

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г.  
между ООО "ДОН-КРЫМ"  
и ООО "ГРИНВЕРС"

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "ДОН-КРЫМ" Болконский Андрей Анатольевич, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ГРИНВЕРС" Лысак Ольга Ивановна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ДОН-КРЫМ", руб.				По данным ООО "ГРИНВЕРС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
08/12 - 2017 от 08.12.2017				08/12 - 2017 от 08.12.2017			
Сальдо начальное			2 065 700,00	Сальдо начальное			2 065 700,00
Обороты по договору				Обороты по договору			
Сальдо конечное			65 700,00	Сальдо конечное			65 700,00
20181015/01/ГП от 15.10.2018				20181015/01/ГП от 15.10.2018			
Сальдо начальное			2 000 000,00	Сальдо начальное			2 000 000,00
09.01.19	Реализация (акты, накладные) (54 от 09.01.2019) Счет-фактура (46 от 09.01.2019)	53 850,00		09.01.19	Реализация (акты, накладные) (54 от 09.01.2019) Счет-фактура (46 от 09.01.2019)		53 850,00
14.01.19	Поступление на расчетный счет (3618 от 14.01.2019) Счет-фактура (А3 от 14.01.2019)		1 000 000,00	14.01.19	Поступление на расчетный счет (3618 от 14.01.2019) Счет-фактура (А3 от 14.01.2019)	1 000 000,00	
27.01.19	Реализация (акты, накладные) (66 от 27.01.2019) Счет-фактура (58 от 27.01.2019)	10 800,00		27.01.19	Реализация (акты, накладные) (66 от 27.01.2019) Счет-фактура (58 от 27.01.2019)		10 800,00
27.01.19	Реализация (акты, накладные) (67 от 27.01.2019) Счет-фактура (59 от 27.01.2019)	10 800,00		27.01.19	Реализация (акты, накладные) (67 от 27.01.2019) Счет-фактура (59 от 27.01.2019)		10 800,00
27.01.19	Реализация (акты, накладные) (68 от 27.01.2019) Счет-фактура (60 от 27.01.2019)	8 800,00		27.01.19	Реализация (акты, накладные) (68 от 27.01.2019) Счет-фактура (60 от 27.01.2019)		8 800,00
03.02.19	Реализация (акты, накладные) (110 от 03.02.2019) Счет-фактура (67 от 03.02.2019)	8 800,00		03.02.19	Реализация (акты, накладные) (110 от 03.02.2019) Счет-фактура (67 от 03.02.2019)		8 800,00
10.03.19	Реализация (акты, накладные) (159 от 10.03.2019) Счет-фактура (159 от 10.03.2019)	9 400,00		10.03.19	Реализация (акты, накладные) (159 от 10.03.2019) Счет-фактура (159 от 10.03.2019)		9 400,00
10.03.19	Реализация (акты, накладные) (160 от 10.03.2019) Счет-фактура (160 от 10.03.2019)	4 600,00		10.03.19	Реализация (акты, накладные) (160 от 10.03.2019) Счет-фактура (160 от 10.03.2019)		4 600,00
10.03.19	Реализация (акты, накладные) (161 от 10.03.2019) Счет-фактура (161 от 10.03.2019)	4 400,00		10.03.19	Реализация (акты, накладные) (161 от 10.03.2019) Счет-фактура (161 от 10.03.2019)		4 400,00
10.03.19	Реализация (акты, накладные) (162 от 10.03.2019) Счет-фактура (162 от 10.03.2019)	8 400,00		10.03.19	Реализация (акты, накладные) (162 от 10.03.2019) Счет-фактура (162 от 10.03.2019)		8 400,00

13.03.19	Реализация (акты, накладные) (164 от 13.03.2019) Счет-фактура (164 от 13.03.2019)	18 900,00		13.03.19	Реализация (акты, накладные) (164 от 13.03.2019) Счет-фактура (164 от 13.03.2019)		18 900,00
24.03.19	Реализация (акты, накладные) (163 от 24.03.2019) Счет-фактура (163 от 24.03.2019)	15 400,00		24.03.19	Реализация (акты, накладные) (163 от 24.03.2019) Счет-фактура (163 от 24.03.2019)		15 400,00
30.03.19	Реализация (акты, накладные) (165 от 30.03.2019) Счет-фактура (165 от 30.03.2019)	9 400,00		30.03.19	Реализация (акты, накладные) (165 от 30.03.2019) Счет-фактура (165 от 30.03.2019)		9 400,00
30.04.19	Реализация (акты, накладные) (220 от 30.04.2019) Счет-фактура (226 от 30.04.2019)	468 600,00		30.04.19	Реализация (акты, накладные) (220 от 30.04.2019) Счет-фактура (226 от 30.04.2019)		468 600,00
07.05.19	Поступление на расчетный счет (322 от 07.05.2019) Счет-фактура (А64 от 07.05.2019)		500 000,00	07.05.19	Поступление на расчетный счет (322 от 07.05.2019) Счет-фактура (А64 от 07.05.2019)	500 000,00	
14.05.19	Реализация (акты, накладные) (221 от 14.05.2019) Счет-фактура (230 от 14.05.2019)	465 790,00		14.05.19	Реализация (акты, накладные) (221 от 14.05.2019) Счет-фактура (230 от 14.05.2019)		465 790,00
31.05.19	Реализация (акты, накладные) (228 от 31.05.2019) Счет-фактура (234 от 31.05.2019)	238 540,00		31.05.19	Реализация (акты, накладные) (228 от 31.05.2019) Счет-фактура (234 от 31.05.2019)		238 540,00
30.06.19	Реализация (акты, накладные) (234 от 30.06.2019) Счет-фактура (237 от 30.06.2019)	500 430,00		30.06.19	Реализация (акты, накладные) (234 от 30.06.2019) Счет-фактура (237 от 30.06.2019)		500 430,00
31.07.19	Реализация (акты, накладные) (243 от 31.07.2019) Счет-фактура (243 от 31.07.2019)	914 060,00		31.07.19	Реализация (акты, накладные) (243 от 31.07.2019) Счет-фактура (243 от 31.07.2019)		914 060,00
31.08.19	Реализация (акты, накладные) (245 от 31.08.2019) Счет-фактура (247 от 31.08.2019)	479 920,00		31.08.19	Реализация (акты, накладные) (245 от 31.08.2019) Счет-фактура (247 от 31.08.2019)		479 920,00
30.09.19	Реализация (акты, накладные) (253 от 30.09.2019) Счет-фактура (258 от 30.09.2019)	213 570,00		30.09.19	Реализация (акты, накладные) (253 от 30.09.2019) Счет-фактура (258 от 30.09.2019)		213 570,00
	Обороты по договору	3 444 460,00	1 500 000,00		Обороты по договору	1 500 000,00	3 444 460,00
	Сальдо конечное		55 540,00		Сальдо конечное	55 540,00	
	<b>Обороты за период</b>	<b>3 444 460,00</b>	<b>1 500 000,00</b>		<b>Обороты за период</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3 444 460,00</b>
	<b>Сальдо конечное</b>		<b>121 240,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>	<b>121 240,00</b>	

По данным ООО "ДОН-КРЫМ"  
на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "ГРИНВЕРС" 121 240,00 руб. (Сто двадцать одна тысяча двести сорок рублей 00 копеек).

От ООО "ДОН-КРЫМ"

Директор

\_\_\_\_\_  
(Болконский А. А.)

М.П.

По данным ООО "ГРИНВЕРС"  
на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "ГРИНВЕРС" 121 240,00 руб. (Сто двадцать одна тысяча двести сорок рублей 00 копеек).

От ООО "ГРИНВЕРС"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(Лысак О.И.)

М.П.

