

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2019 г.  
 между ООО "Гринверс"  
 и ООО "Кандагар-Крым"  
 по договору Договор №203К от 01.01.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Льсак Ольга Ивановна, с одной стороны, и ООО "Кандагар-Крым" с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.			По данным ООО "Кандагар-Крым", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>158 571,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>158 571,00</b>
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		33 075,00	06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)	33 075,00	
07.01.19	Реализация путевок (07.01.2019)		125 496,00	07.01.19	Реализация путевок (07.01.2019)	125 496,00	
14.01.19	Списание с расчетного счета (3624 от 14.01.2019)	150 000,00		14.01.19	Списание с расчетного счета (3624 от 14.01.2019)		150 000,00
25.01.19	Списание с расчетного счета (3717 от 25.01.2019)	500 000,00		25.01.19	Списание с расчетного счета (3717 от 25.01.2019)		500 000,00
11.02.19	Реализация путевок (11.02.2019)		44 526,00	11.02.19	Реализация путевок (11.02.2019)	44 526,00	
19.02.19	Реализация путевок (19.02.2019)		11 316,00	19.02.19	Реализация путевок (19.02.2019)	11 316,00	
01.03.19	Списание с расчетного счета (3941 от 01.03.2019)	1 500 000,00		01.03.19	Списание с расчетного счета (3941 от 01.03.2019)		1 500 000,00
10.03.19	Реализация путевок (10.03.2019)		25 338,00	10.03.19	Реализация путевок (10.03.2019)	25 338,00	
12.03.19	Списание с расчетного счета (4002 от 12.03.2019)	3 500 000,00		12.03.19	Списание с расчетного счета (4002 от 12.03.2019)		3 500 000,00
13.03.19	Реализация путевок (13.03.2019)		31 488,00	13.03.19	Реализация путевок (13.03.2019)	31 488,00	
16.03.19	Реализация путевок (16.03.2019)		45 264,00	16.03.19	Реализация путевок (16.03.2019)	45 264,00	
16.03.19	Реализация путевок (16.03.2019)		45 264,00	16.03.19	Реализация путевок (16.03.2019)	45 264,00	
24.03.19	Реализация путевок (24.03.2019)		73 472,00	24.03.19	Реализация путевок (24.03.2019)	73 472,00	
26.03.19	Списание с расчетного счета (4077 от 26.03.2019)	2 500 000,00		26.03.19	Списание с расчетного счета (4077 от 26.03.2019)		2 500 000,00
27.03.19	Реализация путевок (27.03.2019)		43 944,00	27.03.19	Реализация путевок (27.03.2019)	43 944,00	
29.03.19	Реализация путевок (29.03.2019)		54 530,00	29.03.19	Реализация путевок (29.03.2019)	54 530,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>8 150 000,00</b>	<b>533 713,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>533 713,00</b>	<b>8 150 000,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>7 774 858,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>7 774 858,00</b>

По данным ООО "Гринверс"  
 на 31.03.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 7 774 858,00 руб. (Семь миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек).

По данным ООО "Кандагар-Крым"  
 на 31.03.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 7 774 858,00 руб. (Семь миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"  
 Генеральный директор

От ООО "Кандагар-Крым"

(Льсак О. И.)

М.П.

М.П.