Приложение 4

Унифицированная форма № ИНВ-22
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 № 88

		Код
	Форма по ОКУД	0317018
ООО "ИНКО-ТРЕЙД", ИНН 1435205887, 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, дом 42/2А, р/с 40702810910560024890, в банке Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411	о ОКПО	86169174
(организация)		
(структурное подразделение)		

Номер документа	Дата составления
57	27.04.2027

ПРИКАЗ
(постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации

Для проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей

назначается рабочая инвентаризационная комиссия в составе:

Председатель комиссии	Главный бухгалтер (должность)	Иванова Юлия Алексеевна (фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии	Менеджер по продажам (должность)	Сокольников Андрей Степанович (фамилия, имя, отчество)
	(должность)	(фамилия, имя, отчество)
	(должность)	(фамилия, имя, отчество)

Инвентаризации подлежит товарно-материальные ценности
(наименование имущества, обязательства)

К инвентаризации приступить 28 апреля 2027 г.
и окончить 28 апреля 2027 г.

Причина инвентаризации Плановая
(контрольная проверка, смена материально ответственных лиц, переоценка и т.д.)

Материалы по инвентаризации сдать в бухгалтерию

не позднее " 28 " апреля 2027 г.

Руководитель	Директор (должность)	*n/n* (подпись)	Дмитриева А. С. (расшифровка)

Акт № 41

О результатах инвентаризации

28.04.2027г. г. Якутск

Комиссией в составе:

1. Главный бухгалтер Иванова Ю.А.
2. Менеджер по продажам Сокольников А.С.

Произведена инвентаризация товарно-материальных ценностей, находящихся на ответственном хранении у заведующего складом Артемьева Айсена Айаловича.

На основании сличительной ведомости № 4 от 27 апреля 2027 года была обнаружена недостача позиции «СЛИВКИ ДЛЯ КОФЕ 10% 1 литр» - 1 литр на общую сумму 240 (двести сорок) рублей 00 копеек.

Сличительная ведомость № 4 от 27 апреля 2027 года и объяснительная Артемьева А.А. прилагаются.

Председатель комиссии:	*n/n*	Иванова Ю.А.
Члены комиссии:	*n/n*	Сокольников А.С.
Материально-ответственное лицо:	*n/n*	Артемьев А.А.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНКО-ТРЕЙД»

ПРИКАЗ № 61

О списании недостачи, выявленной в ходе инвентаризации

г. Якутск 29.04.2027 г.

По итогам проведенной инвентаризации склада товарно-материальных ценностей и на основании сличительной ведомости № 4 от 27 апреля 2027 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Удержать выявленную недостачу позиции (СЛИВКИ ДЛЯ КОФЕ 10% 1 литр) в количестве 1 литр по розничной стоимости 340 (триста сорок) рублей 00 копеек из заработной платы Артемьева Айсена Айаловича.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера Ивановой Ю.А.

Директор: *n/n* Дмитриева А.С.

С приказом ознакомлены: *n/n* Иванова Ю.А.

n/n Артемьев А.А.

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
Наименование		
1.	Полное наименование на русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ"
2.	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1181447006069 28.04.2018
3.	Сокращенное наименование	АО "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ"
	Место нахождения и адрес юридического лица	
4.	Место нахождения юридического лица	РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), Г.О. ГОРОД ЯКУТСК, Г ЯКУТСК
5.	Адрес юридического лица	677021, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), Г.О. ГОРОД ЯКУТСК, Г ЯКУТСК, УЛ К.Д. УТКИНА, Д. 20
Сведения о регистрации		
6.	Способ образования	Создание юридического лица путем реорганизации в форме преобразования
7.	ОГРН	1181447006069
8.	Дата регистрации	28.04.2018
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица		
9.	Наименование регистрирующего органа	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица		
10.	Фамилия Имя Отчество	ВОРОБЬЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
11.	ИНН	143514694209
12.	Должность	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Сведения об уставном капитале		
13.	Вид	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
14.	Размер (в рублях)	1505096350
Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества		
15.	ОГРН	1021401046160
16.	ИНН	1435001668
17.	Полное наименование	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР "ЯКУТСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР"
18.	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2251400588701 21.08.2025
Сведения об учете в налоговом органе		
19.	ИНН юридического лица	1435332211
20.	КПП юридического лица	143501001
21.	Дата постановки на учет в налоговом	25.10.2021

	органе	
22.	Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для юридических лиц, прекративших деятельность - состояло) на учете	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию		
23.	Регистрационный номер	1071301368
24.	Дата регистрации	28.04.2018
25.	Наименование территориального органа	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)
Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному социальному страхованию		
26.	Регистрационный номер	1071301368
27.	Дата регистрации	06.05.2018
28.	Наименование территориального органа	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности		
29.	Код и наименование вида деятельности (ОКВЭД ред.2)	35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Банковские реквизиты		
30.	Наименование банка	АКБ "АЛМАЗЭРГИЭНБАНК" АО г. Якутск
31.	Корр. счет	30101810300000000770
32.	БИК	049805770
33.	Расчетныйсчет	40702810900000001703
Данные о кодах статистики		
34.	ОКПО	28419108
35.	ОКАТО	98401000000
36.	ОКТМО	98701000001
37.	ОКОПФ	12267
38.	ОКФС	49

АО "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2026 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	**1 514 127 823,86**		**226 912 181,88**	**80 192 353,40**		
02		**515 802 913,70**	**82 236 256,91**	**88 045 885,74**		
07	**17 678 979,94**			**15 206 276,61**		
08	**472 198 062,99**		**218 278 031,97**	**187 737 985,61**		
10	**163 210 608,61**		**434 434 791,87**	**377 778 278,22**		
19	**32 413 339,29**		**277 977 205,28**	**291 341 647,06**		
20			**1 520 804 084,00**	**1 520 804 084,00**		
23			**360 989 854,04**	**360 989 854,04**		
26			**226 376 985,31**	**226 376 985,31**		
50	**696 787,55**		**54 499 808,93**	**54 308 301,18**		
51	**8 704 598,47**		**3 267 768 538,68**	**3 253 423 263,15**		
57	**4 682 908,79**		**1 605 475 462,03**	**1 605 658 536,87**		
60		**374 179 085,08**	**2 084 859 889,51**	**1 969 600 839,41**		
60.01		501 114 423,78	1 902 960 307,33	1 741 793 692,89		
60.02	126 935 338,70		181 899 582,18	227 807 146,52		
62	**412 751 500,12**		**2 180 152 272,22**	**2 263 921 834,39**		
62.01	481 615 347,01		1 853 371 355,14	1 908 475 494,86		
62.02		68 863 846,89	326 780 917,08	355 446 339,53		
63		**859 425 438,88**	**1 026 722 023,70**	**950 519 662,14**		
66		**81 000 000,00**	**151 999 092,01**	**107 999 092,01**		
66.01		81 000 000,00	143 000 000,00	99 000 000,00		
66.02			8 999 092,01	8 999 092,01		
67		**111 550 000,00**	**52 830 347,60**	**10 780 347,60**		
67.01		111 550 000,00	42 050 000,00			
67.02			10 780 347,60	10 780 347,60		
68	**36 280 916,92**		**759 535 928,07**			
68.01		2 264 824,77	77 611 663,00	73 592 530,00		
68.02		9 745 207,71	384 033 315,44	368 215 826,45		
68.04	37 535 077,66					
68.06	2 083 339,76		419 943,00	544 116,00		
68.07		88 050,00	819 182,00	479 063,00		
68.08	2 792 379,00		8 674 075,00	8 819 424,54		
68.10	5 968 202,98		8 345 815,35	7 077 857,72		
68.90			279 631 934,28	260 312 820,16		
69		**14 606 425,62**	**161 232 410,67**	**176 999 072,98**		

69.01		569 247,10	1 544 321,04			
69.02		10 959 651,24	13 702 500,68	1 259 862,03		
69.03		2 837 889,41	3 028 598,43			
69.09			136 145 754,36	168 456 966,57		
69.11		239 637,87	6 811 236,16	7 282 244,38		
70		**18 735 701,90**	**564 737 084,07**	**564 576 918,99**		
71	**37 793,26**		**22 300 885,83**	**21 689 105,31**		
73	**1 146 869,97**		**7 263 935,08**	**7 373 923,93**		
75			**181 131,49**	**181 131,49**		
76	**810 154 066,16**		**1 242 436 436,17**	**1 652 514 836,66**		
76.01	5 293,66		1 207 807,65	1 075 119,65		
76.02	666 472 133,67		397 687 317,55	396 318 611,51		
76.03			658 583,16	658 583,16		
76.05	1 673 690,91		27 745 778,71	29 061 530,34		
76.06	14 963 401,27		42 482 679,91	36 360 943,65		
76.07		3 790 750,34	5 500 659,12	15 957 932,31		
76.09	114 765 461,42		742 235 404,88	1 150 104 266,67		
76.10	186 971,34		4 023 439,95	4 234 529,02		
76.41		865 849,84	6 215 632,45	6 051 785,86		
76.49	4 262 990,42		8 607 429,30	12 691 534,49		
76.AB	12 480 723,65		6 071 703,49			
80		**1 505 096 350,00**				
82		**388 626,25**				
84	**6 700 285,50**					
90						
90.01			2 356 030 120,11	2 356 030 120,11		
90.02			1 792 642 623,54	1 792 642 623,54		
90.03			296 701 968,09	296 701 968,09		
90.08			226 376 985,31	226 376 985,31		
90.09						
91						
91.01			1 089 423 894,32	1 089 423 894,32		
91.02			1 106 789 654,15	1 106 789 654,15		
в том числе % к уплате			***19 779 439,61***	***19 779 439,61***		
91.09						
99						
Итого	**3 480 784 541,43**	**3 480 784 541,43**				