

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 01.03.2023  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "ЕЛЕНА" (ИНН 7840471777)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "ЕЛЕНА" Дымочка Елена Вячеславовна, 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 "ЕЛЕНА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
Дог. №2911/ЛБГ-2022 от 29.11.2021							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
07.01.22	Приход (07.01.2022)		15 000,00	07.01.22	Продажа (07.01.2022)	15 000,00	
03.03.22	Оплата (4928 от 03.03.2022)	18 000,00		03.03.22	Оплата (4928 от 03.03.2022)		18 000,00
14.03.22	Приход (14.03.2022)		18 000,00	14.03.22	Продажа (14.03.2022)	18 000,00	
18.04.22	Приход (18.04.2022)		22 200,00	18.04.22	Продажа (18.04.2022)	22 200,00	
31.05.22	Приход (4608 от 31.05.2022)		107 200,00	31.05.22	Продажа (4608 от 31.05.2022)	107 200,00	
Обороты по договору		18 000,00	162 400,00	Обороты по договору		162 400,00	18 000,00
Сальдо конечное			144 400,00	Сальдо конечное		144 400,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>18 000,00</b>	<b>162 400,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>162 400,00</b>	<b>18 000,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>144 400,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>144 400,00</b>	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 01.03.2023 задолженность в пользу ООО "ЕЛЕНА" 144 400,00 руб. (Сто сорок четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"  
 Генеральный директор

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР**  
 (Полушина Е. Б.)  
**МОЗГОВАЯ О. В.**

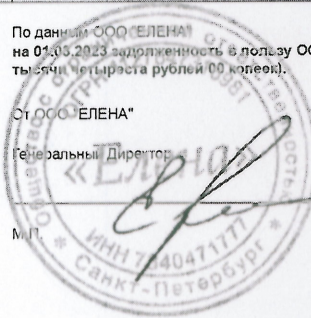
М.П.



По данным ООО "ЕЛЕНА" на 01.03.2023 задолженность в пользу ООО "ЕЛЕНА" 144 400,00 руб. (Сто сорок четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "ЕЛЕНА"  
 Генеральный Директор  
 (Дымочка Е. В.)

М.П.



## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 01.03.2023  
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 и ООО "ЕЛЕНА" (ИНН 7840471777)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_  
 ООО "ЕЛЕНА" \_\_\_\_\_, 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 "ЕЛЕНА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
1605СПБ/БГА-2022 от 16.05.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
03.06.22	Реализация путевок (03.06.2022)		9 600,00	03.06.22	Реализация путевок (03.06.2022)	9 600,00	
07.06.22	Списание с расчетного счета (469 от 07.06.2022)	9 600,00		07.06.22	Списание с расчетного счета (469 от 07.06.2022)		9 600,00
07.06.22	Списание с расчетного счета (471 от 07.06.2022)	24 000,00		07.06.22	Списание с расчетного счета (471 от 07.06.2022)		24 000,00
07.06.22	Списание с расчетного счета (470 от 07.06.2022)	83 200,00		07.06.22	Списание с расчетного счета (470 от 07.06.2022)		83 200,00
16.06.22	Списание с расчетного счета (908 от 16.06.2022)	23 400,00		16.06.22	Списание с расчетного счета (908 от 16.06.2022)		23 400,00
30.06.22	Операция (596 от 30.06.2022)		23 400,00	30.06.22	Операция (596 от 30.06.2022)	23 400,00	
01.02.23	Операция (522 от 01.02.2023)		8 800,00	01.02.23	Операция (522 от 01.02.2023)	8 800,00	
16.02.23	Списание с расчетного счета (1254 от 16.02.2023)	8 800,00		16.02.23	Списание с расчетного счета (1254 от 16.02.2023)		8 800,00
	Обороты по договору	149 000,00	41 800,00		Обороты по договору	41 800,00	149 000,00
	Сальдо конечное	107 200,00			Сальдо конечное		107 200,00
<b>СПБ 1101 от 11.01.2023</b>							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.02.23	Операция (522 от 01.02.2023)	8 800,00		01.02.23	Операция (522 от 01.02.2023)		8 800,00
17.02.23	Списание с расчетного счета (1320 от 17.02.2023)	5 400,00		17.02.23	Списание с расчетного счета (1320 от 17.02.2023)		5 400,00
17.02.23	Списание с расчетного счета (1321 от 17.02.2023)	16 800,00		17.02.23	Списание с расчетного счета (1321 от 17.02.2023)		16 800,00
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		8 800,00	26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)	8 800,00	
27.02.23	Реализация путевок (27.02.2023)		16 800,00	27.02.23	Реализация путевок (27.02.2023)	16 800,00	
27.02.23	Реализация путевок (27.02.2023)		5 400,00	27.02.23	Реализация путевок (27.02.2023)	5 400,00	
	Обороты по договору	31 000,00	31 000,00		Обороты по договору	31 000,00	31 000,00
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
	Обороты за период	180 000,00	72 800,00		Обороты за период	72 800,00	180 000,00
	Сальдо конечное	107 200,00			Сальдо конечное		107 200,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
 на 01.03.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 107 200,00 руб.  
 (Сто семь тысяч двести рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

М.П.



По данным ООО "ЕЛЕНА"  
 на 01.03.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 107 200,00 руб. (Сто  
 семь тысяч двести рублей 00 копеек).

От ООО "ЕЛЕНА"

М.П.

