная	28.11.2013	6483
						Товарно-транспортная накладная	12.12.2013	6846
						Товарно-транспортная накладная	19.12.2013	7030
						Товарно-транспортная накладная	24.06.2014	3454
						Товарно-транспортная накладная	24.07.2014	4171
						Товарно-транспортная накладная	14.08.2014	4812
						Товарно-транспортная накладная	21.08.2014	4993
						Товарно-транспортная накладная	04.09.2014	5255
						Решение Арбитражного суда Вологодской области	20.04.2015	A13-2067/2015
						исполнительный лист (копия), подлинник в исполнительном производстве 15422/15/33019-ИП	26.05.2015	серия ФС № 005264121
2	г. Суздаль Владимирской области, ул. Ленина, д. 130А	За товар	04.12.2014	62 002,10				

							от 01.07.2015 в Отделе судебных приставов по Суздальскому району Владимирской области.			
3	ООО «Вечер» 162610, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленина, д. 133	За товар	21.06.2013	4 700,00			Договор поставки	08.05.2013	59	
							Товарно- транспортная накладная	31 05 2013	788	
							Решение Арбитражного суда Вологодской области	17.08.2015	A13- 8656/2015	
4	ООО «Виноград» Вологодская обл., г. Череповец, ул. К. Беляева, д. 13	За товар	14.05.2014	18 077,40			исполнительный лист (копия), подлинник в исполнительном производстве 85043/15/35024-ИП от 09.11.2015 в Отделе судебных приставов по г. Череповцу № 1 Вологодской области	01.09.2015	серия ФС № 006923515	
							Договор поставки	12.12.2013	37	
							Товарно- транспортная накладная	24 02 2014	1004	
							Товарно- транспортная накладная	10 04 2014	9	
5	ООО «Гелиос» 600022, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 46, кв. 13	За товар	12.01.2014	3 700,00			Товарно- транспортная накладная	22 04 2014	61	
							Товарно- транспортная накладная	29 04 2014	117	
							Товарно- транспортная	16 05 2014	178	

						накладная				
						Товарно-транспортная накладная	23 05 2014		250	
						Товарно-транспортная накладная	31 07 2014		1047	
						Товарно-транспортная накладная	11 09 2014		1901	
						Товарно-транспортная накладная	18 09 2014		2076	
						Товарно-транспортная накладная	30 09 2014		2256	
						Товарно-транспортная накладная	15 10 2014		2573	
						Товарно-транспортная накладная	14 11 2014		3379	
						Товарно-транспортная накладная	28 11 2014		3697	
						Товарно-транспортная накладная	19 12 2014		4304	
						Товарно-транспортная накладная	15 01 2015		113	
						Товарно-транспортная накладная	06 02 2015		597	
						Товарно-транспортная накладная	12 03 2015		1185	
						Товарно-транспортная накладная	20 03 2015		1357	
						Товарно-транспортная накладная	30 04 2015		2364	

6	ООО «Ельнинский» 162623, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 98А	За товар	03.09.2013	3 799,62			Товарно-транспортная накладная	05 06 2015	3328
							Товарно-транспортная накладная	24 06 2015	3694
							Товарно-транспортная накладная	28 07 2015	4339
							Товарно-транспортная накладная	26 08 2015	4829
							Товарно-транспортная накладная	28 12 2015	6305
							Договор поставки	13.08.2013	243
							Товарно-транспортная накладная	13 08 2013	2888
							Товарно-транспортная накладная	27 08 2013	3386
							Товарно-транспортная накладная	15 10 2013	5230
							Товарно-транспортная накладная	14 01 2014	77
							Товарно-транспортная накладная	16 01 2014	127
							Товарно-транспортная накладная	04 02 2014	508
							Товарно-транспортная накладная	18 02 2014	893
							Товарно-транспортная накладная	27 02 2014	1091
							Товарно-транспортная накладная	08 04 2014	1753

						накладная			
						Товарно-транспортная накладная	07 05 2014	2389	
						Товарно-транспортная накладная	22 05 2014	2729	
						Товарно-транспортная накладная	03 07 2014	3712	
						Товарно-транспортная накладная	16 07 2014	4051	
						Товарно-транспортная накладная	24 07 2014	4262	
						Товарно-транспортная накладная	14 08 2014	4789	
						Товарно-транспортная накладная	21 08 2014	4924	
						Решение Арбитражного суда Вологодской области	16.06.2014	A13-4827/2014	
7	ООО «Компания «ГАММА» Вологодская обл., г. Череповец, ул. Молодежная, д. 18	За товар	520 996,87	03.12.2013		исполнительный лист (копия), подлинник в исполнительном производстве №71095/14/35024-ИП от 04.12.2014 в Отделе судебных приставов по г. Череповцу № 1 Вологодской области.	12.08.2014	серия АС № 006904520	
8	ООО «Люмьер» Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мамлеева, д. 11, кв. 36	За товар	80 619,07	28.11.2014		Решение Арбитражного суда Вологодской области	18.08.2015	A13-8658/2015	
						исполнительный	02.09.2015	серия ФС №	

							лист (копия), подлинник в исполнительном производстве №96523/15/35025- ИП от 23.09.2015 в Отделе судебных приставов по г. Череповцу № 2 Вологодской области.		005270010
9	ООО «Максимус» г. Владимир, ул. Мира, д. 72	За товар	106 336,26	20.02.2015			Решение Арбитражного суда Вологодской области	25.09.2015	A13- 8195/2015
							исполнительный лист (копия), подлинник в исполнительном производстве №46069/15/33002- ИП от 03.12.2015 в Отделе судебных приставов по Октябрьскому району г. Владимира.	30.10.2015	серия ФС № 006924240
10	ООО «МВА» 160032, Вологодская обл, г. Вологда, ул. Технический переулок, д. 46А, кв. 41	За товар	17 245,00	12.01.2016			Договор поставки	23.05.2013	171
							Товарно- транспортная накладная	28 05 2013	495
							Товарно- транспортная накладная	25 06 2013	1484
							Товарно- транспортная накладная	29 08 2013	3511
							Товарно- транспортная накладная	04 09 2013	4103
							Товарно- транспортная	10 10 2013	5078

	накладная			
	Товарно-транспортная накладная	31 10 2013		5720
	Товарно-транспортная накладная	26 03 2014		1558
	Товарно-транспортная накладная	13 05 2014		2465
	Товарно-транспортная накладная	22 07 2014		4199
	Товарно-транспортная накладная	09 09 2014		5302
	Товарно-транспортная накладная	22 10 2014		6136
	Товарно-транспортная накладная	21 01 2015		189
	Товарно-транспортная накладная	19 02 2015		713
	Товарно-транспортная накладная	10 03 2015		1002
	Товарно-транспортная накладная Товарно-транспортная накладная	12 05 2015		1953
	Товарно-транспортная накладная	10 09 2015		3824
	Товарно-транспортная накладная	22 09 2015		3885
	Товарно-транспортная накладная	30 09 2015		4044
	Товарно-транспортная накладная	26 10 2015		4376

						транспортная накладная			
						Товарно- транспортная накладная	17.11.2015		4675
						Товарно- транспортная накладная	15.12.2015		5078
						Товарно- транспортная накладная	24.12.2015		5404
11	ООО «Никола» Вологодская обл., Устюженский район, с. Даниловское, ул. Центральная, д. 3	За товар	108 955,70	26.09.2014		Решение Арбитражного суда Вологодской области	10.04.2015	A13- 1636/2015	серия АС № 005263062
						исполнительный лист (копия), подлинник в исполнительном производстве №96523/15/35025- ИП от 23.09.2015 в Отделе судебных приставов по Устюженскому району Вологодской области.	13.05.2015		
12	ООО «Пишекомбинат» 161572, Вологодская обл., Тарногский р-н, с. Красное, ул. Красная, дом 6А	За товар	72 116,99	11.12.2014		Решение Арбитражного суда Вологодской области	26.06.2015	A13- 3379/2015	
						Определение Арбитражного суда Вологодской области (включение в реестр требований кредиторов).	14.03.2016	A13- 14489/2015	
13	ООО «Прожектор» 160525, Вологодская обл., Вологодский р-он, п. Уткино, ул. Новая, д.1	За товар	4 180,00	01.11.2013		Определение Арбитражного суда Вологодской области	21.10.2014	A13- 13852/2013	
14	ООО «Трапезная» Вологодская обл., г. Череповец, ул.	За товар	6 270,59	17.09.2013		Решение Арбитражного суда	06.06.2014	A13- 4589/2014	

	Социалистическая, д. 50						Вологодской области исполнительный лист (копия), подлинник в исполнительном производстве №32205/15/35025-ИП от 31.03.2015 в Отделе судебных приставов по г. Череповцу № 2 Вологодской области	07.07.2014	серия АС № 006901802	
15	ООО «Фортуна» Вологодская обл., Тарногский район, село Тарногский Городок, ул. Спортивная, д. 3	За товар	123 213,85	16.10.2014			Решение Арбитражного суда Вологодской области исполнительный лист (копия), подлинник в исполнительном производстве №7205/15/35044-ИП от 09.11.2015 в Отделе судебных приставов по Тарногскому району Вологодской области	23.07.2015	А13-3378/2015	серия ФС № 006923391
16	ООО «Шарм» Вологодский район, д. Стризнево, д. 5, оф. 3	За товар	28 526,82	01.12.2014			Решение Арбитражного суда Вологодской области исполнительный лист (копия), подлинник в исполнительном производстве 3462/16/35033-ИП от 03.02.2016 в Отделе судебных приставов по Вологодскому	30.11.2015	А13-13983/2015	серия ФС № 006926938

[illegible]

Бухгалтер

Федоров А.В.

расшифровка подписи

ПОДПИСЬ

Печатать с оборотом без заголовочной части. Подпись печатать на обороте.