Утверждаю: генеральный директор ООО «Ромашка»
П. П. Петров
«20» ноября 2026 г.

Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности

ООО «Ромашка» за период с 01.01.2026 по 30.09.2026

18 ноября 2026 г. № 7

Основание: приказ генерального директора ООО «Ромашка» от 10.11.2026 № 41 «О проведении внутренней проверки финансово-хозяйственной деятельности».

Проверка проведена комиссией в составе: председатель комиссии — финансовый директор А. С. Смирнов, члены комиссии — главный бухгалтер О. В. Кузнецова, начальник отдела закупок Д. И. Орлов. Проверка начата 11.11.2026, окончена 18.11.2026.

Проверяемый период: с 01.01.2026 по 30.09.2026. Проверены: оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60, 62, 71, 76; кассовые документы; банковские выписки; договоры с поставщиками; авансовые отчёты подотчётных лиц; акты сверки с контрагентами.

Установлено: по данным бухгалтерского учёта дебиторская задолженность на 30.09.2026 — 4 180 000 рублей, из них 620 000 рублей просрочены более 90 дней. Акты сверки с двумя контрагентами на сумму 620 000 рублей не подписаны. Авансовые отчёты по четырём подотчётным лицам сданы позже установленного срока.

Выводы комиссии: данные бухгалтерского учёта соответствуют первичным документам. Просроченная дебиторская задолженность не истребована, претензионная работа не велась.

Поручения: главному бухгалтеру до 01.12.2026 провести сверку с контрагентами на 620 000 рублей и передать документы юристу для претензионной работы; начальнику отдела закупок до 01.12.2026 представить реестр договоров с истекающим сроком.

Приложение: акты сверки, реестр просроченной задолженности, копии авансовых отчётов — на 12 л. в 1 экз.

Председатель комиссии	**Члены комиссии**	Начальник отдела закупок
Финансовый директор	Главный бухгалтер	
_____ / А. С. Смирнов /	_____ / О. В. Кузнецова /	_____ / Д. И. Орлов /

Образец с сайта nikexpert.ru