

## Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 2021 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "Кандагар-Крым" (ИНН 9204006110)  
 по договору Дог. №1412ККТБГ-2021 от 14.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Кандагар-Крым" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.		По данным ООО "Кандагар-Крым", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное						
18.01.21	Списание с расчетного счета (283 от 18.01.2021)	450 000,00					
31.01.21	Операция (794 от 31.01.2021)		991 873,73				
31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (34 от 31.01.2021)	9 918,73					
03.02.21	Списание с расчетного счета (918 от 03.02.2021)	600 000,00					
16.02.21	Списание с расчетного счета (1297 от 16.02.2021)	550 000,00					
17.02.21	Списание с расчетного счета (1324 от 17.02.2021)	1 000 000,00					
26.02.21	Списание с расчетного счета (1534 от 26.02.2021)	1 000 000,00					
28.02.21	Операция (1148 от 28.02.2021)		543 888,89				
28.02.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (122 от 28.02.2021)	5 438,89					
05.03.21	Списание с расчетного счета (1787 от 05.03.2021)	2 000 000,00					
11.03.21	Списание с расчетного счета (1892 от 11.03.2021)	2 000 000,00					
23.03.21	Списание с расчетного счета (2201 от 23.03.2021)	2 000 000,00					
30.03.21	Списание с расчетного счета (2375 от 30.03.2021)	2 000 000,00					
31.03.21	Операция (1595 от 31.03.2021)		1 557 245,48				
31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (237 от 31.03.2021)	15 572,48					
05.04.21	Списание с расчетного счета (2533 от 05.04.2021)	2 000 000,00					
29.04.21	Списание с расчетного счета (3458 от 29.04.2021)	2 000 000,00					
30.04.21	Операция (4975 от 30.04.2021)		302 500,99				
30.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (409 от 30.04.2021)	3 024,99					
26.05.21	Списание с расчетного счета (4652 от 26.05.2021)	2 000 000,00					

31.05.21	Операция (5840 от 31.05.2021)			782 611,11			
31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (523 от 31.05.2021)		7 826,11				
18.06.21	Списание с расчетного счета (5935 от 18.06.2021)		2 000 000,00				
30.06.21	Операция (7506 от 30.06.2021)			5 517 788,93			
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (746 от 30.06.2021)		55 608,84				
30.06.21	Списание с расчетного счета (6401 от 30.06.2021)		2 000 000,00				
21.07.21	Списание с расчетного счета (7489 от 21.07.2021)		2 000 000,00				
28.07.21	Списание с расчетного счета (7952 от 28.07.2021)		2 000 000,00				
31.07.21	Операция (11766 от 31.07.2021)			9 764 592,91			
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (937 от 31.07.2021)		98 524,87				
05.08.21	Списание с расчетного счета (8509 от 05.08.2021)		2 000 000,00				
16.08.21	Списание с расчетного счета (9087 от 16.08.2021)		2 000 000,00				
26.08.21	Списание с расчетного счета (9707 от 26.08.2021)		2 000 000,00				
31.08.21	Операция (14865 от 31.08.2021)			10 446 882,90			
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1106 от 31.08.2021)		105 933,47				
02.09.21	Списание с расчетного счета (10068 от 02.09.2021)		2 000 000,00				
08.09.21	Списание с расчетного счета (10712 от 08.09.2021)		1 800 000,00				
30.09.21	Операция (18771 от 30.09.2021)			6 362 040,42			
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1313 от 30.09.2021)		60 845,98				
05.10.21	Списание с расчетного счета (13100 от 05.10.2021)		400 000,00				
31.10.21	Операция (21867 от 31.10.2021)			325 984,85			
31.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1469 от 31.10.2021)		3 259,85				
15.11.21	Операция (24466 от 15.11.2021)			524 700,00			
30.11.21	Операция (24677 от 30.11.2021)			188 751,52			
30.11.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1593 от 30.11.2021)		1 887,52				
27.12.21	Списание с расчетного счета (18419 от 27.12.2021)		200 000,00				
31.12.21	Операция (26624 от 31.12.2021)			55 377,78			
31.12.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1721 от 31.12.2021)		553,78				
	<b>Обороты за период</b>		<b>36 893 095,51</b>	<b>36 839 539,51</b>			
	<b>Сальдо конечное</b>		<b>53 556,00</b>				

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"

По данным ООО "Кандагар-Крым"

на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 53 556,00 руб. (Пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(Кайкина Н. Е.)

М.П.

От ООО "Кандагар-Крым"

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
( )

М.П.