

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.06.2015 № 572

ТОВ «ФАБРИКА «ФЕРРУМ»

(установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	3	7	1	4	4	9	1	2
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

АКТ

інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами

« 14 » червня 2021 р.

(дата складання)

На підставі розпорядчого документа від « 09 » червня 2021 р. № 3-06/21 проведено інвентаризацію розрахунків за дебіторською і кредиторською заборгованостями (доходами і витратами майбутніх періодів) станом на « 14 » червня 2021 р.

При інвентаризації встановлено таке:

1. За дебіторською заборгованістю

Дебітор		Найменування субрахунку	Сума дебіторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку (витрати майбутніх періодів)			Із загальної суми, вказаної в графі 4, зазначається заборгованість, за якою минув строк позовної давності (додаток: довідка до акта інвентаризації розрахунків про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув)
найменування	ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)		всього	у тому числі		
				заборгованість, що підтверджена дебіторами	заборгованість, що не підтверджена дебіторами	
1	2	3	4	5	6	7
ТОВ «Торгінвест плюс»	37663947	6851	194500,00	–	1945000,00	
.....						
Разом	X	X	194500,00	–	1945000,00	-

2. За кредиторською заборгованістю

Кредитор		Найменування субрахунку	Сума кредиторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку (доходи майбутніх періодів)			Із загальної суми, вказаної в графі 4, зазначається заборгованість, за якою минув строк позовної давності (додаток: довідка до акта інвентаризації розрахунків про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув)
найменування	ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)		всього	у тому числі		
				заборгованість, що підтверджена кредиторами	заборгованість, що не підтверджена кредиторами	
1	2	3	4	5	6	7
Москаленко В.В.	2251214330	6851	844525,95	844525,95		
Шевченко В.С.	2692507919	631	1093670,76	1093670,76		
Ткаченко В.В.	2540306586	631	793715,49	793715,49		
ГУ ДПС у Херсонській обл.	43143201		1204618,46	1204618,46		
Разом	X	X	3936530,66	3936530,66	-	-

Голова інвентаризаційної комісії

Члени інвентаризаційної комісії:

С.В.Пирожок

(ініціали, прізвище)

С.В. Кобжев

(ініціали, прізвище)

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Додаток
до Акта інвентаризації
розрахунків з дебіторами
і кредиторами

ТОВ «ФАБРИКА «ФЕРРУМ»

(установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	3	7	1	4	4	9	1	2
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

ДОВІДКА

до акта інвентаризації розрахунків від _____
про дебіторську і кредиторську заборгованості,
щодо яких строк позовної давності минув
« 14 » червня 2021 р.

№ з/п	Дебітор (кредитор)		Дата, з якої минув строк позовної давності	Причини виникнення заборгованості	Сума заборгованості		Підстава виникнення заборгованості	Примітка
	Найменування, місцезнаходження	ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)			дебіторської	кредиторської		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
....	ТОВ «Торгінвест плюс»	37663947	07.12.2019	-	194500,00	-	Договір позики від 26.02.2013 р. №26/02	-
....								
....								
....								
....								
Разом			X	X	-	-	X	X

Директор


(підпис)

С.В.Кобжев

(ініціали, прізвище)