

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" (ИНН 9103075188)
 по договору 154515 от 27.06.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Исполняющий обязанности Генерального директора ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

| По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб. | | | | По данным ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ", руб. | | | |
|---|---|--------------|------------|--------------------------------------|---|------------|--------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 02.07.22 | Реализация путевок (02.07.2022) | | 12 972,97 | 02.07.22 | Реализация путевок (02.07.2022) | 12 972,97 | |
| 04.07.22 | Реализация путевок (04.07.2022) | | 41 351,35 | 04.07.22 | Реализация путевок (04.07.2022) | 41 351,35 | |
| 10.07.22 | Реализация путевок (10.07.2022) | | 175 135,14 | 10.07.22 | Реализация путевок (10.07.2022) | 175 135,14 | |
| 10.07.22 | Реализация путевок (10.07.2022) | | 87 567,57 | 10.07.22 | Реализация путевок (10.07.2022) | 87 567,57 | |
| 10.07.22 | Реализация путевок (10.07.2022) | | 119 594,59 | 10.07.22 | Реализация путевок (10.07.2022) | 119 594,59 | |
| 11.07.22 | Реализация путевок (11.07.2022) | | 102 162,16 | 11.07.22 | Реализация путевок (11.07.2022) | 102 162,16 | |
| 12.07.22 | Реализация путевок (12.07.2022) | | 100 540,54 | 12.07.22 | Реализация путевок (12.07.2022) | 100 540,54 | |
| 12.07.22 | Реализация путевок (12.07.2022) | | 117 567,57 | 12.07.22 | Реализация путевок (12.07.2022) | 117 567,57 | |
| 14.07.22 | Реализация путевок (14.07.2022) | | 145 945,95 | 14.07.22 | Реализация путевок (14.07.2022) | 145 945,95 | |
| 15.07.22 | Реализация путевок (15.07.2022) | | 72 972,97 | 15.07.22 | Реализация путевок (15.07.2022) | 72 972,97 | |
| 15.07.22 | Реализация путевок (15.07.2022) | | 154 054,05 | 15.07.22 | Реализация путевок (15.07.2022) | 154 054,05 | |
| 17.07.22 | Реализация путевок (17.07.2022) | | 36 486,49 | 17.07.22 | Реализация путевок (17.07.2022) | 36 486,49 | |
| 18.07.22 | Реализация путевок (18.07.2022) | | 38 918,92 | 18.07.22 | Реализация путевок (18.07.2022) | 38 918,92 | |
| 18.07.22 | Реализация путевок (18.07.2022) | | 87 972,97 | 18.07.22 | Реализация путевок (18.07.2022) | 87 972,97 | |
| 20.07.22 | Реализация путевок (20.07.2022) | | 106 216,22 | 20.07.22 | Реализация путевок (20.07.2022) | 106 216,22 | |
| 21.07.22 | Реализация путевок (21.07.2022) | | 134 594,59 | 21.07.22 | Реализация путевок (21.07.2022) | 134 594,59 | |
| 24.07.22 | Реализация путевок (24.07.2022) | | 133 783,78 | 24.07.22 | Реализация путевок (24.07.2022) | 133 783,78 | |
| 27.07.22 | Реализация путевок (27.07.2022) | | 17 837,84 | 27.07.22 | Реализация путевок (27.07.2022) | 17 837,84 | |
| 28.07.22 | Списание с расчетного счета (500 от 28.07.2022) | 3 500 000,00 | | 28.07.22 | Списание с расчетного счета (500 от 28.07.2022) | | 3 500 000,00 |
| 28.07.22 | Реализация путевок (28.07.2022) | | 77 837,84 | 28.07.22 | Реализация путевок (28.07.2022) | 77 837,84 | |
| 30.07.22 | Реализация путевок (30.07.2022) | | 162 162,16 | 30.07.22 | Реализация путевок (30.07.2022) | 162 162,16 | |
| 30.07.22 | Реализация путевок (30.07.2022) | | 81 081,08 | 30.07.22 | Реализация путевок (30.07.2022) | 81 081,08 | |
| 30.07.22 | Реализация путевок (30.07.2022) | | 111 891,89 | 30.07.22 | Реализация путевок (30.07.2022) | 111 891,89 | |
| 30.07.22 | Реализация путевок (30.07.2022) | | 197 837,84 | 30.07.22 | Реализация путевок (30.07.2022) | 197 837,84 | |
| 31.07.22 | Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000317 от 31.07.2022) | 2 369,99 | | 31.07.22 | Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000317 от 31.07.2022) | | 2 369,99 |
| 31.07.22 | Реализация путевок (31.07.2022) | | 53 513,51 | 31.07.22 | Реализация путевок (31.07.2022) | 53 513,51 | |
| 01.08.22 | Списание с расчетного счета (1058 от 01.08.2022) | 800 000,00 | | 01.08.22 | Списание с расчетного счета (1058 от 01.08.2022) | | 800 000,00 |
| 01.08.22 | Реализация путевок (01.08.2022) | | 130 540,54 | 01.08.22 | Реализация путевок (01.08.2022) | 130 540,54 | |
| 02.08.22 | Реализация путевок (02.08.2022) | | 81 081,08 | 02.08.22 | Реализация путевок (02.08.2022) | 81 081,08 | |
| 02.08.22 | Реализация путевок (02.08.2022) | | 94 864,86 | 02.08.22 | Реализация путевок (02.08.2022) | 94 864,86 | |
| 04.08.22 | Реализация путевок (04.08.2022) | | 107 837,84 | 04.08.22 | Реализация путевок (04.08.2022) | 107 837,84 | |
| 06.08.22 | Реализация путевок (06.08.2022) | | 75 405,41 | 06.08.22 | Реализация путевок (06.08.2022) | 75 405,41 | |
| 07.08.22 | Реализация путевок (07.08.2022) | | 80 270,27 | 07.08.22 | Реализация путевок (07.08.2022) | 80 270,27 | |
| 09.08.22 | Списание с расчетного счета (1433 от 09.08.2022) | 1 900 000,00 | | 09.08.22 | Списание с расчетного счета (1433 от 09.08.2022) | | 1 900 000,00 |
| 09.08.22 | Реализация путевок (09.08.2022) | | 77 837,84 | 09.08.22 | Реализация путевок (09.08.2022) | 77 837,84 | |
| 10.08.22 | Реализация путевок (10.08.2022) | | 81 081,08 | 10.08.22 | Реализация путевок (10.08.2022) | 81 081,08 | |
| 10.08.22 | Реализация путевок (10.08.2022) | | 160 540,54 | 10.08.22 | Реализация путевок (10.08.2022) | 160 540,54 | |
| 11.08.22 | Реализация путевок (11.08.2022) | | 124 054,05 | 11.08.22 | Реализация путевок (11.08.2022) | 124 054,05 | |
| 11.08.22 | Реализация путевок (11.08.2022) | | 55 945,95 | 11.08.22 | Реализация путевок (11.08.2022) | 55 945,95 | |
| 11.08.22 | Реализация путевок (11.08.2022) | | 137 837,84 | 11.08.22 | Реализация путевок (11.08.2022) | 137 837,84 | |
| 12.08.22 | Реализация путевок (12.08.2022) | | 150 000,00 | 12.08.22 | Реализация путевок (12.08.2022) | 150 000,00 | |
| 13.08.22 | Реализация путевок (13.08.2022) | | 57 567,57 | 13.08.22 | Реализация путевок (13.08.2022) | 57 567,57 | |
| 13.08.22 | Реализация путевок (13.08.2022) | | 105 405,41 | 13.08.22 | Реализация путевок (13.08.2022) | 105 405,41 | |
| 13.08.22 | Реализация путевок (13.08.2022) | | 41 756,76 | 13.08.22 | Реализация путевок (13.08.2022) | 41 756,76 | |
| 14.08.22 | Реализация путевок (14.08.2022) | | 13 783,78 | 14.08.22 | Реализация путевок (14.08.2022) | 13 783,78 | |
| 14.08.22 | Реализация путевок (14.08.2022) | | 125 675,68 | 14.08.22 | Реализация путевок (14.08.2022) | 125 675,68 | |
| 14.08.22 | Реализация путевок (14.08.2022) | | 224 189,19 | 14.08.22 | Реализация путевок (14.08.2022) | 224 189,19 | |
| 15.08.22 | Реализация путевок (15.08.2022) | | 137 432,43 | 15.08.22 | Реализация путевок (15.08.2022) | 137 432,43 | |
| 15.08.22 | Реализация путевок (15.08.2022) | | 139 459,46 | 15.08.22 | Реализация путевок (15.08.2022) | 139 459,46 | |
| 16.08.22 | Списание с расчетного счета (1278 от 16.08.2022) | 700 000,00 | | 16.08.22 | Списание с расчетного счета (1278 от 16.08.2022) | | 700 000,00 |
| 16.08.22 | Реализация путевок (16.08.2022) | | 238 378,38 | 16.08.22 | Реализация путевок (16.08.2022) | 238 378,38 | |
| 16.08.22 | Реализация путевок (16.08.2022) | | 141 081,08 | 16.08.22 | Реализация путевок (16.08.2022) | 141 081,08 | |
| 16.08.22 | Реализация путевок (16.08.2022) | | 305 270,27 | 16.08.22 | Реализация путевок (16.08.2022) | 305 270,27 | |
| 16.08.22 | Реализация путевок (16.08.2022) | | 16 216,22 | 16.08.22 | Реализация путевок (16.08.2022) | 16 216,22 | |
| 17.08.22 | Реализация путевок (17.08.2022) | | 115 945,95 | 17.08.22 | Реализация путевок (17.08.2022) | 115 945,95 | |
| 17.08.22 | Реализация путевок (17.08.2022) | | 214 864,86 | 17.08.22 | Реализация путевок (17.08.2022) | 214 864,86 | |
| 19.08.22 | Реализация путевок (19.08.2022) | | 107 837,84 | 19.08.22 | Реализация путевок (19.08.2022) | 107 837,84 | |
| 19.08.22 | Реализация путевок (19.08.2022) | | 137 432,43 | 19.08.22 | Реализация путевок (19.08.2022) | 137 432,43 | |
| 20.08.22 | Реализация путевок (20.08.2022) | | 207 567,57 | 20.08.22 | Реализация путевок (20.08.2022) | 207 567,57 | |
| 21.08.22 | Реализация путевок (21.08.2022) | | 248 108,11 | 21.08.22 | Реализация путевок (21.08.2022) | 248 108,11 | |
| 22.08.22 | Реализация путевок (22.08.2022) | | 124 054,05 | 22.08.22 | Реализация путевок (22.08.2022) | 124 054,05 | |
| 22.08.22 | Реализация путевок (22.08.2022) | | 143 918,92 | 22.08.22 | Реализация путевок (22.08.2022) | 143 918,92 | |
| 22.08.22 | Реализация путевок (22.08.2022) | | 380 270,27 | 22.08.22 | Реализация путевок (22.08.2022) | 380 270,27 | |
| 24.08.22 | Реализация путевок (24.08.2022) | | 142 297,30 | 24.08.22 | Реализация путевок (24.08.2022) | 142 297,30 | |
| 25.08.22 | Списание с расчетного счета (877 от 25.08.2022) | 770 000,00 | | 25.08.22 | Списание с расчетного счета (877 от 25.08.2022) | | 770 000,00 |
| 25.08.22 | Реализация путевок (25.08.2022) | | 98 918,92 | 25.08.22 | Реализация путевок (25.08.2022) | 98 918,92 | |
| 25.08.22 | Реализация путевок (25.08.2022) | | 146 756,76 | 25.08.22 | Реализация путевок (25.08.2022) | 146 756,76 | |
| 25.08.22 | Реализация путевок (25.08.2022) | | 124 054,05 | 25.08.22 | Реализация путевок (25.08.2022) | 124 054,05 | |
| 26.08.22 | Реализация путевок (26.08.2022) | | 195 810,81 | 26.08.22 | Реализация путевок (26.08.2022) | 195 810,81 | |
| 26.08.22 | Реализация путевок (26.08.2022) | | 68 108,11 | 26.08.22 | Реализация путевок (26.08.2022) | 68 108,11 | |
| 26.08.22 | Реализация путевок (26.08.2022) | | 90 000,00 | 26.08.22 | Реализация путевок (26.08.2022) | 90 000,00 | |
| 27.08.22 | Реализация путевок (27.08.2022) | | 24 324,32 | 27.08.22 | Реализация путевок (27.08.2022) | 24 324,32 | |
| 28.08.22 | Реализация путевок (28.08.2022) | | 27 567,57 | 28.08.22 | Реализация путевок (28.08.2022) | 27 567,57 | |
| 28.08.22 | Реализация путевок (28.08.2022) | | 110 270,27 | 28.08.22 | Реализация путевок (28.08.2022) | 110 270,27 | |
| 29.08.22 | Реализация путевок (29.08.2022) | | 107 432,43 | 29.08.22 | Реализация путевок (29.08.2022) | 107 432,43 | |
| 30.08.22 | Реализация путевок (30.08.2022) | | 37 297,30 | 30.08.22 | Реализация путевок (30.08.2022) | 37 297,30 | |
| 30.08.22 | Реализация путевок (30.08.2022) | | 32 432,43 | 30.08.22 | Реализация путевок (30.08.2022) | 32 432,43 | |
| 30.08.22 | Реализация путевок (30.08.2022) | | 176 756,76 | 30.08.22 | Реализация путевок (30.08.2022) | 176 756,76 | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|--------------|-------------------|--|--------------|---------------|
| 31.08.22 | Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000442 от 31.08.2022) | 6 049,48 | | 31.08.22 | Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000442 от 31.08.2022) | | 6 049,48 |
| 31.08.22 | Списание с расчетного счета (1147 от 31.08.2022) | 400 000,00 | | 31.08.22 | Списание с расчетного счета (1147 от 31.08.2022) | | 400 000,00 |
| 31.08.22 | Реализация путевок (31.08.2022) | | 83 918,92 | 31.08.22 | Реализация путевок (31.08.2022) | 83 918,92 | |
| 15.09.22 | Списание с расчетного счета (2135 от 15.09.2022) | 400 000,00 | | 15.09.22 | Списание с расчетного счета (2135 от 15.09.2022) | | 400 000,00 |
| 22.09.22 | Списание с расчетного счета (2531 от 22.09.2022) | 600 000,00 | | 22.09.22 | Списание с расчетного счета (2531 от 22.09.2022) | | 600 000,00 |
| 01.10.22 | Реализация путевок (01.10.2022) | | 15 810,81 | 01.10.22 | Реализация путевок (01.10.2022) | 15 810,81 | |
| 01.10.22 | Реализация путевок (01.10.2022) | | 17 027,03 | 01.10.22 | Реализация путевок (01.10.2022) | 17 027,03 | |
| 02.10.22 | Реализация путевок (02.10.2022) | | 47 027,03 | 02.10.22 | Реализация путевок (02.10.2022) | 47 027,03 | |
| 03.10.22 | Реализация путевок (03.10.2022) | | 20 675,68 | 03.10.22 | Реализация путевок (03.10.2022) | 20 675,68 | |
| 03.10.22 | Реализация путевок (03.10.2022) | | 81 081,08 | 03.10.22 | Реализация путевок (03.10.2022) | 81 081,08 | |
| 03.10.22 | Реализация путевок (03.10.2022) | | 82 297,30 | 03.10.22 | Реализация путевок (03.10.2022) | 82 297,30 | |
| 06.10.22 | Списание с расчетного счета (3004 от 06.10.2022) | 300 000,00 | | 06.10.22 | Списание с расчетного счета (3004 от 06.10.2022) | | 300 000,00 |
| 08.10.22 | Реализация путевок (08.10.2022) | | 46 231,23 | 08.10.22 | Реализация путевок (08.10.2022) | 46 231,23 | |
| 09.10.22 | Реализация путевок (09.10.2022) | | 14 594,59 | 09.10.22 | Реализация путевок (09.10.2022) | 14 594,59 | |
| 14.10.22 | Реализация путевок (14.10.2022) | | 218 513,51 | 14.10.22 | Реализация путевок (14.10.2022) | 218 513,51 | |
| 14.10.22 | Реализация путевок (14.10.2022) | | 38 108,11 | 14.10.22 | Реализация путевок (14.10.2022) | 38 108,11 | |
| 18.10.22 | Реализация путевок (18.10.2022) | | 24 324,32 | 18.10.22 | Реализация путевок (18.10.2022) | 24 324,32 | |
| 28.10.22 | Реализация путевок (28.10.2022) | | 32 837,84 | 28.10.22 | Реализация путевок (28.10.2022) | 32 837,84 | |
| 31.10.22 | Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000647 от 31.10.2022) | 638,53 | | 31.10.22 | Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000647 от 31.10.2022) | | 638,53 |
| 01.11.22 | Реализация путевок (01.11.2022) | | 25 945,95 | 01.11.22 | Реализация путевок (01.11.2022) | 25 945,95 | |
| 03.11.22 | Реализация путевок (03.11.2022) | | 4 459,46 | 03.11.22 | Реализация путевок (03.11.2022) | 4 459,46 | |
| 05.11.22 | Реализация путевок (05.11.2022) | | 65 270,27 | 05.11.22 | Реализация путевок (05.11.2022) | 65 270,27 | |
| 10.11.22 | Списание с расчетного счета (3871 от 10.11.2022) | 150 000,00 | | 10.11.22 | Списание с расчетного счета (3871 от 10.11.2022) | | 150 000,00 |
| 12.11.22 | Реализация путевок (12.11.2022) | | 51 081,08 | 12.11.22 | Реализация путевок (12.11.2022) | 51 081,08 | |
| 20.11.22 | Реализация путевок (20.11.2022) | | 17 837,84 | 20.11.22 | Реализация путевок (20.11.2022) | 17 837,84 | |
| 28.11.22 | Списание с расчетного счета (4154 от 28.11.2022) | 350 000,00 | | 28.11.22 | Списание с расчетного счета (4154 от 28.11.2022) | | 350 000,00 |
| 30.11.22 | Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000795 от 30.11.2022) | 164,60 | | 30.11.22 | Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000795 от 30.11.2022) | | 164,60 |
| 04.12.22 | Реализация путевок (04.12.2022) | | 5 675,67 | 04.12.22 | Реализация путевок (04.12.2022) | 5 675,67 | |
| 08.12.22 | Реализация путевок (08.12.2022) | | 19 459,44 | 08.12.22 | Реализация путевок (08.12.2022) | 19 459,44 | |
| 10.12.22 | Реализация путевок (10.12.2022) | | 50 675,62 | 10.12.22 | Реализация путевок (10.12.2022) | 50 675,62 | |
| 15.12.22 | Списание с расчетного счета (4366 от 15.12.2022) | 160 000,00 | | 15.12.22 | Списание с расчетного счета (4366 от 15.12.2022) | | 160 000,00 |
| 22.12.22 | Списание с расчетного счета (4677 от 22.12.2022) | 250 000,00 | | 22.12.22 | Списание с расчетного счета (4677 от 22.12.2022) | | 250 000,00 |
| 22.12.22 | Реализация путевок (22.12.2022) | | 55 945,90 | 22.12.22 | Реализация путевок (22.12.2022) | 55 945,90 | |
| 23.12.22 | Реализация путевок (23.12.2022) | | 34 054,02 | 23.12.22 | Реализация путевок (23.12.2022) | 34 054,02 | |
| 23.12.22 | Реализация путевок (23.12.2022) | | 19 459,44 | 23.12.22 | Реализация путевок (23.12.2022) | 19 459,44 | |
| 31.12.22 | Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000886 от 31.12.2022) | 185,09 | | 31.12.22 | Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000886 от 31.12.2022) | | 185,09 |
| Обороты за период | | 10 289 407,69 | 9 407 852,69 | Обороты за период | | 9 407 852,69 | 10 289 407,69 |
| Сальдо конечное | | 881 555,00 | | Сальдо конечное | | | 881 555,00 |

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 881 555,00 руб.
(Восемьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Исполняющий обязанности Генерального директора

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 881 555,00 руб.
(Восемьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ"

_____ (_____)

М.П.