

АКТ

інвентаризації розрахунків з дебіторами

23 листопада 2018 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Протеїн-Продакшн" (код 34448613)

Підстава: №1-ОД/2018-Л від «24» вересня 2018 р.;
№2-ОД/2018-Л від «24» жовтня 2018 р.

Інвентаризація: розпочата "23" листопада 2018 р.
закінчена "23" листопада 2018 р.

При інвентаризації встановлено таке:

№ п/п	Найменування	Дата виникнення	За даними бухгалтерського обліку		Примітки
			кількість, шт.	вартість, грн.	
Рахунок 361					
1.	ПП "АЛЬФА"	31.10.2016	-	1 591 322,76	
2.	ТОВ "ТРІНСТОУН МЕНЕДЖМЕНТ"	18.09.2017	-	27 863,06	
3.	ТОВ "МАРЛЕН-КД"	20.07.2017		88 613,08	
4.	ТОВ "ТД ПРОТЕЇН-ПРОДАКШН"	10.03.2011	-	60 040,50	
5.	ТОВ "САН ЛАЙН ПЛЮС"	01.03.2018	-	657,69	
6.	ПП "СЕРВІСКОМ"	28.09.2016	-	7 155 108,23	
7.	Сороковой Д.А.	10.10.2016	-	147 541,53	
8.	ТОВ "ФІРМА "ТРІПЛЕКС"	21.08.2018	-	50 999,93	
	Всього по рахунку 361		0,000	9 122 146,78	
Рахунок 63					
9.	ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРОЕКОХОЛОД"	10.10.2017	-	117 594,47	
10.	ТОВ "АЛЬЯНС МЕТАЛ"	09.06.2017	-	16,09	
11.	ПРАТ "БЛІЦ-ІНФОРМ"		-	10 485,77	
12.	ТОВ "БУД-МАІН"	11.10.2016	-	4 016,52	
13.	ПП "ВІКТОРІЯ-В"	06.07.2016	-	17 472,00	
14.	ПП ТД "ГАЛПІДШИПНИК"	16.12.2013	-	8 042,22	
15.	ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ"	01.03.2018	-	112,94	
16.	ТОВ "ФІРМА "КАЛІСТО"	01.07.2017	-	165	
18.	ВАТ "КІРОВОГРАДГАЗ"	б/н	-	44 088,99	
19.	Кіровоградська митниця ДФС	б/н	-	4 703,95	
21.	ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА"	02.01.2015	-	180,55	
22.	ПАТ "МТС Україна"	б/н	-	185,01	
23.	ПАТ "НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"	19.12.2017	-	56 101,65	
24.	ТОВ "НАФОТТРЕЙД РЕСУРС"	01.02.2016	-	43,33	
25.	ПП "МИКОЛАЇВТОРМЕТ"	07.09.2018	-	35 755,00	

26.	Одеська залізниця Регіональна філія ПАТ "Українська залізниця"	12.02.2018	-	8 649,03
27.	ФОП Стамокас Р. Р.	18.04.2018	-	7 500,00
28.	ФОП Степанов К.Ю.	б/н	-	210,00
29.	ТОВ "ТЕХ МЕДІА ГРУП"	б/н	-	279,00
30.	ТОВ "ТРІНОКС"	б/н	-	432,00
31.	Укрпошта УДППЗ КД (Кіровоград)	20.02.2018	-	1 342,07
32.	ТОВ "ЯСМАРІНА"	29.03.2018	-	20 160,00
Всього по рахунку 63				
Рахунок 682				
33.	Aldore Limited (Kipr)	31.08.2016	-	52 000 000,00
34.	FORMDRAY LTD	15.07.2015	-	14 779 000,00
35.	ТОВ "ГРІНСТОУН МЕНЕДЖМЕНТ"	01.12.2015	-	21 892 425,87
36.	КОРПОРАЦІЯ "СИСТЕМА ССБ" (ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ)	20.08.2011	-	100 000,00
37.	ТОВ "КРЕАТИВ АГРО"	04.07.2014	-	156 600,00
38.	ПП "ТД "КРЕАТИВ-РОЗЛИВ"	31.10.2016	-	280 154,01
39.	ТОВ "ТД ПРОТЕЙН-ПРОДАКШН"	25.12.2013	-	11 236 788,61
40.	ТОВ "РЕГІОНПРОДУКТ - УКРАЇНА"	03.04.2017	-	9 880 000,00
41.	ПП "СЕРВІСКОМ"	20.10.2016	-	8 004 466,00
42.	ТОВ "МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ "СОКОЛІВСЬКИЙ"	31.10.2016	-	22 265 100,00
Всього по рахунку 682				
Рахунок 6852				
43.	ПАТ "КРЕАТИВ"	31.07.2014	-	8 565 838,68
Всього по рахунку 6852				
Разом:			-	158 620 055,54

Разом за описом:

Голова комісії

Струць М.П.

Члени комісії:

Пантюхіна О. М.

Члени комісії:

Бессідін Г.І.

Члени комісії:

Гавриленко М. А.

Члени комісії:

Красуцький В.В.

кількість порядкових номерів: 43 (сорок три) на суму 158 620 055,54 грн. (сто п'ятдесят вісім мільйонів шістьсот двадцять тисяч п'ятдесят п'ять гривень 54 копійки)

АКТ

інвентаризації розрахунків з дебіторами по валюті

23 листопада 2018 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Протейн-Продакшн" (код 34448613)

Підстава: №1-ОД/2018-Л від «24» вересня 2018 р.;
№2-ОД/2018-Л від «24» жовтня 2018 р.

Інвентаризація: розпочата "23" листопада 2018 р.
закінчена "23" листопада 2018 р.

При інвентаризації встановлено таке:

№ п/п	Найменування	Дата виникнення	За даними бухгалтерського обліку		Примітки
			кількість, шт.	вартість, грн.	
Рахунок 362					
1.	Aleantra Trading LP (Шотландія)	14.09.2018	-	31 540 384,00	
Всього по рахунку 362				31 540 384,00	
Разом:			-	31 540 384,00	

Разом за описом:

кількість порядкових номерів: 1 (один) на суму 31 540 384 грн. (тридцять один мільон п'ятдесят сорок тисяч триста вісімдесят чотири гривні)

Голова комісії: Струць М.П.
Члени комісії: Пантюхіна О. М.
Члени комісії: Бесєдін Г.І.
Члени комісії: Гавриленко М. А.
Члени комісії: Красуцький В.В.