

СПРАВКА

Дебиторская задолженность стр. баланса 1230 на 31.12.2021г. ВСЕГО составляет 153 647 954 рублей (по данным гл. бухгалтера Пискун Т.А.)

Счет	наименование	в % к общей сумме дебиторской задолженности
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	41,1
	* в том числе МАТОРИН-УН ООО	37,4
62,01	Расчеты с покупателями и заказчиками	1,1
68	Расчеты по налогам и сборам	0,1
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	0,0
71	Расчеты с подотчетными лицами	0,1
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами в том числе за ЖКУ и капремонт	57,6
	<i>в том числе:</i>	
76,02	<i>Расчеты по претензиям (по похищенным средствам мошенниками в 3м кв. 2016г. идет суд)</i>	1,3
76,06	<i>Расчеты с прочими покупателями и заказчиками за ЖКУ и капремонт)</i>	55,7
	<i>В том числе – за ЖКУ</i>	39,0
	<i>- за капремонт</i>	16,7
76,09	<i>Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	0,5
	<i>В том числе:</i>	
	<i>Оплачены госпошлины</i>	
	<i>Оплачено обеспечение по иску Алиев Р.Г.</i>	
76,1	<i>Прочие расчеты с физическими лицами</i>	
Итого		100,0

Основными дебиторами на 1 января являются собственники помещений, в том числе со сроком оплат менее 3-х месяцев - 57,6 %

Вторым по величине дебитором является компания Маторин-УН ООО - 37,4 % от дебиторки.

На долю остальных дебиторов приходятся подрядчики, которые выполнили работы, еще не принятые ТСЖ или по которым имеются замечания, связанные в основном с задержкой представления документов или наличия незначительных замечаний до их устранения претензионной работой. Данная задолженность 5%

Справка подготовлена главным бухгалтером Пискун Т.С.

