

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Май 2022 г.
 между ООО "РЭДИ-РЕСТ" (ИНН 9204018771)
 и ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» (ИНН 7731447686)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "РЭДИ-РЕСТ" Ковальчук Оксана Владимировна, с одной стороны, и Главный бухгалтер ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» Кайкина Наталья Евгеньевна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "РЭДИ-РЕСТ", руб.		По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		802 799,00	802 799,00
Субагентский договор 0101РР/ЛБГ-2022 от 16.01.2022 (КРЫМСКИЙ БРИЗ)			
	Сальдо начальное		Сальдо начальное
10.03.22	Оплата (5222 от 10.03.2022)	2 144 000,00	Оплата (5222 от 10.03.2022)
			2 144 000,00
10.03.22	Оплата (5223 от 10.03.2022)	2 194 400,00	Оплата (5223 от 10.03.2022)
			2 194 400,00
	Обороты по договору	4 338 400,00	Обороты по договору
	Сальдо конечное	4 338 400,00	Сальдо конечное
			4 338 400,00
Субагентский договор 0101РР/ЛБГ-2022 от 16.01.2022 (ПАНСИОНАТЫ СЕВАСТОПОЛЯ)			
	Сальдо начальное		Сальдо начальное
12.04.22	Оплата (6937 от 12.04.2022)	153 980,00	Оплата (6937 от 12.04.2022)
			153 980,00
	Обороты по договору	153 980,00	Обороты по договору
	Сальдо конечное	153 980,00	Сальдо конечное
			153 980,00
Субагентский договор 0101РР/ЛБГ-2022 от 16.01.2022 (КРИСТИ)			
	Сальдо начальное		Сальдо начальное
12.04.22	Оплата (6940 от 12.04.2022)	80 325,00	Оплата (6940 от 12.04.2022)
			80 325,00
	Обороты по договору	80 325,00	Обороты по договору
	Сальдо конечное	80 325,00	Сальдо конечное
			80 325,00
Субагентский договор 1503РР/ЛБГ-2021 ДС 1 (МРИЯ РЕЗОРТ) от 15.03.2021			
	Сальдо начальное		Сальдо начальное
01.01.22	Продажа (16 от 01.01.2022)	36 550,00	Приход (16 от 01.01.2022)
			36 550,00
03.01.22	Продажа (10 от 03.01.2022)	247 350,00	Приход (10 от 03.01.2022)
			247 350,00
07.01.22	Продажа (26 от 07.01.2022)	180 600,00	Приход (26 от 07.01.2022)
			180 600,00
09.01.22	Продажа (23 от 09.01.2022)	210 500,00	Приход (23 от 09.01.2022)
			210 500,00
12.01.22	Оплата (690 от 12.01.2022)	67 575,00	Оплата (690 от 12.01.2022)
			67 575,00
15.01.22	Продажа (32 от 15.01.2022)	742 575,00	Приход (32 от 15.01.2022)
			742 575,00
	Обороты по договору	67 575,00	Обороты по договору
	Сальдо конечное	67 575,00	Сальдо конечное
			67 575,00
Субагентский договор 0101РР/ЛБГ-2022 от 16.01.2022 (ПРИМОРСКИЙ ПАРК)			
	Сальдо начальное		Сальдо начальное
10.03.22	Оплата (5221 от 10.03.2022)	231 000,00	Оплата (5221 от 10.03.2022)
			231 000,00
25.03.22	Оплата (6173 от 25.03.2022)	260 300,00	Оплата (6173 от 25.03.2022)
			260 300,00
	Обороты по договору	491 300,00	Обороты по договору
	Сальдо конечное	491 300,00	Сальдо конечное
			491 300,00
Субагентский договор 1503РР/ЛБГ-2021 ДС 7 (ПАЛЬМИРА ПАЛАС) от 18.05.2021			
	Сальдо начальное		Сальдо начальное
24.01.22	Принято (3 от 24.01.2022)	38 175,00	Передано (3 от 24.01.2022)
			38 175,00
	Обороты по договору	38 175,00	Обороты по договору
	Сальдо конечное	38 175,00	Сальдо конечное
			38 175,00
Субагентский договор 1503РР/ЛБГ-2021 ДС 8 (РИВЬЕРА САНРАЙЗ) от 18.05.2021			
	Сальдо начальное		Сальдо начальное
24.01.22	Принято (3 от 24.01.2022)	9 452,00	Передано (3 от 24.01.2022)
			9 452,00
31.03.22	Продажа (615 от 31.03.2022)	80 172,00	Приход (615 от 31.03.2022)
			80 172,00
	Обороты по договору	80 172,00	Обороты по договору
	Сальдо конечное	80 172,00	Сальдо конечное
			80 172,00

Обороты по договору		89 624,00	Обороты по договору		89 624,00
Сальдо конечное			Сальдо конечное		
Субагентский договор 0101РР/ЛБГ-2022 от 16.01.2022 (СКК МРИЯ)					
24.01.22	Оплата (2211 от 24.01.2022)	142 375,00	Оплата (2211 от 24.01.2022)	142 375,00	
24.01.22	Оплата (2210 от 24.01.2022)	189 720,00	Оплата (2210 от 24.01.2022)	189 720,00	
08.02.22	Оплата (3617 от 08.02.2022)	112 024,00	Оплата (3617 от 08.02.2022)	112 024,00	
09.02.22	Оплата (3697 от 09.02.2022)	47 652,00	Оплата (3697 от 09.02.2022)	47 652,00	
10.03.22	Возврат средств (150 от 10.03.2022)	15 075,00	Возврат средств (150 от 10.03.2022)	15 075,00	
18.03.22	Оплата (5717 от 18.03.2022)	302 408,74	Оплата (5717 от 18.03.2022)	302 408,74	
25.03.22	Оплата (6172 от 25.03.2022)	835 240,00	Оплата (6172 от 25.03.2022)	835 240,00	
08.04.22	Оплата (6871 от 08.04.2022)	130 900,00	Оплата (6871 от 08.04.2022)	130 900,00	
22.04.22	Продажа (848 от 22.04.2022)	1 760 319,74	Приход (848 от 22.04.2022)	1 760 319,74	
Обороты по договору		1 614 344,74	Обороты по договору		1 614 344,74
Сальдо конечное			Сальдо конечное		
Субагентский договор 0101РР/ЛБГ-2022 от 16.01.2022 (РИВЬЕРА САНРАЙЗ)					
24.01.22	Оплата (3 от 24.01.2022)	9 452,00	Оплата (3 от 24.01.2022)	9 452,00	
24.01.22	Оплата (2209 от 24.01.2022)	78 680,00	Оплата (2209 от 24.01.2022)	78 680,00	
24.01.22	Оплата (2208 от 24.01.2022)	371 365,00	Оплата (2208 от 24.01.2022)	371 365,00	
25.01.22	Оплата (2364 от 25.01.2022)	26 673,00	Оплата (2364 от 25.01.2022)	26 673,00	
25.01.22	Оплата (2365 от 25.01.2022)	198 475,00	Оплата (2365 от 25.01.2022)	198 475,00	
26.01.22	Оплата (2500 от 26.01.2022)	85 085,00	Оплата (2500 от 26.01.2022)	85 085,00	
27.01.22	Оплата (2642 от 27.01.2022)	76 500,00	Оплата (2642 от 27.01.2022)	76 500,00	
31.01.22	Оплата (2899 от 31.01.2022)	72 249,99	Оплата (2899 от 31.01.2022)	72 249,99	
31.01.22	Оплата (2898 от 31.01.2022)	197 200,00	Оплата (2898 от 31.01.2022)	197 200,00	
31.01.22	Продажа (235 от 31.01.2022)	36 125,00	Приход (235 от 31.01.2022)	36 125,00	
02.02.22	Оплата (3055 от 02.02.2022)	143 055,00	Оплата (3055 от 02.02.2022)	143 055,00	
07.02.22	Оплата (3519 от 07.02.2022)	222 360,00	Оплата (3519 от 07.02.2022)	222 360,00	
09.02.22	Оплата (3695 от 09.02.2022)	95 795,00	Оплата (3695 от 09.02.2022)	95 795,00	
09.02.22	Оплата (3696 от 09.02.2022)	379 780,00	Оплата (3696 от 09.02.2022)	379 780,00	
14.02.22	Оплата (3875 от 14.02.2022)	172 966,50	Оплата (3875 от 14.02.2022)	172 966,50	
14.02.22	Оплата (3876 от 14.02.2022)	191 760,00	Оплата (3876 от 14.02.2022)	191 760,00	
16.02.22	Оплата (4004 от 16.02.2022)	26 350,00	Оплата (4004 от 16.02.2022)	26 350,00	
16.02.22	Оплата (4003 от 16.02.2022)	88 434,00	Оплата (4003 от 16.02.2022)	88 434,00	
17.02.22	Оплата (4077 от 17.02.2022)	146 625,00	Оплата (4077 от 17.02.2022)	146 625,00	
03.03.22	Оплата (4940 от 03.03.2022)	86 275,00	Оплата (4940 от 03.03.2022)	86 275,00	
03.03.22	Оплата (4941 от 03.03.2022)	194 650,00	Оплата (4941 от 03.03.2022)	194 650,00	
03.03.22	Оплата (4942 от 03.03.2022)	283 730,00	Оплата (4942 от 03.03.2022)	283 730,00	
11.03.22	Оплата (5316 от 11.03.2022)	360 910,00	Оплата (5316 от 11.03.2022)	360 910,00	
17.03.22	Оплата (5624 от 17.03.2022)	95 038,50	Оплата (5624 от 17.03.2022)	95 038,50	
18.03.22	Оплата (5718 от 18.03.2022)	26 775,00	Оплата (5718 от 18.03.2022)	26 775,00	
21.03.22	Оплата (5769 от 21.03.2022)	94 775,00	Оплата (5769 от 21.03.2022)	94 775,00	
24.03.22	Оплата (6056 от 24.03.2022)	78 200,00	Оплата (6056 от 24.03.2022)	78 200,00	
29.03.22	Оплата (6351 от 29.03.2022)	194 310,00	Оплата (6351 от 29.03.2022)	194 310,00	
31.03.22	Оплата (6509 от 31.03.2022)	209 100,00	Оплата (6509 от 31.03.2022)	209 100,00	
31.03.22	Оплата (6508 от 31.03.2022)	227 460,00	Оплата (6508 от 31.03.2022)	227 460,00	
Обороты по договору		98 599,99	Обороты по договору		98 599,99
Сальдо конечное			Сальдо конечное		
31.03.22	Продажа (616 от 31.03.2022)	80 920,00	Приход (616 от 31.03.2022)	80 920,00	
07.04.22	Оплата (6803 от 07.04.2022)	253 470,00	Оплата (6803 от 07.04.2022)	253 470,00	
07.04.22	Оплата (6802 от 07.04.2022)	183 005,00	Оплата (6802 от 07.04.2022)	183 005,00	
08.04.22	Оплата (6872 от 08.04.2022)	178 670,00	Оплата (6872 от 08.04.2022)	178 670,00	
12.04.22	Оплата (6938 от 12.04.2022)	5 130 093,99	Оплата (6938 от 12.04.2022)	5 130 093,99	
Обороты по договору		4 995 369,00	Обороты по договору		4 995 369,00
Сальдо конечное			Сальдо конечное		

Субабентский договор 0101РР/ЛБГ-2022 от 16.01.2022 (РИБЕРА РЕЗОРТ)		Сальдо начальное	Сальдо начальное
04.02.22	Оплата (3414 от 04.02.2022)	180 000,00	Оплата (3414 от 04.02.2022)
14.02.22	Оплата (3874 от 14.02.2022)	32 000,00	Оплата (3874 от 14.02.2022)
15.02.22	Оплата (3939 от 15.02.2022)	90 240,00	Оплата (3939 от 15.02.2022)
15.02.22	Оплата (3928 от 15.02.2022)	674 730,00	Оплата (3928 от 15.02.2022)
28.02.22	Продажа (392 от 28.02.2022)	32 000,00	Приход (392 от 28.02.2022)
05.03.22	Оплата (5087 от 05.03.2022)	4 864,00	Оплата (5087 от 05.03.2022)
05.03.22	Оплата (5088 от 05.03.2022)	9 720,00	Оплата (5088 от 05.03.2022)
10.03.22	Оплата (5220 от 10.03.2022)	137 241,00	Оплата (5220 от 10.03.2022)
30.03.22	Оплата (6431 от 30.03.2022)	40 960,00	Оплата (6431 от 30.03.2022)
31.03.22	Продажа (612 от 31.03.2022)	14 584,00	Приход (612 от 31.03.2022)
14.04.22	Оплата (7002 от 14.04.2022)	13 824,00	Оплата (7002 от 14.04.2022)
18.04.22	Оплата (7097 от 18.04.2022)	10 704,00	Оплата (7097 от 18.04.2022)
19.04.22	Оплата (7122 от 19.04.2022)	286 951,50	Оплата (7122 от 19.04.2022)
30.04.22	Продажа (1258 от 30.04.2022)	155 728,00	Приход (1258 от 30.04.2022)
	Обороты по договору	1 481 234,50	Обороты по договору
	Сальдо конечное	1 278 922,50	Сальдо конечное
Субабентский договор 0101РР/ЛБГ-2022 от 16.01.2022 (ФОРΟΣ)			
20.04.22	Оплата (7152 от 20.04.2022)	115 808,00	Оплата (7152 от 20.04.2022)
	Обороты по договору	115 808,00	Обороты по договору
	Сальдо конечное	115 808,00	Сальдо конечное
Субабентский договор 0101РР/ЛБГ-2022 от 16.01.2022 (ПАЛЬМИРА ПАЛАС)			
24.01.22	Оплата (3 от 24.01.2022)	38 175,00	Оплата (3 от 24.01.2022)
17.02.22	Оплата (4078 от 17.02.2022)	204 800,00	Оплата (4078 от 17.02.2022)
03.03.22	Оплата (4935 от 03.03.2022)	85 600,00	Оплата (4935 от 03.03.2022)
03.03.22	Оплата (4943 от 03.03.2022)	304 640,00	Оплата (4943 от 03.03.2022)
09.03.22	Оплата (5141 от 09.03.2022)	167 200,00	Оплата (5141 от 09.03.2022)
14.03.22	Оплата (5399 от 14.03.2022)	111 280,00	Оплата (5399 от 14.03.2022)
14.03.22	Оплата (5401 от 14.03.2022)	182 880,00	Оплата (5401 от 14.03.2022)
14.03.22	Оплата (5400 от 14.03.2022)	241 920,00	Оплата (5400 от 14.03.2022)
15.03.22	Оплата (5451 от 15.03.2022)	173 600,00	Оплата (5451 от 15.03.2022)
15.03.22	Оплата (5450 от 15.03.2022)	220 000,00	Оплата (5450 от 15.03.2022)
31.03.22	Продажа (638 от 31.03.2022)	282 640,00	Приход (638 от 31.03.2022)
01.04.22	Оплата (6646 от 01.04.2022)	205 920,00	Оплата (6646 от 01.04.2022)
05.04.22	Оплата (6722 от 05.04.2022)	84 480,00	Оплата (6722 от 05.04.2022)
12.04.22	Оплата (6939 от 12.04.2022)	183 360,00	Оплата (6939 от 12.04.2022)
19.04.22	Оплата (7123 от 19.04.2022)	73 200,00	Оплата (7123 от 19.04.2022)
	Обороты по договору	2 277 055,00	Обороты по договору
	Сальдо конечное	1 994 415,00	Сальдо конечное
	Обороты за период	15 896 091,23	Обороты за период
	Сальдо конечное	15 062 864,24	Сальдо конечное

От ООО "РЭДИ-РЕСТ"

По данным ООО "РЭДИ-РЕСТ" на 31.05.2022 задолженность в пользу ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» 15 062 864,24 руб. (Пятнадцать миллионов шестьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят четыре рубля 24 копейки).

От ООО "РЭДИ-РЕСТ"

Генеральный директор

(Ковальчук О. В.)

М.П.



От ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»

Главный бухгалтер

(Каймина Н. Е.)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "N. E. Kaymina".



По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»

на 31.05.2022 задолженность в пользу ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» 15 062 864,24 руб. (Пятнадцать миллионов шестьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят четыре рубля 24 копейки).