

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.12.2014 по 31.03.2016
между Обществом с ограниченной ответственностью "Компания по развитию горнолыжного курорта "Роза Хутор"
и Обществом с ограниченной ответственностью "Библио-Глобус Русь"

Мы, нижеподписавшиеся, _____ Общество с ограниченной ответственностью "Компания по развитию горнолыжного курорта "Роза Хутор" _____, с одной стороны, и _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Компания по развитию горнолыжного курорта "Роза Хутор", RUB				По данным Общества с ограниченной ответственностью "Библио-Глобус Русь", RUB			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			299 820,03	Сальдо начальное			299 820,03
04.12.14	Оплата (613 от 04.12.2014)		33 560,00				
11.12.14	Оплата (635 от 11.12.2014)		80 360,00				
11.12.14	Оплата (636 от 11.12.2014)		40 180,00				
28.12.14	Приход(РзRoS0000026 от 28.12.2014 23:59:59)	14 820,00					
31.12.14	Оплата (876 от 31.12.2014)		23 310,00				
31.12.14	Оплата (877 от 31.12.2014)		24 960,00				
31.12.14	Оплата (878 от 31.12.2014)		22 960,00				
31.12.14	Оплата (879 от 31.12.2014)		45 080,00				
31.12.14	Оплата (880 от 31.12.2014)		43 680,00				
31.12.14	Оплата (881 от 31.12.2014)		94 160,00				
31.12.14	Оплата (882 от 31.12.2014)		38 710,00				
31.12.14	Оплата (883 от 31.12.2014)		49 920,00				
31.12.14	Оплата (884 от 31.12.2014)		143 500,00				
31.12.14	Оплата (885 от 31.12.2014)		34 440,00				
31.12.14	Оплата (886 от 31.12.2014)		19 320,00				
31.12.14	Оплата (887 от 31.12.2014)		34 440,00				
31.12.14	Оплата (888 от 31.12.2014)		22 960,00				
31.12.14	Оплата (889 от 31.12.2014)		22 960,00				
31.12.14	Оплата (890 от 31.12.2014)		34 440,00				
31.12.14	Оплата (891 от 31.12.2014)		37 440,00				
31.12.14	Оплата (892 от 31.12.2014)		22 960,00				
31.12.14	Оплата (893 от 31.12.2014)		22 120,00				
31.12.14	Приход(РзRoS0000046 от 31.12.2014 0:00:00)	84 814,35					
31.12.14	Приход(РзRoS0000049 от 31.12.2014 23:59:59)	52 660,00					
05.01.15	Приход(РзRoS0000023 от 05.01.2015 23:59:59)	60 085,00					
06.01.15	Приход(РзRoS0000029 от 06.01.2015 23:59:59)	88 600,00					
08.01.15	Приход(РзRoS0000040 от 08.01.2015 23:59:59)	109 060,00					
09.01.15	Приход(РзRoS0000045 от 09.01.2015 23:59:59)	125 440,00					
10.01.15	Приход(РзRoS0000053 от 10.01.2015 23:59:59)	95 075,00					
11.01.15	Приход(РзRoS0000061 от 11.01.2015 23:59:59)	67 410,00					
12.01.15	Приход(РзRoS0000067 от 12.01.2015 23:59:59)	49 920,00					
21.01.15	Оплата (45 от 21.01.2015)		21 312,00				
22.01.15	Приход(РзRoS0000114 от 22.01.2015 23:59:59)	46 176,00					
23.01.15	Оплата (68 от 23.01.2015)		35 816,00				
31.01.15	Приход(РзRoS0000164 от 31.01.2015 23:59:59)	46 176,00					
05.02.15	Приход(RoS000000198 от 05.02.2015 23:59:59)	14 208,00					
10.02.15	Оплата (217 от 10.02.2015)		12 672,00				
11.02.15	Возврат средств (11.02.2015)	360 280,00					
15.02.15	Приход(RoS000000199 от 15.02.2015 23:59:59)	3 552,00					
28.02.15	Приход(RoS000000200 от 28.02.2015 23:59:59)	31 296,00					
02.03.15	Приход(РзRoS0000190 от 02.03.2015 23:59:59)	3 168,00					
05.03.15	Приход(РзRoS0000191 от 05.03.2015 23:59:59)	29 415,00					
10.03.15	Приход(РзRoS0000192 от 10.03.2015 23:59:59)	39 440,00					
12.03.15	Оплата (863 от 12.03.2015)		14 850,00				
12.03.15	Оплата (864 от 12.03.2015)		29 700,00				
15.03.15	Приход(РзRoS0000193 от 15.03.2015 23:59:59)	21 299,91					
20.03.15	Оплата (166 от 20.03.2015)		20 790,00				
20.03.15	Оплата (167 от 20.03.2015)		25 536,00				
20.03.15	Оплата (166 от 20.03.2015)		15 840,00				
25.03.15	Оплата (269 от 25.03.2015)		10 416,00				
26.03.15	Приход(РзRoS0000194 от 26.03.2015 23:59:59)	15 840,00					
27.03.15	Оплата (373 от 27.03.2015)		2 592,00				
28.03.15	Приход(РзRoS0000195 от 28.03.2015 23:59:59)	47 712,00					
29.03.15	Приход(РзRoS0000196 от 29.03.2015 23:59:59)	50 112,00					
30.03.15	Оплата (402 от 30.03.2015)		5 580,00				

30.03.15	Приход(РзRoS0000197 от 30.03.2015 23:59:59)	15 840,00				
31.03.15	Оплата (428 от 31.03.2015)		10 416,00			
03.04.15	Приход(РзRoS0000366 от 03.04.2015 23:59:59)	2 754,00				
04.04.15	Приход(РзRoS0000367 от 04.04.2015 23:59:59)	5 580,00				
06.04.15	Приход(РзRoS0000368 от 06.04.2015 23:59:59)	17 826,00				
08.04.15	Приход(РзRoS0000369 от 08.04.2015 23:59:59)	18 678,00				
10.04.15	Приход(РзRoS0000370 от 10.04.2015 23:59:59)	10 416,00				
11.04.15	Приход(РзRoS0000371 от 11.04.2015 23:59:59)	10 416,00				
13.04.15	Приход(РзRoS0000372 от 13.04.2015 23:59:59)	4 420,00				
14.04.15	Приход(РзRoS0000373 от 14.04.2015 23:59:59)	18 000,00				
15.04.15	Приход(РзRoS0000374 от 15.04.2015 23:59:59)	3 120,00				
18.04.15	Приход(РзRoS0000375 от 18.04.2015 23:59:59)	3 728,00				
01.06.15	Приход(РзRoS0000490 от 01.06.2015 23:59:59)	52 957,74				
17.08.15	Приход(РзRoS0000607 от 17.08.2015 23:59:59)	3 200,00				
16.09.15	Приход(РзRoS0000683 от 16.09.2015 23:59:59)	23 500,00				
18.12.15	Принято (18.12.2015)	24 192,00				
18.12.15	Возврат(РзRoS0000862 от 18.12.2015 23:59:59)	-12 900,00				
18.12.15	Возврат(РзRoS0000861 от 18.12.2015 23:59:59)	-21 299,91				
18.12.15	Возврат(РзRoS0000860 от 18.12.2015 23:59:59)	-615,00				
01.03.16	Передано (01.03.2016)		24 192,00			
Обороты за период		1 636 372,09	1 121 172,00	Обороты за период		
Сальдо конечное		210 900,06		Сальдо конечное		

По данным Общество с ограниченной ответственностью "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" на 31.03.2016 задолженность в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" 210 900,06 RUB

От Общества с ограниченной ответственностью "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"

От Общества с ограниченной ответственностью "Библио-Глобус Русь"

М.П.

М.П.



Корректировочный счет-фактура № RoS0000609/8622 от 01 марта 2016 г., исправление корректировочного счета-фактуры № -- от --

К счету-фактуре (счетам-фактурам) № RoS0000046 от 31 декабря 2014 г., с учетом исправления № -- от --

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"

Адрес: 129327, Москва г, Коминтерна ул, дом № 7, корпус 2

ИНН / КПП продавца: 7702347870/231745013

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Библио-Глобус Русь"

Адрес: 123022, Москва, ул.Красная Пресня, д.28, помещение №V, комната №1

ИНН / КПП покупателя: 7731447661/770301001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
									1а	б
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Показатели в связи с изменением стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав	код	Единица измерения (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего
1	А (до изменения)	1	Услуга	1,000	8 644,05	8 644,05	без акциза	18%	1 555,95	10 200,00
2	Б (после изменения)	1	Услуга	1,000	4 847,46	4 847,46	без акциза	18%	872,54	5 720,00
3	В (увеличение)	X	X	X	X	0,00	--	X	0,00	0,00
4	Г (уменьшение)	X	X	X	X	3 796,59	--	X	683,41	4 480,00
Всего увеличения (сумма строк В)						0,00	X	X	0,00	0,00
Всего уменьшения (сумма строк Г)						3 796,59	X	X	683,41	4 480,00

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Горизонтов С.К. (подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Космогорова Т.А. (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)