

АО РНКО "Нарат" (организация)	Код
	0317015
	12253203
	65.12
	№8
Основание для проведения инвентаризации: _____ приказ _____	Вид операции 02.08.2021 г.

## АКТ №3/ФИН

инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на « 13 » июля \_\_\_\_\_ 2021 года

проведена инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, требованиями и обязательствам по банковским операциям и сделкам

При инвентаризации установлено следующее:

## 1. По дебиторской задолженности

Наименование	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			Примечание	
		всего	подтвержденная	не подтвержденная дебиторами		с истекшим сроком исковой давности
2	3	4	5	6	7	8
	<u>60310</u>					
Расчеты с бюджетом по НДС (НДС уплаченный)	60310810700000000001	11 126,33	11 126,33			НДС уплаченный, подлежит списанию на расходы (по приобретенным товарам, работам, услугам)
	<b>Итого</b>	<b>11 126,33</b>	<b>11 126,33</b>			
	<u>60312</u>					
Расчеты с ООО "Эридес"	60312810100000000858	711 000,00	711 000,00			Задолженность по договору продажи имущества
ЗАО "Регистраторское общество "Статус"	60312810400000000529	1 240,00	1 240,00			Оплата за услуги по ведению и хранению реестра акционеров
АО "РСИД"	60312810600000000594	1 018,00	1 018,00			Оплата по договору
Расчеты с Филиалом АО "Компания ТрансТелеком" "Макрорегион Верхневолжский"	60312810700000000630	12 000,00	12 000,00			Оплата за транспортный шлюз
	<b>Итого</b>	<b>725 258,00</b>	<b>725 258,00</b>			
	<u>60323</u>					
Требования к Пахтуновой А.В.	60323810200000000077	667 636,67	667 636,67			Возмещение материального ущерба. Дата образования задолженности 28.04.2014 по делу 2-168(02)/2013
Госпошлина Смирнов Д.Н.	60323810200000000080	1 880,08		1 880,08		Судебные расходы по уплате госпошлины. Отсутствуют документы подтверждающие задолженность. Согласно проф.суждения от 30.06.2021 требование об уплате гос. пошлины Смирновым Д.Н. возникло 27.06.2014. Дата последнего погашения 29.08.2017. Пояснительная записка начальника юридического управления Н.А. Нияматовой от 22.06.2021 прилагается.
Нечасва Светлана Николаевна	60323810200000000129	24 000,00	24 000,00			Судебные расходы по уплате госпошлины.Дата образования задолженности 27.09.2016

Требования к Сапожниковой М.Р.	60323810500000000078	164 308,34	164 308,34			Возмещение материального ущерба. Дата образования задолженности 28.04.2014 по делу 2-168(02)/2013
Госпошлина Пахтунова А.В.	60323810900000000076	8 809,60	8 809,60			Судебные расходы по уплате госпошлины. Дата образования задолженности 31.12.2013
<b>Итого</b>		<b>866 634,69</b>	<b>864 754,61</b>	<b>1 880,08</b>		
<b>Итого</b>		<b>1 603 019,02</b>	<b>1 601 138,94</b>	<b>1 880,08</b>		

## 2. По кредиторской задолженности

Наименование	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.				Примечание
		всего				
			подтвержденная	не подтвержденная кредиторами	с истекшим сроком	
2	3	4	5	6	7	8
	<b>30232</b>					
Счет незав.расчетов с ПАО ФК Открытие Дог.2164-20/ПРП-01 от 08.12.2020/Эквайринг/ЭК	302328104000000000985	30 324,00	30 324,00			Задолженность по операциям возврата по эквайрингу
	<b>Итого</b>	<b>30 324,00</b>	<b>30 324,00</b>			
	<b>47422</b>					
Обязательства перед МЕРИТ МАНИ ЭКСЧЕЙНДЖ ЛИМИТЕД в связи с расторжением договоров по ЭК	474228101000000000004	5 309 233,25	5 309 233,25			
Расчеты по вкладным операциям	474228103000000000011	17,07	17,07			Алафонова Е.В.-29.08.2019, Аброшин А.В.-28.10.2019 в связи с закрытием вклада по заявлению клиента и и перечислением средств (возврат средств в связи с невозможностью зачисления)
Обязательства перед Общество с ограниченной ответственностью "Вариант Плюс" (закрытие расчетных счетов)	474228106000000000012	2 772,24	2 772,24			В связи с принятием решения о смене статуса с РНКО на МФК остаток с расчетного счета 40702 перенесен на счет 47422 для возврата клиенту
Обязательства перед клиентами Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес оценка" (закрытие расчетных счетов)	474228109000000000013	1 000,00	1 000,00			В связи с принятием решения о смене статуса с РНКО на МФК остаток с расчетного счета 40702 перенесен на счет 47422 для возврата клиенту
	<b>Итого</b>	<b>5 313 022,56</b>	<b>5 313 022,56</b>			
	<b>60301</b>					
Расчеты с бюджетом по НДС	603018104000000000022	118 499,89	118 499,89			Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет за 3 квартал 2021
Расчеты с бюджетом по налогу на имущество	603018104000000000006	1 361,00	1 361,00			Сумма налога на имущество за 2 квартал 2021, подлежащая уплате в бюджет
	<b>Итого</b>	<b>119 860,89</b>	<b>119 860,89</b>			
	<b>60305</b>					
Расчеты с работниками по заработной плате	603058101000000000001	1 455 374,94	1 455 374,94			Выплата сотрудникам при уходе в отпуск или увольнении
	<b>Итого</b>	<b>1 455 374,94</b>	<b>1 455 374,94</b>			
	<b>60335</b>					
Расчеты с Фондом социального страхования по краткосрочным выплатам	603358104000000000001	42 205,87	42 205,87			Страховые взносы по обязательствам по краткосрочным выплатам при выплате отпускных или при увольнении

Расчеты с ПФР по краткосрочным выплатам	60335810700000000002	320 182,48	320 182,48		Страховые взносы по обязательствам по краткосрочным выплатам при выплате отпускных или при увольнении
Расчеты с ФСС 0,2% от несчастного случая на производстве по краткосрочным выплатам	60335810000000000003	2 910,75	2 910,75		Страховые взносы по обязательствам по краткосрочным выплатам при выплате отпускных или при увольнении
Расчеты с ФФОМС по краткосрочным выплатам	60335810300000000004	74 224,12	74 224,12		Страховые взносы по обязательствам по краткосрочным выплатам при выплате отпускных или при увольнении
Расчеты с Фондом социального страхования	60335810600000000005	1 061,37	1 061,37		
Расчеты с ПФР	60335810900000000006	8 051,78	8 051,78		
Расчеты с ФСС 0,2% от несчастного случая на производстве	60335810200000000007	73,20	73,20		
Расчеты с ФФОМС	60335810500000000008	1 866,55	1 866,55		
	<b>Итого</b>	<b>450 576,12</b>	<b>450 576,12</b>		
<b>Итого</b>		<b>7 369 158,51</b>	<b>7 369 158,51</b>	<b>0,00</b>	

Председатель рабочей комиссии

Начальник управления  
финансового учета

Нигматуллина Ю.А.

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Привлеченный специалист в  
рамках ГПД

Зыкова Е.В.

(расшифровка подписи)

Привлеченный специалист в  
рамках ГПД

Савельева Е.В.

(расшифровка подписи)