СПРАВКА

**О РАСЧЕТАХ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Код  |
| Организация  | ООО «Эксперт-С» | по ОКПО  | 91111123 |
| Структурное подразделение  | организация |  |
|  |   | Вид деятельности  | 63.99.1 |
| Справка сформирована для предъявления | В Арбитражный суд города Москвы по делу № А70-79073/15 | Номер документа  | 3 |
|  | Дата составления  | 17.07.2018 |
|   |  |
| Справка составлена Комиссией, и подтверждает, что | «17»  | июля |  2018 г. была проведена инвентаризация расчетов организации с дебиторами и кредиторами |  |
| При инвентаризации установлено наличие: |  |

Дебиторской задолженности

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сумма по балансу, руб. коп. |
| Наименование дебитора  | За что начислена задолженность | Дата возникновения задолженности | Документ, подтверждающий задолженность | Номер счета учета |  всего | в том числе задолженность  |
| подтвержденная дебиторами  | не подтвержденная дебиторами  | с истекшим сроком исковой давности  |
| 1  |  |  |  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| ООО «Салют» | Оказанные услуги | 17.02.2018  | Акт выполненных работ б/н от 17.07.2017 | 71 | 350 000,00 |   | 350 000,00 | - |
|  … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого  | 350 000,00 |  | 350 000,00 | - |

Кредиторской задолженности

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование кредитора  | За что начислена задолженность | Дата возникновения задолженности | Документ, подтверждающий задолженность | Номер счета учета | 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  |
| ООО «Партнер» | Оказанные услуги | 15.10.2017  | Акт выполненных работ № 10 от 15.08.2017 | 76 | 15 000,00 | 15 000,00 | – | – |
|  … |  |  |  |  … | … | … | … | … |
|   |  |  |  |   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |  |
|   |  |  |  | Итого  | 15 000,00 | 15 000,00 | – | – |

Все подсчеты итогов по строкам и в целом по справке проверены.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: | Главный бухгалтер |  | *Антонова* |  | Антонова А. С.  |
|  | должность  |  | подпись  |  | расшифровка подписи  |
| Члены комиссии: | Бухгалтер |  | *Иванова* |  | Иванова В. С.  |
|  | должность  |  | подпись  |  | расшифровка подписи  |
|   | Экономист |  | *Степанов* |  | Степанов И. Н.  |
|  | должность  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
|   | Финансовый директор |  | *Васильева* |  | Васильева С. Н. |
|  | должность  |  | подпись  |  | расшифровка подписи  |