

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.  
между АО ФИРМА "ГЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ" (ИНН 2304011618)  
и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор АО ФИРМА "ГЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ" Хрестин Анатолий Александрович, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным АО ФИРМА "ГЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ", руб.				По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
10.06.22	Приход (10.06.2022)		6 860,70	10.06.22	Продажа (10.06.2022)	6 860,70	
10.06.22	Продажа (10.06.2022)	38 115,00		10.06.22	Приход (10.06.2022)		38 115,00
17.06.22	Оплата (1065 от 17.06.2022)		12 988,80	17.06.22	Оплата (1065 от 17.06.2022)	12 988,80	
19.06.22	Приход (19.06.2022)		2 851,20	19.06.22	Продажа (19.06.2022)	2 851,20	
19.06.22	Продажа (19.06.2022)	15 840,00		19.06.22	Приход (19.06.2022)		15 840,00
07.07.22	Приход (07.07.2022)		7 591,32	07.07.22	Продажа (07.07.2022)	7 591,32	
07.07.22	Продажа (07.07.2022)	42 174,00		07.07.22	Приход (07.07.2022)		42 174,00
11.07.22	Приход (11.07.2022)		10 121,76	11.07.22	Продажа (11.07.2022)	10 121,76	
11.07.22	Продажа (11.07.2022)	56 232,00		11.07.22	Приход (11.07.2022)		56 232,00
11.07.22	Приход (11.07.2022)		15 984,00	11.07.22	Продажа (11.07.2022)	15 984,00	
11.07.22	Продажа (11.07.2022)	88 800,00		11.07.22	Приход (11.07.2022)		88 800,00
13.07.22	Приход (13.07.2022)		20 314,80	13.07.22	Продажа (13.07.2022)	20 314,80	
13.07.22	Продажа (13.07.2022)	112 860,00		13.07.22	Приход (13.07.2022)		112 860,00
16.07.22	Приход (16.07.2022)		9 216,00	16.07.22	Продажа (16.07.2022)	9 216,00	
16.07.22	Продажа (16.07.2022)	51 200,00		16.07.22	Приход (16.07.2022)		51 200,00
18.07.22	Приход (18.07.2022)		17 713,08	18.07.22	Продажа (18.07.2022)	17 713,08	
18.07.22	Продажа (18.07.2022)	98 406,00		18.07.22	Приход (18.07.2022)		98 406,00
21.07.22	Приход (21.07.2022)		16 473,60	21.07.22	Продажа (21.07.2022)	16 473,60	
21.07.22	Продажа (21.07.2022)	91 520,00		21.07.22	Приход (21.07.2022)		91 520,00
21.07.22	Приход (21.07.2022)		8 102,16	21.07.22	Продажа (21.07.2022)	8 102,16	
21.07.22	Продажа (21.07.2022)	45 012,00		21.07.22	Приход (21.07.2022)		45 012,00
21.07.22	Оплата (3418 от 21.07.2022)		1 000 000,00	21.07.22	Оплата (3418 от 21.07.2022)	1 000 000,00	
25.07.22	Приход (25.07.2022)		4 752,00	25.07.22	Продажа (25.07.2022)	4 752,00	
25.07.22	Продажа (25.07.2022)	26 400,00		25.07.22	Приход (25.07.2022)		26 400,00
27.07.22	Приход (27.07.2022)		16 572,60	27.07.22	Продажа (27.07.2022)	16 572,60	
27.07.22	Продажа (27.07.2022)	92 070,00		27.07.22	Приход (27.07.2022)		92 070,00
28.07.22	Приход (28.07.2022)		9 943,56	28.07.22	Продажа (28.07.2022)	9 943,56	
28.07.22	Продажа (28.07.2022)	55 242,00		28.07.22	Приход (28.07.2022)		55 242,00
29.07.22	Приход (29.07.2022)		4 910,40	29.07.22	Продажа (29.07.2022)	4 910,40	
29.07.22	Продажа (29.07.2022)	27 280,00		29.07.22	Приход (29.07.2022)		27 280,00
30.07.22	Приход (30.07.2022)		24 074,82	30.07.22	Продажа (30.07.2022)	24 074,82	
30.07.22	Продажа (30.07.2022)	133 749,00		30.07.22	Приход (30.07.2022)		133 749,00
30.07.22	Приход (30.07.2022)		12 460,14	30.07.22	Продажа (30.07.2022)	12 460,14	
30.07.22	Продажа (30.07.2022)	69 223,00		30.07.22	Приход (30.07.2022)		69 223,00
02.08.22	Приход (02.08.2022)		8 870,40	02.08.22	Продажа (02.08.2022)	8 870,40	
02.08.22	Продажа (02.08.2022)	49 280,00		02.08.22	Приход (02.08.2022)		49 280,00
02.08.22	Приход (02.08.2022)		5 773,68	02.08.22	Продажа (02.08.2022)	5 773,68	
02.08.22	Продажа (02.08.2022)	32 076,00		02.08.22	Приход (02.08.2022)		32 076,00
03.08.22	Приход (03.08.2022)		16 465,68	03.08.22	Продажа (03.08.2022)	16 465,68	
03.08.22	Продажа (03.08.2022)	91 476,00		03.08.22	Приход (03.08.2022)		91 476,00
06.08.22	Приход (06.08.2022)		13 111,92	06.08.22	Продажа (06.08.2022)	13 111,92	
06.08.22	Продажа (06.08.2022)	72 844,00		06.08.22	Приход (06.08.2022)		72 844,00
07.08.22	Приход (07.08.2022)		14 915,34	07.08.22	Продажа (07.08.2022)	14 915,34	
07.08.22	Продажа (07.08.2022)	82 863,00		07.08.22	Приход (07.08.2022)		82 863,00
07.08.22	Приход (07.08.2022)		20 173,87	07.08.22	Продажа (07.08.2022)	20 173,87	
07.08.22	Продажа (07.08.2022)	112 077,00		07.08.22	Приход (07.08.2022)		112 077,00
08.08.22	Приход (08.08.2022)		19 999,98	08.08.22	Продажа (08.08.2022)	19 999,98	
08.08.22	Продажа (08.08.2022)	111 111,00		08.08.22	Приход (08.08.2022)		111 111,00
10.08.22	Приход (10.08.2022)		6 336,00	10.08.22	Продажа (10.08.2022)	6 336,00	
10.08.22	Продажа (10.08.2022)	35 200,00		10.08.22	Приход (10.08.2022)		35 200,00
12.08.22	Приход (12.08.2022)		3 682,80	12.08.22	Продажа (12.08.2022)	3 682,80	
12.08.22	Продажа (12.08.2022)	20 460,00		12.08.22	Приход (12.08.2022)		20 460,00
17.08.22	Приход (17.08.2022)		11 761,20	17.08.22	Продажа (17.08.2022)	11 761,20	
17.08.22	Продажа (17.08.2022)	65 340,00		17.08.22	Приход (17.08.2022)		65 340,00
18.08.22	Приход (18.08.2022)		14 256,00	18.08.22	Продажа (18.08.2022)	14 256,00	
18.08.22	Продажа (18.08.2022)	79 200,00		18.08.22	Приход (18.08.2022)		79 200,00
19.08.22	Оплата (656 от 19.08.2022)		200 000,00	19.08.22	Оплата (656 от 19.08.2022)	200 000,00	
19.08.22	Оплата (656 от 19.08.2022)		500 000,00	19.08.22	Оплата (656 от 19.08.2022)	500 000,00	
19.08.22	Оплата (656 от 19.08.2022)		300 000,00	19.08.22	Оплата (656 от 19.08.2022)	300 000,00	
20.08.22	Приход (20.08.2022)		6 534,00	20.08.22	Продажа (20.08.2022)	6 534,00	
20.08.22	Продажа (20.08.2022)	36 300,00		20.08.22	Приход (20.08.2022)		36 300,00
21.08.22	Приход (21.08.2022)		30 971,16	21.08.22	Продажа (21.08.2022)	30 971,16	
21.08.22	Продажа (21.08.2022)	172 062,00		21.08.22	Приход (21.08.2022)		172 062,00
22.08.22	Приход (22.08.2022)		11 048,40	22.08.22	Продажа (22.08.2022)	11 048,40	
22.08.22	Продажа (22.08.2022)	61 380,00		22.08.22	Приход (22.08.2022)		61 380,00
22.08.22	Приход (22.08.2022)		6 375,60	22.08.22	Продажа (22.08.2022)	6 375,60	
22.08.22	Продажа (22.08.2022)	35 420,00		22.08.22	Приход (22.08.2022)		35 420,00
24.08.22	Приход (24.08.2022)		3 920,40	24.08.22	Продажа (24.08.2022)	3 920,40	
24.08.22	Продажа (24.08.2022)	21 780,00		24.08.22	Приход (24.08.2022)		21 780,00
24.08.22	Приход (24.08.2022)		4 870,80	24.08.22	Продажа (24.08.2022)	4 870,80	
24.08.22	Продажа (24.08.2022)	27 060,00		24.08.22	Приход (24.08.2022)		27 060,00
27.08.22	Приход (27.08.2022)		9 321,84	27.08.22	Продажа (27.08.2022)	9 321,84	
27.08.22	Продажа (27.08.2022)	51 788,00		27.08.22	Приход (27.08.2022)		51 788,00
28.08.22	Приход (28.08.2022)		20 314,80	28.08.22	Продажа (28.08.2022)	20 314,80	
28.08.22	Продажа (28.08.2022)	112 860,00		28.08.22	Приход (28.08.2022)		112 860,00
28.08.22	Приход (28.08.2022)		18 284,40	28.08.22	Продажа (28.08.2022)	18 284,40	
28.08.22	Продажа (28.08.2022)	101 580,00		28.08.22	Приход (28.08.2022)		101 580,00
31.08.22	Приход (31.08.2022)		26 492,40	31.08.22	Продажа (31.08.2022)	26 492,40	
31.08.22	Продажа (31.08.2022)	147 180,00		31.08.22	Приход (31.08.2022)		147 180,00
05.09.22	Приход (05.09.2022)		10 335,60	05.09.22	Продажа (05.09.2022)	10 335,60	
05.09.22	Продажа (05.09.2022)	57 420,00		05.09.22	Приход (05.09.2022)		57 420,00
07.09.22	Приход (07.09.2022)		23 522,40	07.09.22	Продажа (07.09.2022)	23 522,40	
07.09.22	Продажа (07.09.2022)	130 680,00		07.09.22	Приход (07.09.2022)		130 680,00
08.09.22	Приход (08.09.2022)		11 404,80	08.09.22	Продажа (08.09.2022)	11 404,80	
08.09.22	Продажа (08.09.2022)	63 360,00		08.09.22	Приход (08.09.2022)		63 360,00
08.09.22	Приход (08.09.2022)		6 969,60	08.09.22	Продажа (08.09.2022)	6 969,60	

08.09.22	Продажа (08.09.2022)	38 720,00		08.09.22	Приход (08.09.2022)		38 720,00
11.09.22	Приход (11.09.2022)		11 048,40	11.09.22	Продажа (11.09.2022)	11 048,40	
11.09.22	Продажа (11.09.2022)	61 380,00		11.09.22	Приход (11.09.2022)		61 380,00
11.09.22	Приход (11.09.2022)		16 020,18	11.09.22	Продажа (11.09.2022)	16 020,18	
11.09.22	Продажа (11.09.2022)	89 001,00		11.09.22	Приход (11.09.2022)		89 001,00
12.09.22	Приход (12.09.2022)		16 020,18	12.09.22	Продажа (12.09.2022)	16 020,18	
12.09.22	Продажа (12.09.2022)	89 001,00		12.09.22	Приход (12.09.2022)		89 001,00
12.09.22	Оплата (1872 от 12.09.2022)		800 000,00	12.09.22	Оплата (1872 от 12.09.2022)	800 000,00	
13.09.22	Приход (13.09.2022)		9 187,20	13.09.22	Продажа (13.09.2022)	9 187,20	
13.09.22	Продажа (13.09.2022)	51 040,00		13.09.22	Приход (13.09.2022)		51 040,00
14.09.22	Приход (14.09.2022)		10 335,60	14.09.22	Продажа (14.09.2022)	10 335,60	
14.09.22	Продажа (14.09.2022)	57 420,00		14.09.22	Приход (14.09.2022)		57 420,00
14.09.22	Приход (14.09.2022)		9 820,80	14.09.22	Продажа (14.09.2022)	9 820,80	
14.09.22	Продажа (14.09.2022)	54 560,00		14.09.22	Приход (14.09.2022)		54 560,00
15.09.22	Приход (15.09.2022)		8 593,20	15.09.22	Продажа (15.09.2022)	8 593,20	
15.09.22	Продажа (15.09.2022)	47 740,00		15.09.22	Приход (15.09.2022)		47 740,00
15.09.22	Приход (15.09.2022)		8 038,80	15.09.22	Продажа (15.09.2022)	8 038,80	
15.09.22	Продажа (15.09.2022)	44 660,00		15.09.22	Приход (15.09.2022)		44 660,00
17.09.22	Приход (17.09.2022)		31 784,94	17.09.22	Продажа (17.09.2022)	31 784,94	
17.09.22	Продажа (17.09.2022)	176 583,00		17.09.22	Приход (17.09.2022)		176 583,00
19.09.22	Приход (19.09.2022)		10 745,46	19.09.22	Продажа (19.09.2022)	10 745,46	
19.09.22	Продажа (19.09.2022)	59 697,00		19.09.22	Приход (19.09.2022)		59 697,00
19.09.22	Приход (19.09.2022)		7 959,60	19.09.22	Продажа (19.09.2022)	7 959,60	
19.09.22	Продажа (19.09.2022)	44 220,00		19.09.22	Приход (19.09.2022)		44 220,00
21.09.22	Приход (21.09.2022)		13 068,00	21.09.22	Продажа (21.09.2022)	13 068,00	
21.09.22	Продажа (21.09.2022)	72 600,00		21.09.22	Приход (21.09.2022)		72 600,00
22.09.22	Приход (22.09.2022)		17 107,20	22.09.22	Продажа (22.09.2022)	17 107,20	
22.09.22	Продажа (22.09.2022)	95 040,00		22.09.22	Приход (22.09.2022)		95 040,00
27.09.22	Оплата (2670 от 27.09.2022)		28 556,42	27.09.22	Оплата (2670 от 27.09.2022)	28 556,42	
27.09.22	Оплата (2670 от 27.09.2022)		204,14	27.09.22	Оплата (2670 от 27.09.2022)	204,14	
27.09.22	Оплата (2670 от 27.09.2022)		77 595,24	27.09.22	Оплата (2670 от 27.09.2022)	77 595,24	
29.09.22	Приход (29.09.2022)		8 712,00	29.09.22	Продажа (29.09.2022)	8 712,00	
29.09.22	Продажа (29.09.2022)	48 400,00		29.09.22	Приход (29.09.2022)		48 400,00
29.09.22	Приход (29.09.2022)		7 484,40	29.09.22	Продажа (29.09.2022)	7 484,40	
29.09.22	Продажа (29.09.2022)	41 580,00		29.09.22	Приход (29.09.2022)		41 580,00
01.10.22	Приход (01.10.2022)		4 965,84	01.10.22	Продажа (01.10.2022)	4 965,84	
01.10.22	Продажа (01.10.2022)	27 588,00		01.10.22	Приход (01.10.2022)		27 588,00
01.10.22	Приход (01.10.2022)		2 138,40	01.10.22	Продажа (01.10.2022)	2 138,40	
01.10.22	Продажа (01.10.2022)	11 880,00		01.10.22	Приход (01.10.2022)		11 880,00
24.10.22	Оплата (143 от 24.10.2022)		32 363,77	24.10.22	Оплата (143 от 24.10.2022)	32 363,77	
24.10.22	Оплата (143 от 24.10.2022)		267 636,23	24.10.22	Оплата (143 от 24.10.2022)	267 636,23	
14.12.22	Оплата (4337 от 14.12.2022)		22 304,00	14.12.22	Оплата (4337 от 14.12.2022)	22 304,00	
Обороты за период		3 926 030,00	3 948 334,01	Обороты за период		3 948 334,01	3 926 030,00
Сальдо конечное			22 304,01	Сальдо конечное		22 304,01	

По данным АО ФИРМА "ГЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ"  
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 22 304,01 руб.  
(Двадцать две тысячи триста четыре рубля 01 копейка).

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 22 304,01 руб.  
(Двадцать две тысячи триста четыре рубля 01 копейка).

От АО ФИРМА "ГЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

Генеральный Директор



(Хрестин А. А.)

(Серищева С. В.)

М.П.

**ВЕРНО**  
Главный бухгалтер  
АО фирма "Геленджик-ОТЕЛЬ"  
Н В Царенкова