

### Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.  
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 и ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ" (ИНН 9103008505)  
 по договору 20211027/БГА/02/01 от 28.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Сергишева Светлана Валерьевна, с одной стороны, и Директор ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ" Скоробутов Павел Степанович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.		По данным ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
14.06.22	Приход (14.06.2022)	26 397,00	26 397,00
20.06.22	Приход (20.06.2022)	13 509,00	13 509,00
22.06.22	Приход (22.06.2022)	2 133,00	2 133,00
23.06.22	Приход (23.06.2022)	6 399,00	6 399,00
26.06.22	Приход (26.06.2022)	25 596,00	25 596,00
29.06.22	Приход (29.06.2022)	52 335,45	52 335,45
01.07.22	Приход (01.07.2022)	63 414,00	63 414,00
06.07.22	Приход (06.07.2022)	11 455,00	11 455,00
07.07.22	Приход (07.07.2022)	17 182,50	17 182,50
11.07.22	Приход (11.07.2022)	64 516,50	64 516,50
11.07.22	Приход (11.07.2022)	25 043,00	25 043,00
13.07.22	Приход (13.07.2022)	26 019,00	26 019,00
15.07.22	Приход (15.07.2022)	26 910,00	26 910,00
16.07.22	Приход (16.07.2022)	74 510,00	74 510,00
16.07.22	Приход (16.07.2022)	13 746,00	13 746,00
16.07.22	Приход (16.07.2022)	27 078,00	27 078,00
16.07.22	Приход (16.07.2022)	32 258,25	32 258,25
16.07.22	Приход (16.07.2022)	32 826,00	32 826,00
16.07.22	Приход (16.07.2022)	44 903,60	44 903,60
17.07.22	Приход (17.07.2022)	32 826,00	32 826,00
18.07.22	Приход (18.07.2022)	16 037,00	16 037,00
19.07.22	Приход (19.07.2022)	18 837,00	18 837,00
19.07.22	Приход (19.07.2022)	19 072,22	19 072,22
19.07.22	Приход (19.07.2022)	33 417,00	33 417,00
20.07.22	Приход (20.07.2022)	23 779,00	23 779,00
20.07.22	Приход (20.07.2022)	23 226,00	23 226,00
20.07.22	Приход (20.07.2022)	23 779,00	23 779,00
23.07.22	Приход (23.07.2022)	48 269,00	48 269,00
28.07.22	Приход (28.07.2022)	18 328,00	18 328,00
29.07.22	Приход (29.07.2022)	81 711,00	81 711,00
29.07.22	Приход (29.07.2022)	64 148,00	64 148,00
29.07.22	Приход (29.07.2022)	64 148,00	64 148,00
30.07.22	Приход (30.07.2022)	33 417,00	33 417,00
30.07.22	Приход (30.07.2022)	18 985,00	18 985,00
02.08.22	Приход (02.08.2022)	50 018,00	50 018,00
02.08.22	Приход (02.08.2022)	16 195,00	16 195,00
03.08.22	Приход (03.08.2022)	20 935,00	20 935,00
04.08.22	Приход (04.08.2022)	50 560,00	50 560,00

06.08.22	Приход (06.08.2022)		29 700,00	06.08.22	Продажа (06.08.2022)		29 700,00
10.08.22	Приход (10.08.2022)		33 250,00	10.08.22	Продажа (10.08.2022)		33 250,00
10.08.22	Приход (10.08.2022)		32 144,00	10.08.22	Продажа (10.08.2022)		32 144,00
10.08.22	Приход (10.08.2022)		52 340,00	10.08.22	Продажа (10.08.2022)		52 340,00
12.08.22	Приход (12.08.2022)		4 898,00	12.08.22	Продажа (12.08.2022)		4 898,00
12.08.22	Приход (12.08.2022)		68 256,00	13.08.22	Продажа (13.08.2022)		68 256,00
13.08.22	Приход (13.08.2022)		60 912,00	14.08.22	Продажа (14.08.2022)		60 912,00
14.08.22	Приход (14.08.2022)		52 340,00	15.08.22	Продажа (15.08.2022)		52 340,00
15.08.22	Приход (15.08.2022)		162 778,00	18.08.22	Продажа (18.08.2022)		162 778,00
18.08.22	Приход (18.08.2022)		39 184,00	18.08.22	Продажа (18.08.2022)		39 184,00
18.08.22	Приход (18.08.2022)		19 750,00	21.08.22	Продажа (21.08.2022)		19 750,00
21.08.22	Приход (21.08.2022)		88 795,00	22.08.22	Продажа (22.08.2022)		88 795,00
22.08.22	Приход (22.08.2022)		45 504,00	23.08.22	Продажа (23.08.2022)		45 504,00
23.08.22	Приход (23.08.2022)		50 512,00	24.08.22	Продажа (24.08.2022)		50 512,00
24.08.22	Приход (24.08.2022)		2 212,00	28.08.22	Продажа (28.08.2022)		2 212,00
28.08.22	Приход (28.08.2022)		31 995,00	03.09.22	Продажа (03.09.2022)		31 995,00
03.09.22	Приход (03.09.2022)		45 732,00	03.09.22	Продажа (03.09.2022)		45 732,00
03.09.22	Приход (03.09.2022)		37 327,50	10.09.22	Продажа (10.09.2022)		37 327,50
10.09.22	Приход (10.09.2022)		17 696,00	10.09.22	Продажа (10.09.2022)		17 696,00
10.09.22	Приход (10.09.2022)		30 662,50	10.09.22	Продажа (10.09.2022)		30 662,50
10.09.22	Приход (10.09.2022)		20 985,00	11.09.22	Продажа (11.09.2022)		20 985,00
11.09.22	Приход (11.09.2022)		22 515,00	11.09.22	Продажа (11.09.2022)		22 515,00
11.09.22	Приход (11.09.2022)		58 657,50	12.09.22	Продажа (12.09.2022)		58 657,50
12.09.22	Приход (12.09.2022)		22 120,00	13.09.22	Продажа (13.09.2022)		22 120,00
13.09.22	Приход (13.09.2022)		16 590,00	17.09.22	Продажа (17.09.2022)		16 590,00
17.09.22	Приход (17.09.2022)		47 905,00	19.09.22	Продажа (19.09.2022)		47 905,00
19.09.22	Приход (19.09.2022)		29 372,00	19.09.22	Продажа (19.09.2022)		29 372,00
19.09.22	Приход (19.09.2022)		40 439,75	23.09.22	Продажа (23.09.2022)		40 439,75
23.09.22	Приход (23.09.2022)			29.09.22	Оплата (29.09.2022)		
29.09.22	Оплата (29.09.2022)	340 000,00	2 268 665,55	Обороты за период		2 268 665,55	
	Сальдо конечное	340 000,00	1 928 665,55	Сальдо конечное		1 928 665,55	

По данным ООО "БИЛДИО-ТЮБЭС АГЕНТ"  
на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ" 1 928 665,55 руб. (Один миллион девятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят пять рублей 55 копеек).

От ООО "БИЛДИО-ТЮБЭС АГЕНТ"

Генеральный директор



(Сергичева С. В.)

*Сергичева С. В.*

М.П.

*И. Сухометов*

По данным ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ"

на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ" 1 928 665,55 руб. (Один миллион девятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят пять рублей 55 копеек).

От ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ"

Директор



(Скоробутов П. С.)

## Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.  
Между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ" (ИНН 9103008505)  
по договору Дог. №20201015/ТБГ/02/01 от 15.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и Директор ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ" Скоробутов Павел Степанович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.			По данным ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			2 210,65	Сальдо начальное		2 210,65	
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное			2 210,65	Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"  
на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ" 2 210,65 руб. (Две тысячи  
двасти десять рублей 65 копеек).

По данным ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ"

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ"

Главный бухгалтер

Директор

(Кайкина Н. Е.)

(Скоробутов П. С.)

М.П.

М.П.



## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.  
Между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ" (ИНН 9103008505)  
по договору Дог. №20211027/БГТ/02/01 от 01.12.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и Директор ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ" Скоробутов Павел Степанович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.		По данным ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.04.22	Операция (3344 от 01.04.2022)		15 479,75	01.04.22	Операция (3344 от 01.04.2022)	15 479,75	
01.04.22	Операция (3345 от 01.04.2022)		1 407,25	01.04.22	Операция (3345 от 01.04.2022)	1 407,25	
04.04.22	Списание с расчетного счета (2865 от 04.04.2022)	2 000 000,00		04.04.22	Списание с расчетного счета (2865 от 04.04.2022)		2 000 000,00
30.04.22	Реализация путевок (30.04.2022)		10 072,50	30.04.22	Реализация путевок (30.04.2022)	10 072,50	
31.05.22	Операция (4660 от 31.05.2022)		51 233,00	31.05.22	Операция (4660 от 31.05.2022)	51 233,00	
Обороты за период		2 000 000,00	78 192,50	Обороты за период		78 192,50	2 000 000,00
Сальдо конечное		1 921 807,50		Сальдо конечное			1 921 807,50

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"  
на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 1 921 807,50 руб. (Один миллион девятьсот двадцать одна тысяча восемьсот семь рублей 50 копеек).

По данным ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ"  
на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 1 921 807,50 руб. (Один миллион девятьсот двадцать одна тысяча восемьсот семь рублей 50 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ"

Главный бухгалтер

Директор



(Кайкина Н. Е.)

(Скоробутов П. С.)

М.П.

М.П.