

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.  
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН 2304077496)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" \_\_\_\_\_, 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 "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
Дог. №03/02-21ТО от 02.04.2020							
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
05.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5750373.2 от 05.04.2021)		17 200,00	05.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5750373.2 от 05.04.2021)	17 200,00	
05.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5750374.2 от 05.04.2021)		17 200,00	05.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5750374.2 от 05.04.2021)	17 200,00	
15.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5739360.2 от 15.04.2021)		37 200,00	15.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5739360.2 от 15.04.2021)	37 200,00	
18.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5759032.2 от 18.04.2021)		54 800,00	18.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5759032.2 от 18.04.2021)	54 800,00	
19.04.21	Списание с расчетного счета (5595 от 19.04.2021)	17 200,00		19.04.21	Списание с расчетного счета (5595 от 19.04.2021)		17 200,00
19.04.21	Списание с расчетного счета (5594 от 19.04.2021)	17 200,00		19.04.21	Списание с расчетного счета (5594 от 19.04.2021)		17 200,00
19.04.21	Списание с расчетного счета (5593 от 19.04.2021)	54 800,00		19.04.21	Списание с расчетного счета (5593 от 19.04.2021)		54 800,00
19.04.21	Списание с расчетного счета (5596 от 19.04.2021)	130 800,00		19.04.21	Списание с расчетного счета (5596 от 19.04.2021)		130 800,00
22.04.21	Списание с расчетного счета (5865 от 22.04.2021)	102 000,00		22.04.21	Списание с расчетного счета (5865 от 22.04.2021)		102 000,00
30.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (158342.2Перех4 от 30.04.2021)		52 800,00	30.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (158342.2Перех4 от 30.04.2021)	52 800,00	
30.04.21	Списание с расчетного счета (6479 от 30.04.2021)	140 800,00		30.04.21	Списание с расчетного счета (6479 от 30.04.2021)		140 800,00
04.05.21	Списание с расчетного счета (6561 от 04.05.2021)	91 200,00		04.05.21	Списание с расчетного счета (6561 от 04.05.2021)		91 200,00
06.05.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (158342.2 от 06.05.2021)		78 000,00	06.05.21	Передача (акты, накладные, УПД) (158342.2 от 06.05.2021)	78 000,00	
06.05.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (158961.2 от 06.05.2021)		102 000,00	06.05.21	Передача (акты, накладные, УПД) (158961.2 от 06.05.2021)	102 000,00	
07.05.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (159234.2 от 07.05.2021)		91 200,00	07.05.21	Передача (акты, накладные, УПД) (159234.2 от 07.05.2021)	91 200,00	
07.05.21	Списание с расчетного счета (3794 от 07.05.2021)	500 000,00		07.05.21	Списание с расчетного счета (3794 от 07.05.2021)		500 000,00
26.05.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (159873.2 от 26.05.2021)		140 800,00	26.05.21	Передача (акты, накладные, УПД) (159873.2 от 26.05.2021)	140 800,00	
27.05.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (159374.2 от 27.05.2021)		41 200,00	27.05.21	Передача (акты, накладные, УПД) (159374.2 от 27.05.2021)	41 200,00	
28.05.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (163387.2 от 28.05.2021)		14 000,00	28.05.21	Передача (акты, накладные, УПД) (163387.2 от 28.05.2021)	14 000,00	
31.05.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (163147.2 от 31.05.2021)		43 600,00	31.05.21	Передача (акты, накладные, УПД) (163147.2 от 31.05.2021)	43 600,00	
31.05.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (161081.2Перех5 от 31.05.2021)		45 200,00	31.05.21	Передача (акты, накладные, УПД) (161081.2Перех5 от 31.05.2021)	45 200,00	
31.05.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (161084.2Перех5 от 31.05.2021)		41 900,00	31.05.21	Передача (акты, накладные, УПД) (161084.2Перех5 от 31.05.2021)	41 900,00	
05.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (161084.2 от 05.06.2021)		55 600,00	05.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (161084.2 от 05.06.2021)	55 600,00	
05.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (161081.2 от 05.06.2021)		60 000,00	05.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (161081.2 от 05.06.2021)	60 000,00	
09.06.21	Списание с расчетного счета (5399 от 09.06.2021)	500 000,00		09.06.21	Списание с расчетного счета (5399 от 09.06.2021)		500 000,00
10.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (158189.2 от 10.06.2021)		14 000,00	10.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (158189.2 от 10.06.2021)	14 000,00	
14.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (165491.2 от 14.06.2021)		61 260,00	14.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (165491.2 от 14.06.2021)	61 260,00	
17.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (164843.2 от 17.06.2021)		78 000,00	17.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (164843.2 от 17.06.2021)	78 000,00	
17.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (168432.2 от 17.06.2021)		34 000,00	17.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (168432.2 от 17.06.2021)	34 000,00	
18.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (165714.2 от 18.06.2021)		126 800,00	18.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (165714.2 от 18.06.2021)	126 800,00	
20.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (166237.2 от 20.06.2021)		121 600,00	20.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (166237.2 от 20.06.2021)	121 600,00	
20.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (161265.2 от 20.06.2021)		118 300,00	20.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (161265.2 от 20.06.2021)	118 300,00	
20.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (161263.2 от 20.06.2021)		120 400,00	20.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (161263.2 от 20.06.2021)	120 400,00	
22.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (165700.2 от 22.06.2021)		36 480,00	22.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (165700.2 от 22.06.2021)	36 480,00	
22.06.21	Списание с расчетного счета (6065 от 22.06.2021)	500 000,00		22.06.21	Списание с расчетного счета (6065 от 22.06.2021)		500 000,00
25.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (162831.2 от 25.06.2021)		206 400,00	25.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (162831.2 от 25.06.2021)	206 400,00	
25.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (162828.2 от 25.06.2021)		472 960,00	25.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (162828.2 от 25.06.2021)	472 960,00	
26.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (162987.2 от 26.06.2021)		213 200,00	26.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (162987.2 от 26.06.2021)	213 200,00	
27.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (166182.2 от 27.06.2021)		81 600,00	27.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (166182.2 от 27.06.2021)	81 600,00	
27.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (166180.2 от 27.06.2021)		81 600,00	27.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (166180.2 от 27.06.2021)	81 600,00	
29.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (167646.2 от 29.06.2021)		57 120,00	29.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (167646.2 от 29.06.2021)	57 120,00	
29.06.21	Списание с расчетного счета (6284 от 29.06.2021)	1 000 000,00		29.06.21	Списание с расчетного счета (6284 от 29.06.2021)		1 000 000,00
30.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (158767.2Перех6 от 30.06.2021)		21 440,00	30.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (158767.2Перех6 от 30.06.2021)	21 440,00	
30.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (161649.2Перех6 от 30.06.2021)		35 700,00	30.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (161649.2Перех6 от 30.06.2021)	35 700,00	
30.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (163220.2Перех6 от 30.06.2021)		61 920,00	30.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (163220.2Перех6 от 30.06.2021)	61 920,00	

04.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (158767.2 от 04.07.2021)		64 320,00	04.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (158767.2 от 04.07.2021)		64 320,00
05.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (163220.2 от 05.07.2021)		85 760,00	05.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (163220.2 от 05.07.2021)		85 760,00
09.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (161649.2 от 09.07.2021)		96 800,00	09.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (161649.2 от 09.07.2021)		96 800,00
15.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (174188.2 от 15.07.2021)		12 400,00	15.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (174188.2 от 15.07.2021)		12 400,00
16.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (172461.2 от 16.07.2021)		126 000,00	16.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (172461.2 от 16.07.2021)		126 000,00
16.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (172460.2 от 16.07.2021)		132 480,00	16.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (172460.2 от 16.07.2021)		132 480,00
17.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (173203.2 от 17.07.2021)		48 000,00	17.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (173203.2 от 17.07.2021)		48 000,00
19.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (174079.2 от 19.07.2021)		19 000,00	19.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (174079.2 от 19.07.2021)		19 000,00
19.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (173202.2 от 19.07.2021)		44 000,00	19.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (173202.2 от 19.07.2021)		44 000,00
19.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (171968.2 от 19.07.2021)		57 000,00	19.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (171968.2 от 19.07.2021)		57 000,00
20.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (165894.2 от 20.07.2021)		149 120,00	20.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (165894.2 от 20.07.2021)		149 120,00
21.07.21	Списание с расчетного счета (7492 от 21.07.2021)	1 000 000,00		21.07.21	Списание с расчетного счета (7492 от 21.07.2021)		1 000 000,00
22.07.21	Корректировка поступления (55 от 22.07.2021)		-60,00	22.07.21	Корректировка поступления (55 от 22.07.2021)		-60,00
24.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (171965.2 от 24.07.2021)		160 320,00	24.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (171965.2 от 24.07.2021)		160 320,00
25.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (173136.2 от 25.07.2021)		220 440,00	25.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (173136.2 от 25.07.2021)		220 440,00
27.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (174157.2 от 27.07.2021)		147 280,00	27.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (174157.2 от 27.07.2021)		147 280,00
31.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (168044.2Перех7 от 31.07.2021)		168 000,00	31.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (168044.2Перех7 от 31.07.2021)		168 000,00
03.08.21	Списание с расчетного счета (8216 от 03.08.2021)	477 640,00		03.08.21	Списание с расчетного счета (8216 от 03.08.2021)		477 640,00
05.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (168044.2 от 05.08.2021)		96 000,00	05.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (168044.2 от 05.08.2021)		96 000,00
15.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (177204.2 от 15.08.2021)		161 280,00	15.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (177204.2 от 15.08.2021)		161 280,00
18.08.21	Списание с расчетного счета (9359 от 18.08.2021)	1 000 000,00		18.08.21	Списание с расчетного счета (9359 от 18.08.2021)		1 000 000,00
22.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (164571.2 от 22.08.2021)		582 800,00	22.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (164571.2 от 22.08.2021)		582 800,00
24.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (179448.2 от 24.08.2021)		69 300,00	24.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (179448.2 от 24.08.2021)		69 300,00
25.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (178662.2 от 25.08.2021)		144 240,00	25.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (178662.2 от 25.08.2021)		144 240,00
26.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (161268.2 от 26.08.2021)		147 680,00	26.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (161268.2 от 26.08.2021)		147 680,00
26.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (161273.2 от 26.08.2021)		134 800,00	26.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (161273.2 от 26.08.2021)		134 800,00
31.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (178661.2 от 31.08.2021)		132 000,00	31.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (178661.2 от 31.08.2021)		132 000,00
31.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (167325.2Перех8 от 31.08.2021)		37 600,00	31.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (167325.2Перех8 от 31.08.2021)		37 600,00
31.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (167327.2Перех8 от 31.08.2021)		37 600,00	31.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (167327.2Перех8 от 31.08.2021)		37 600,00
07.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (179508.2 от 07.09.2021)		36 000,00	07.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (179508.2 от 07.09.2021)		36 000,00
08.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (167325.2 от 08.09.2021)		99 600,00	08.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (167325.2 от 08.09.2021)		99 600,00
08.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (167327.2 от 08.09.2021)		99 600,00	08.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (167327.2 от 08.09.2021)		99 600,00
12.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (179334.2 от 12.09.2021)		60 000,00	12.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (179334.2 от 12.09.2021)		60 000,00
12.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (180795.2 от 12.09.2021)		120 000,00	12.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (180795.2 от 12.09.2021)		120 000,00
13.09.21	Списание с расчетного счета (11122 от 13.09.2021)	1 000 000,00		13.09.21	Списание с расчетного счета (11122 от 13.09.2021)		1 000 000,00
17.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (178055.2 от 17.09.2021)		100 000,00	17.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (178055.2 от 17.09.2021)		100 000,00
19.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (162570.2 от 19.09.2021)		203 600,00	19.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (162570.2 от 19.09.2021)		203 600,00
19.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (183415.2 от 19.09.2021)		38 080,00	19.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (183415.2 от 19.09.2021)		38 080,00
21.09.21	Списание с расчетного счета (11953 от 21.09.2021)	400 000,00		21.09.21	Списание с расчетного счета (11953 от 21.09.2021)		400 000,00
22.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (177046.2 от 22.09.2021)		144 000,00	22.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (177046.2 от 22.09.2021)		144 000,00
29.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (163206.2 от 29.09.2021)		133 600,00	29.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (163206.2 от 29.09.2021)		133 600,00
03.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (186052.2 от 03.10.2021)		14 000,00	03.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (186052.2 от 03.10.2021)		14 000,00
10.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (185849.2 от 10.10.2021)		16 000,00	10.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (185849.2 от 10.10.2021)		16 000,00
02.11.21	Списание с расчетного счета (15069 от 02.11.2021)	78 480,00		02.11.21	Списание с расчетного счета (15069 от 02.11.2021)		78 480,00
03.11.21	Списание с расчетного счета (23698 от 03.11.2021)	12 000,00		03.11.21	Списание с расчетного счета (23698 от 03.11.2021)		12 000,00
04.11.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (191556.2 от 04.11.2021)		12 000,00	04.11.21	Передача (акты, накладные, УПД) (191556.2 от 04.11.2021)		12 000,00
07.11.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (191259.2 от 07.11.2021)		36 000,00	07.11.21	Передача (акты, накладные, УПД) (191259.2 от 07.11.2021)		36 000,00
	Обороты по договору	7 022 120,00	7 022 120,00		Обороты по договору	7 022 120,00	7 022 120,00
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
	<b>Обороты за период</b>	<b>7 022 120,00</b>	<b>7 022 120,00</b>	<b>Обороты за период</b>	<b>7 022 120,00</b>	<b>7 022 120,00</b>	<b>7 022 120,00</b>
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

По данным ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" на 31.12.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

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

---

М.П.

---

М.П.