

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 4 квартал 2020 г.  
 между ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" (ИНН 2301073119) и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" (ИНН 7731447686)

Мы, нижеподписавшиеся, главный бухгалтер ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" Мастерова Ольга Николаевна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ", руб.			По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		434.151,36		Сальдо начальное			434.151,36
212/01 (Beton Brut) от 02.03.2020							
Сальдо начальное		111.631,68		Сальдо начальное			
03.12.20	Оплата (8425 от 03.12.2020)		111.631,68				
Обороты по договору			111.631,68	Обороты по договору			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
215/01 (Дача del Sol) от 02.03.2020							
Сальдо начальное		70.435,92		Сальдо начальное			
03.12.20	Оплата (8429 от 03.12.2020)		70.435,92				
Обороты по договору			70.435,92	Обороты по договору			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
213/01 (Fioleto) от 02.03.2020							
Сальдо начальное		236.537,70		Сальдо начальное			
03.12.20	Оплата (8428 от 03.12.2020)		81.305,20				
Обороты по договору			81.305,20	Обороты по договору			
Сальдо конечное		155.232,50		Сальдо конечное			
214/01 (MoreLeto) от 02.03.2020							
Сальдо начальное		15.546,56		Сальдо начальное			
03.12.20	Оплата (8430 от 03.12.2020)		15.546,56				
Обороты по договору			15.546,56	Обороты по договору			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
7 (Beton Brut) от 01.09.2020							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.10.20	Продажа (TN000013155 от 01.10.2020)	75.504,00					
04.10.20	Продажа (TN000013248 от 04.10.2020)	16.060,00					
04.10.20	Продажа (TN000013249 от 04.10.2020)	16.060,00					
04.10.20	Продажа (TN000013250 от 04.10.2020)	17.820,00					
04.10.20	Продажа (TN000013251 от 04.10.2020)	8.800,00					
06.10.20	Продажа (TN000021012 от 06.10.2020)	18.590,00					
06.10.20	Продажа (TN000013355 от 06.10.2020)	13.860,00					
06.10.20	Продажа (TN000013356 от 06.10.2020)	13.200,00					
06.10.20	Продажа (TN000013361 от 06.10.2020)	8.580,00					
06.10.20	Продажа (TN000013362 от 06.10.2020)	8.060,00					
07.10.20	Продажа (TN000013357 от 07.10.2020)	18.018,00					
07.10.20	Продажа (TN000013358 от 07.10.2020)	18.018,00					
07.10.20	Продажа (TN000013359 от 07.10.2020)	7.810,00					
07.10.20	Продажа (TN000021610 от 07.10.2020)	13.200,00					
08.10.20	Продажа (TN000013402 от 08.10.2020)	18.590,00					
08.10.20	Продажа (TN000013403 от 08.10.2020)	13.200,00					
08.10.20	Продажа (TN000013404 от 08.10.2020)	20.460,00					
08.10.20	Продажа (TN000013405 от 08.10.2020)	15.180,00					
08.10.20	Продажа (TN000013406 от 08.10.2020)	13.860,00					
08.10.20	Продажа (TN000013407 от 08.10.2020)	13.200,00					
09.10.20	Продажа (TN000021011 от 09.10.2020)	26.400,00					
09.10.20	Продажа (TN000021013 от 09.10.2020)	61.380,00					
09.10.20	Продажа (TN000021014 от 09.10.2020)	45.045,00					
09.10.20	Продажа (TN000021015 от 09.10.2020)	13.860,00					
09.10.20	Продажа (TN000021016 от 09.10.2020)	13.860,00					
09.10.20	Продажа (TN000021017 от 09.10.2020)	17.160,00					
09.10.20	Продажа (TN000021018 от 09.10.2020)	14.300,00					
09.10.20	Продажа (TN000021019 от 09.10.2020)	15.180,00					
09.10.20	Продажа (TN000021020 от 09.10.2020)	20.790,00					
09.10.20	Продажа (TN000021021 от 09.10.2020)	20.790,00					
09.10.20	Продажа (TN000021022 от 09.10.2020)	15.180,00					
10.10.20	Продажа (TN000021069 от 10.10.2020)	34.430,00					
10.10.20	Продажа (TN000021070 от 10.10.2020)	15.510,00					
10.10.20	Продажа (TN000021071 от 10.10.2020)	15.510,00					
10.10.20	Продажа (TN000021072 от 10.10.2020)	39.270,00					
10.10.20	Продажа (TN000021073 от 10.10.2020)	36.300,00					
10.10.20	Продажа (TN000021074 от 10.10.2020)	16.000,00					
10.10.20	Продажа (TN000021075 от 10.10.2020)	14.630,00					
10.10.20	Продажа (TN000021076 от 10.10.2020)	21.450,00					
11.10.20	Продажа (TN000021141 от 11.10.2020)	68.310,00					
11.10.20	Продажа (TN000021142 от 11.10.2020)	17.160,00					
11.10.20	Продажа (TN000021143 от 11.10.2020)	49.335,00					
11.10.20	Продажа (TN000021144 от 11.10.2020)	12.246,00					
11.10.20	Продажа (TN000021145 от 11.10.2020)	18.860,00					
11.10.20	Продажа (TN000021146 от 11.10.2020)	31.360,00					
13.10.20	Продажа (TN000021223 от 13.10.2020)	24.552,00					
13.10.20	Продажа (TN000021224 от 13.10.2020)	13.860,00					

13.10.20	Продажа (TN000021225 от 13.10.2020)	58.740,00				
13.10.20	Продажа (TN000021226 от 13.10.2020)	13.200,00				
13.10.20	Продажа (TN000021227 от 13.10.2020)	14.520,00				
14.10.20	Оплата (6971 от 14.10.2020)		500.000,00			
14.10.20	Продажа (TN000021281 от 14.10.2020)	20.790,00				
15.10.20	Продажа (TN000021282 от 15.10.2020)	8.200,00				
15.10.20	Продажа (TN000021283 от 15.10.2020)	21.780,00				
15.10.20	Продажа (TN000021284 от 15.10.2020)	22.500,00				
15.10.20	Продажа (TN000021285 от 15.10.2020)	22.800,00				
16.10.20	Продажа (TN000021326 от 16.10.2020)	13.860,00				
16.10.20	Продажа (TN000021327 от 16.10.2020)	9.724,00				
16.10.20	Продажа (TN000021328 от 16.10.2020)	30.400,00				
17.10.20	Продажа (TN000021400 от 17.10.2020)	19.019,00				
17.10.20	Продажа (TN000021401 от 17.10.2020)	21.450,00				
17.10.20	Продажа (TN000021402 от 17.10.2020)	20.163,00				
17.10.20	Продажа (TN000021404 от 17.10.2020)	32.230,00				
17.10.20	Продажа (TN000021405 от 17.10.2020)	16.060,00				
18.10.20	Продажа (TN000021399 от 18.10.2020)	16.060,00				
18.10.20	Продажа (TN000021403 от 18.10.2020)	8.800,00				
18.10.20	Продажа (TN000021406 от 18.10.2020)	32.120,00				
18.10.20	Продажа (TN000021407 от 18.10.2020)	16.350,00				
18.10.20	Продажа (TN000021408 от 18.10.2020)	10.400,00				
18.10.20	Продажа (TN000021409 от 18.10.2020)	17.600,00				
18.10.20	Продажа (TN000021410 от 18.10.2020)	22.880,00				
19.10.20	Продажа (TN000021446 от 19.10.2020)	22.139,00				
19.10.20	Продажа (TN000021447 от 19.10.2020)	17.030,00				
19.10.20	Продажа (TN000021448 от 19.10.2020)	17.030,00				
19.10.20	Продажа (TN000021449 от 19.10.2020)	8.600,00				
19.10.20	Продажа (TN000021450 от 19.10.2020)	16.060,00				
20.10.20	Оплата (7128 от 20.10.2020)		1.000.000,00			
20.10.20	Продажа (TN000021590 от 20.10.2020)	13.860,00				
20.10.20	Продажа (TN000021591 от 20.10.2020)	13.860,00				
20.10.20	Продажа (TN000021592 от 20.10.2020)	22.500,00				
20.10.20	Продажа (TN000021595 от 20.10.2020)	15.200,00				
21.10.20	Продажа (TN000021593 от 21.10.2020)	21.780,00				
21.10.20	Продажа (TN000021594 от 21.10.2020)	21.780,00				
21.10.20	Продажа (TN000021597 от 21.10.2020)	14.520,00				
22.10.20	Продажа (TN000021596 от 22.10.2020)	23.580,00				
23.10.20	Продажа (TN000021623 от 23.10.2020)	14.300,00				
23.10.20	Продажа (TN000021624 от 23.10.2020)	13.200,00				
23.10.20	Продажа (TN000021625 от 23.10.2020)	29.040,00				
24.10.20	Продажа (TN000021639 от 24.10.2020)	16.060,00				
25.10.20	Продажа (TN000021681 от 25.10.2020)	22.880,00				
25.10.20	Продажа (TN000021682 от 25.10.2020)	17.600,00				
25.10.20	Продажа (TN000021683 от 25.10.2020)	17.600,00				
25.10.20	Продажа (TN000021684 от 25.10.2020)	24.860,00				
26.10.20	Продажа (TN000021713 от 26.10.2020)	16.060,00				
26.10.20	Продажа (TN000021714 от 26.10.2020)	10.660,00				
26.10.20	Продажа (TN000021715 от 26.10.2020)	16.060,00				
27.10.20	Продажа (TN000021742 от 27.10.2020)	37.500,00				
27.10.20	Продажа (TN000021743 от 27.10.2020)	14.520,00				
27.10.20	Продажа (TN000021744 от 27.10.2020)	14.520,00				
28.10.20	Продажа (TN000021774 от 28.10.2020)	14.520,00				
28.10.20	Продажа (TN000021775 от 28.10.2020)	33.750,00				
29.10.20	Продажа (TN000021800 от 29.10.2020)	8.200,00				
29.10.20	Продажа (TN000021801 от 29.10.2020)	8.200,00				
31.10.20	Оплата (174 от 31.10.2020)		413.582,60			
01.11.20	Продажа (TN000021879 от 01.11.2020)	17.600,00				
01.11.20	Продажа (TN000021880 от 01.11.2020)	17.600,00				
01.11.20	Продажа (TN000021881 от 01.11.2020)	17.600,00				
01.11.20	Продажа (TN000021882 от 01.11.2020)	17.600,00				
01.11.20	Продажа (TN000021883 от 01.11.2020)	17.600,00				
01.11.20	Продажа (TN000021884 от 01.11.2020)	26.460,00				
01.11.20	Продажа (TN000021885 от 01.11.2020)	5.280,00				
01.11.20	Продажа (TN000021886 от 01.11.2020)	17.600,00				
01.11.20	Продажа (TN000021887 от 01.11.2020)	10.050,00				
03.11.20	Продажа (TN000021958 от 03.11.2020)	14.520,00				
03.11.20	Продажа (TN000021959 от 03.11.2020)	14.520,00				
03.11.20	Продажа (TN000021960 от 03.11.2020)	14.520,00				
03.11.20	Продажа (TN000021961 от 03.11.2020)	18.876,00				
03.11.20	Продажа (TN000021962 от 03.11.2020)	15.200,00				
03.11.20	Продажа (TN000021963 от 03.11.2020)	15.200,00				
03.11.20	Продажа (TN000021964 от 03.11.2020)	15.200,00				
03.11.20	Продажа (TN000021965 от 03.11.2020)	15.200,00				
03.11.20	Продажа (TN000021966 от 03.11.2020)	15.200,00				
03.11.20	Продажа (TN000021967 от 03.11.2020)	22.500,00				
04.11.20	Продажа (TN000022014 от 04.11.2020)	20.436,00				
04.11.20	Продажа (TN000022015 от 04.11.2020)	14.520,00				
04.11.20	Продажа (TN000022016 от 04.11.2020)	15.200,00				
04.11.20	Продажа (TN000022017 от 04.11.2020)	8.200,00				

04.11.20	Продажа (TN000022018 от 04.11.2020)	16.700,00				
06.11.20	Оплата (7678 от 06.11.2020)		500.000,00			
06.11.20	Продажа (TN000022066 от 06.11.2020)	10.660,00				
06.11.20	Продажа (TN000022067 от 06.11.2020)	14.176,00				
07.11.20	Продажа (TN000022092 от 07.11.2020)	22.139,00				
07.11.20	Продажа (TN000022093 от 07.11.2020)	23.595,00				
07.11.20	Продажа (TN000022094 от 07.11.2020)	26.310,00				
08.11.20	Продажа (TN000022208 от 08.11.2020)	31.136,00				
08.11.20	Продажа (TN000022209 от 08.11.2020)	17.600,00				
08.11.20	Продажа (TN000022210 от 08.11.2020)	17.600,00				
08.11.20	Продажа (TN000022211 от 08.11.2020)	17.600,00				
08.11.20	Продажа (TN000022212 от 08.11.2020)	17.600,00				
08.11.20	Продажа (TN000022214 от 08.11.2020)	13.065,00				
08.11.20	Продажа (TN000022218 от 08.11.2020)	16.576,00				
08.11.20	Продажа (TN000022219 от 08.11.2020)	16.576,00				
09.11.20	Продажа (TN000022213 от 09.11.2020)	16.060,00				
09.11.20	Продажа (TN000022215 от 09.11.2020)	4.100,00				
09.11.20	Продажа (TN000022216 от 09.11.2020)	6.560,00				
09.11.20	Продажа (TN000022217 от 09.11.2020)	8.200,00				
09.11.20	Продажа (TN000022220 от 09.11.2020)	15.240,00				
10.11.20	Продажа (TN000022242 от 10.11.2020)	15.200,00				
10.11.20	Продажа (TN000022243 от 10.11.2020)	19.760,00				
10.11.20	Продажа (TN000022244 от 10.11.2020)	14.520,00				
11.11.20	Продажа (TN000022282 от 11.11.2020)	14.520,00				
11.11.20	Продажа (TN000022283 от 11.11.2020)	19.760,00				
11.11.20	Продажа (TN000022284 от 11.11.2020)	14.520,00				
11.11.20	Продажа (TN000022287 от 11.11.2020)	14.520,00				
12.11.20	Продажа (TN000022285 от 12.11.2020)	7.260,00				
12.11.20	Продажа (TN000022286 от 12.11.2020)	7.260,00				
12.11.20	Продажа (TN000022288 от 12.11.2020)	14.520,00				
12.11.20	Продажа (TN000022289 от 12.11.2020)	15.200,00				
12.11.20	Продажа (TN000022290 от 12.11.2020)	8.200,00				
13.11.20	Продажа (TN000022347 от 13.11.2020)	38.000,00				
13.11.20	Продажа (TN000022348 от 13.11.2020)	38.000,00				
14.11.20	Продажа (TN000022349 от 14.11.2020)	17.030,00				
14.11.20	Продажа (TN000022350 от 14.11.2020)	16.060,00				
14.11.20	Продажа (TN000022351 от 14.11.2020)	17.030,00				
14.11.20	Продажа (TN000022352 от 14.11.2020)	17.030,00				
15.11.20	Продажа (TN000022345 от 15.11.2020)	30.120,00				
15.11.20	Продажа (TN000022346 от 15.11.2020)	17.600,00				
16.11.20	Продажа (TN000022385 от 16.11.2020)	12.700,00				
16.11.20	Продажа (TN000022386 от 16.11.2020)	8.200,00				
16.11.20	Продажа (TN000022387 от 16.11.2020)	8.200,00				
19.11.20	Продажа (TN000022476 от 19.11.2020)	18.876,00				
19.11.20	Продажа (TN000022477 от 19.11.2020)	14.520,00				
19.11.20	Продажа (TN000022478 от 19.11.2020)	14.520,00				
22.11.20	Продажа (TN000022541 от 22.11.2020)	17.600,00				
22.11.20	Продажа (TN000022542 от 22.11.2020)	22.880,00				
24.11.20	Продажа (TN000022611 от 24.11.2020)	26.500,00				
27.11.20	Продажа (TN000022650 от 27.11.2020)	14.520,00				
30.11.20	Оплата (197 от 30.11.2020)		238.560,20			
03.12.20	Оплата (8426 от 03.12.2020)		610.000,00			
03.12.20	Продажа (TN000022796 от 03.12.2020)	14.520,00				
03.12.20	Продажа (TN000022797 от 03.12.2020)	22.800,00				
07.12.20	Продажа (TN000022927 от 07.12.2020)	16.060,00				
10.12.20	Продажа (TN000022988 от 10.12.2020)	21.780,00				
11.12.20	Продажа (TN000023006 от 11.12.2020)	14.520,00				
11.12.20	Продажа (TN000023007 от 11.12.2020)	19.760,00				
14.12.20	Продажа (TN000023069 от 14.12.2020)	20.878,00				
17.12.20	Продажа (TN000023121 от 17.12.2020)	14.520,00				
17.12.20	Продажа (TN000023122 от 17.12.2020)	14.520,00				
18.12.20	Продажа (TN000023140 от 18.12.2020)	8.200,00				
18.12.20	Продажа (TN000023141 от 18.12.2020)	14.520,00				
19.12.20	Продажа (TN000023156 от 19.12.2020)	31.572,00				
19.12.20	Продажа (TN000023157 от 19.12.2020)	20.878,00				
19.12.20	Продажа (TN000023158 от 19.12.2020)	16.060,00				
20.12.20	Продажа (TN000023201 от 20.12.2020)	17.600,00				
25.12.20	Оплата (9156 от 25.12.2020)		500.000,00			
25.12.20	Продажа (TN000023321 от 25.12.2020)	18.876,00				
27.12.20	Продажа (TN000023361 от 27.12.2020)	22.880,00				
27.12.20	Продажа (TN000023362 от 27.12.2020)	17.600,00				
29.12.20	Оплата (9306 от 29.12.2020)		800.000,00			
29.12.20	Продажа (TN000023457 от 29.12.2020)	18.876,00				
31.12.20	Оплата (192 от 31.12.2020)		69.284,00			
	Обороты по договору	3.607.134,00	4.631.426,80		Обороты по договору	
	Сальдо конечное		1.024.292,80		Сальдо конечное	
	<b>8 (Fioleto) от 01.09.2020</b>					
	Сальдо начальное				Сальдо начальное	
01.10.20	Продажа (FL000019659 от 01.10.2020)	57.500,00				
01.10.20	Продажа (FL000019660 от 01.10.2020)	57.500,00				

01.10.20	Продажа (FL000019661 от 01.10.2020)	36.750,00					
01.10.20	Продажа (FL000019662 от 01.10.2020)	23.000,00					
10.10.20	Продажа (FL000019925 от 10.10.2020)	28.800,00					
12.10.20	Продажа (FL000019745 от 12.10.2020)	6.800,00					
14.10.20	Оплата (6970 от 14.10.2020)		100.000,00				
15.10.20	Продажа (FL000019768 от 15.10.2020)	12.000,00					
15.10.20	Продажа (FL000019769 от 15.10.2020)	12.000,00					
17.10.20	Продажа (FL000019780 от 17.10.2020)	51.900,00					
17.10.20	Продажа (FL000019781 от 17.10.2020)	17.800,00					
18.10.20	Продажа (FL000019786 от 18.10.2020)	19.100,00					
19.10.20	Продажа (FL000019787 от 19.10.2020)	13.300,00					
31.10.20	Оплата (174 от 31.10.2020)		67.290,00				
02.11.20	Продажа (FL000019916 от 02.11.2020)	6.300,00					
02.11.20	Продажа (FL000019917 от 02.11.2020)	26.137,50					
02.11.20	Продажа (FL000019918 от 02.11.2020)	26.600,00					
06.11.20	Оплата (7679 от 06.11.2020)		100.000,00				
30.11.20	Оплата (197 от 30.11.2020)		11.807,50				
03.12.20	Оплата (8427 от 03.12.2020)		116.000,00				
20.12.20	Продажа (TN000023202 от 20.12.2020)	20.600,00					
31.12.20	Оплата (228 от 31.12.2020)		4.120,00				
	Обороты по договору	416.087,50	399.217,50		Обороты по договору		
	Сальдо конечное	16.870,00			Сальдо конечное		
	Обороты за период	4.023.221,50	5.309.563,66		Обороты за период	5.309.563,66	4.023.221,50
	Сальдо конечное		852.190,80		Сальдо конечное	852.190,80	

По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 852 190,80 руб. (Восемьсот пятьдесят две тысячи сто девяносто рублей 80 копеек).

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

Главный бухгалтер

(Мастерова О.Н.)

М.П.

ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

*Тематический директор (Тематический В.)*

М.П.



*По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.12.20 г. задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 852 190,80 руб.*

*Handwritten initials and signatures at the bottom of the page.*