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 |