

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.  
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 и ООО "АДАМАС" (ИНН 0710005885)  
 по договору 0811-1-КМВ/БГА-2022 от 08.11.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО "АДАМАС" Энеев Хаджи-мурат Омарович, 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 "АДАМАС", руб. |          |       |                     |
|---|-------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------------|----------|-------|---------------------|
| Дата                                      | Документ                            | Дебет               | Кредит    | Дата                         | Документ | Дебет | Кредит              |
| <b>Сальдо начальное</b>                   |                                     | <b>3 508 800,00</b> |           | <b>Сальдо начальное</b>      |          |       | <b>3 508 800,00</b> |
| 01.01.23                                  | Приход (01.01.2023)                 |                     | 18 647,06 |                              |          |       |                     |
| 02.01.23                                  | Приход (02.01.2023)                 |                     | 19 647,06 |                              |          |       |                     |
| 04.01.23                                  | Приход (04.01.2023)                 |                     | 30 000,00 |                              |          |       |                     |
| 04.01.23                                  | Приход (04.01.2023)                 |                     | 91 529,41 |                              |          |       |                     |
| 04.01.23                                  | Приход (04.01.2023)                 |                     | 18 000,00 |                              |          |       |                     |
| 04.01.23                                  | Приход (04.01.2023)                 |                     | 40 000,00 |                              |          |       |                     |
| 04.01.23                                  | Приход (04.01.2023)                 |                     | 18 000,00 |                              |          |       |                     |
| 04.01.23                                  | Приход (04.01.2023)                 |                     | 36 941,18 |                              |          |       |                     |
| 05.01.23                                  | Приход (05.01.2023)                 |                     | 56 000,00 |                              |          |       |                     |
| 05.01.23                                  | Приход (05.01.2023)                 |                     | 12 000,00 |                              |          |       |                     |
| 05.01.23                                  | Приход (05.01.2023)                 |                     | 36 000,00 |                              |          |       |                     |
| 05.01.23                                  | Приход (05.01.2023)                 |                     | 36 000,00 |                              |          |       |                     |
| 05.01.23                                  | Приход (05.01.2023)                 |                     | 42 000,00 |                              |          |       |                     |
| 06.01.23                                  | Приход (06.01.2023)                 |                     | 34 117,65 |                              |          |       |                     |
| 06.01.23                                  | Приход (06.01.2023)                 |                     | 34 117,65 |                              |          |       |                     |
| 06.01.23                                  | Приход (06.01.2023)                 |                     | 27 000,00 |                              |          |       |                     |
| 06.01.23                                  | Приход (06.01.2023)                 |                     | 34 117,65 |                              |          |       |                     |
| 07.01.23                                  | Приход (07.01.2023)                 |                     | 24 000,00 |                              |          |       |                     |
| 08.01.23                                  | Приход (08.01.2023)                 |                     | 56 000,00 |                              |          |       |                     |
| 09.01.23                                  | Приход (09.01.2023)                 |                     | 27 000,00 |                              |          |       |                     |
| 09.01.23                                  | Приход (09.01.2023)                 |                     | 34 117,65 |                              |          |       |                     |
| 09.01.23                                  | Приход (09.01.2023)                 |                     | 34 117,65 |                              |          |       |                     |
| 09.01.23                                  | Приход (09.01.2023)                 |                     | 29 470,59 |                              |          |       |                     |
| 09.01.23                                  | Приход (09.01.2023)                 |                     | 9 000,00  |                              |          |       |                     |
| 09.01.23                                  | Приход (09.01.2023)                 |                     | 36 000,00 |                              |          |       |                     |
| 10.01.23                                  | Приход (10.01.2023)                 |                     | 30 000,00 |                              |          |       |                     |
| 10.01.23                                  | Приход (10.01.2023)                 |                     | 30 000,00 |                              |          |       |                     |
| 10.01.23                                  | Приход (10.01.2023)                 |                     | 27 294,12 |                              |          |       |                     |
| 10.01.23                                  | Приход (10.01.2023)                 |                     | 6 000,00  |                              |          |       |                     |
| 10.01.23                                  | Приход (10.01.2023)                 |                     | 84 000,00 |                              |          |       |                     |
| 11.01.23                                  | Приход (11.01.2023)                 |                     | 50 588,24 |                              |          |       |                     |
| 11.01.23                                  | Приход (11.01.2023)                 |                     | 14 000,00 |                              |          |       |                     |
| 11.01.23                                  | Приход (11.01.2023)                 |                     | 16 000,00 |                              |          |       |                     |
| 12.01.23                                  | Приход (12.01.2023)                 |                     | 14 000,00 |                              |          |       |                     |
| 12.01.23                                  | Приход (12.01.2023)                 |                     | 14 000,00 |                              |          |       |                     |
| 13.01.23                                  | Приход (13.01.2023)                 |                     | 8 000,00  |                              |          |       |                     |
| 13.01.23                                  | Приход (13.01.2023)                 |                     | 28 117,65 |                              |          |       |                     |
| 14.01.23                                  | Приход (14.01.2023)                 |                     | 28 000,00 |                              |          |       |                     |
| 14.01.23                                  | Приход (14.01.2023)                 |                     | 8 000,00  |                              |          |       |                     |
| 15.01.23                                  | Приход (15.01.2023)                 |                     | 20 000,00 |                              |          |       |                     |
| 15.01.23                                  | Приход (15.01.2023)                 |                     | 8 000,00  |                              |          |       |                     |
| 15.01.23                                  | Приход (15.01.2023)                 |                     | 20 000,00 |                              |          |       |                     |
| 15.01.23                                  | Приход (15.01.2023)                 |                     | 12 000,00 |                              |          |       |                     |
| 15.01.23                                  | Приход (15.01.2023)                 |                     | 20 000,00 |                              |          |       |                     |
| 16.01.23                                  | Приход (16.01.2023)                 |                     | 8 000,00  |                              |          |       |                     |
| 16.01.23                                  | Приход (16.01.2023)                 |                     | 28 382,35 |                              |          |       |                     |
| 18.01.23                                  | Приход (18.01.2023)                 |                     | 22 500,00 |                              |          |       |                     |
| 22.01.23                                  | Приход (22.01.2023)                 |                     | 80 000,00 |                              |          |       |                     |
| 25.01.23                                  | Приход (25.01.2023)                 |                     | 20 000,00 |                              |          |       |                     |
| 29.01.23                                  | Приход (29.01.2023)                 |                     | 33 764,71 |                              |          |       |                     |
| 29.01.23                                  | Приход (29.01.2023)                 |                     | 14 470,59 |                              |          |       |                     |
| 31.01.23                                  | Продажа (БГА00000046 от 31.01.2023) | 223 641,21          |           |                              |          |       |                     |
| 31.01.23                                  | Оплата (725 от 31.01.2023)          | 1 754 400,00        |           |                              |          |       |                     |
| 31.01.23                                  | Приход (31.01.2023)                 |                     | 12 000,00 |                              |          |       |                     |
| 01.02.23                                  | Приход (01.02.2023)                 |                     | 36 000,00 |                              |          |       |                     |
| 06.02.23                                  | Приход (06.02.2023)                 |                     | 8 000,00  |                              |          |       |                     |
| 07.02.23                                  | Приход (07.02.2023)                 |                     | 19 294,12 |                              |          |       |                     |
| 07.02.23                                  | Приход (07.02.2023)                 |                     | 16 000,00 |                              |          |       |                     |
| 08.02.23                                  | Приход (08.02.2023)                 |                     | 28 000,00 |                              |          |       |                     |
| 09.02.23                                  | Приход (09.02.2023)                 |                     | 19 558,82 |                              |          |       |                     |
| 09.02.23                                  | Приход (09.02.2023)                 |                     | 16 000,00 |                              |          |       |                     |
| 09.02.23                                  | Приход (09.02.2023)                 |                     | 14 470,59 |                              |          |       |                     |
| 10.02.23                                  | Приход (10.02.2023)                 |                     | 24 117,65 |                              |          |       |                     |
| 11.02.23                                  | Приход (11.02.2023)                 |                     | 24 500,00 |                              |          |       |                     |
| 12.02.23                                  | Приход (12.02.2023)                 |                     | 24 000,00 |                              |          |       |                     |
| 13.02.23                                  | Приход (13.02.2023)                 |                     | 19 294,12 |                              |          |       |                     |
| 13.02.23                                  | Приход (13.02.2023)                 |                     | 39 117,65 |                              |          |       |                     |
| 13.02.23                                  | Приход (13.02.2023)                 |                     | 8 000,00  |                              |          |       |                     |
| 15.02.23                                  | Приход (15.02.2023)                 |                     | 19 294,12 |                              |          |       |                     |
| 15.02.23                                  | Приход (15.02.2023)                 |                     | 18 000,00 |                              |          |       |                     |
| 15.02.23                                  | Приход (15.02.2023)                 |                     | 18 000,00 |                              |          |       |                     |
| 17.02.23                                  | Приход (17.02.2023)                 |                     | 14 470,59 |                              |          |       |                     |
| 18.02.23                                  | Приход (18.02.2023)                 |                     | 24 117,65 |                              |          |       |                     |
| 18.02.23                                  | Приход (18.02.2023)                 |                     | 24 000,00 |                              |          |       |                     |
| 18.02.23                                  | Приход (18.02.2023)                 |                     | 12 000,00 |                              |          |       |                     |
| 18.02.23                                  | Приход (18.02.2023)                 |                     | 14 470,59 |                              |          |       |                     |
| 18.02.23                                  | Приход (18.02.2023)                 |                     | 12 000,00 |                              |          |       |                     |
| 20.02.23                                  | Приход (20.02.2023)                 |                     | 23 470,59 |                              |          |       |                     |
| 21.02.23                                  | Приход (21.02.2023)                 |                     | 28 000,00 |                              |          |       |                     |
| 23.02.23                                  | Приход (23.02.2023)                 |                     | 30 000,00 |                              |          |       |                     |
| 23.02.23                                  | Приход (23.02.2023)                 |                     | 33 764,71 |                              |          |       |                     |
| 24.02.23                                  | Приход (24.02.2023)                 |                     | 19 558,82 |                              |          |       |                     |
| 24.02.23                                  | Приход (24.02.2023)                 |                     | 24 000,00 |                              |          |       |                     |
| 25.02.23                                  | Приход (25.02.2023)                 |                     | 24 117,65 |                              |          |       |                     |

|                          |                                     |              |                     |                     |                          |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 25.02.23                 | Приход (25.02.2023)                 |              | 24 117,65           |                     |                          |
| 25.02.23                 | Приход (25.02.2023)                 |              | 8 000,00            |                     |                          |
| 25.02.23                 | Приход (25.02.2023)                 |              | 8 000,00            |                     |                          |
| 26.02.23                 | Приход (26.02.2023)                 |              | 67 529,41           |                     |                          |
| 27.02.23                 | Приход (27.02.2023)                 |              | 28 000,00           |                     |                          |
| 27.02.23                 | Приход (27.02.2023)                 |              | 24 117,65           |                     |                          |
| 27.02.23                 | Приход (27.02.2023)                 |              | 28 941,18           |                     |                          |
| 28.02.23                 | Продажа (БГА00000175 от 28.02.2023) | 123 648,56   |                     |                     |                          |
| 01.03.23                 | Приход (01.03.2023)                 |              | 36 176,47           |                     |                          |
| 01.03.23                 | Приход (01.03.2023)                 |              | 31 294,12           |                     |                          |
| 03.03.23                 | Приход (03.03.2023)                 |              | 33 764,71           |                     |                          |
| 03.03.23                 | Приход (03.03.2023)                 |              | 24 000,00           |                     |                          |
| 03.03.23                 | Приход (03.03.2023)                 |              | 27 382,35           |                     |                          |
| 03.03.23                 | Приход (03.03.2023)                 |              | 36 000,00           |                     |                          |
| 03.03.23                 | Приход (03.03.2023)                 |              | 36 000,00           |                     |                          |
| 03.03.23                 | Приход (03.03.2023)                 |              | 24 000,00           |                     |                          |
| 04.03.23                 | Приход (04.03.2023)                 |              | 28 941,18           |                     |                          |
| 04.03.23                 | Приход (04.03.2023)                 |              | 16 000,00           |                     |                          |
| 05.03.23                 | Приход (05.03.2023)                 |              | 15 647,06           |                     |                          |
| 05.03.23                 | Приход (05.03.2023)                 |              | 28 941,18           |                     |                          |
| 05.03.23                 | Приход (05.03.2023)                 |              | 73 882,35           |                     |                          |
| 05.03.23                 | Приход (05.03.2023)                 |              | 28 941,18           |                     |                          |
| 08.03.23                 | Приход (08.03.2023)                 |              | 24 000,00           |                     |                          |
| 09.03.23                 | Оплата (1831 от 09.03.2023)         | 143 850,00   |                     |                     |                          |
| 09.03.23                 | Приход (09.03.2023)                 |              | 17 500,00           |                     |                          |
| 10.03.23                 | Приход (10.03.2023)                 |              | 8 000,00            |                     |                          |
| 11.03.23                 | Приход (11.03.2023)                 |              | 12 000,00           |                     |                          |
| 12.03.23                 | Приход (12.03.2023)                 |              | 16 000,00           |                     |                          |
| 13.03.23                 | Приход (13.03.2023)                 |              | 21 000,00           |                     |                          |
| 13.03.23                 | Приход (13.03.2023)                 |              | 22 058,82           |                     |                          |
| 13.03.23                 | Приход (13.03.2023)                 |              | 12 000,00           |                     |                          |
| 14.03.23                 | Оплата (1957 от 14.03.2023)         | 1 754 400,00 |                     |                     |                          |
| 14.03.23                 | Приход (14.03.2023)                 |              | 8 000,00            |                     |                          |
| 14.03.23                 | Приход (14.03.2023)                 |              | 24 000,00           |                     |                          |
| 15.03.23                 | Приход (15.03.2023)                 |              | 27 382,35           |                     |                          |
| 16.03.23                 | Приход (16.03.2023)                 |              | 28 000,00           |                     |                          |
| 16.03.23                 | Приход (16.03.2023)                 |              | 42 000,00           |                     |                          |
| 17.03.23                 | Приход (17.03.2023)                 |              | 40 000,00           |                     |                          |
| 17.03.23                 | Приход (17.03.2023)                 |              | 19 294,12           |                     |                          |
| 17.03.23                 | Приход (17.03.2023)                 |              | 20 000,00           |                     |                          |
| 18.03.23                 | Приход (18.03.2023)                 |              | 17 647,06           |                     |                          |
| 18.03.23                 | Приход (18.03.2023)                 |              | 30 000,00           |                     |                          |
| 18.03.23                 | Приход (18.03.2023)                 |              | 14 000,00           |                     |                          |
| 19.03.23                 | Приход (19.03.2023)                 |              | 24 500,00           |                     |                          |
| 19.03.23                 | Приход (19.03.2023)                 |              | 28 941,18           |                     |                          |
| 19.03.23                 | Приход (19.03.2023)                 |              | 43 411,76           |                     |                          |
| 20.03.23                 | Приход (20.03.2023)                 |              | 12 000,00           |                     |                          |
| 20.03.23                 | Приход (20.03.2023)                 |              | 16 000,00           |                     |                          |
| 20.03.23                 | Приход (20.03.2023)                 |              | 12 000,00           |                     |                          |
| 21.03.23                 | Приход (21.03.2023)                 |              | 24 000,00           |                     |                          |
| 21.03.23                 | Приход (21.03.2023)                 |              | 28 941,18           |                     |                          |
| 21.03.23                 | Приход (21.03.2023)                 |              | 17 500,00           |                     |                          |
| 22.03.23                 | Приход (22.03.2023)                 |              | 28 941,18           |                     |                          |
| 23.03.23                 | Приход (23.03.2023)                 |              | 28 941,18           |                     |                          |
| 23.03.23                 | Приход (23.03.2023)                 |              | 12 000,00           |                     |                          |
| 23.03.23                 | Приход (23.03.2023)                 |              | 26 470,59           |                     |                          |
| 24.03.23                 | Приход (24.03.2023)                 |              | 16 000,00           |                     |                          |
| 24.03.23                 | Приход (24.03.2023)                 |              | 24 117,65           |                     |                          |
| 25.03.23                 | Приход (25.03.2023)                 |              | 18 000,00           |                     |                          |
| 25.03.23                 | Приход (25.03.2023)                 |              | 4 000,00            |                     |                          |
| 25.03.23                 | Приход (25.03.2023)                 |              | 4 000,00            |                     |                          |
| 25.03.23                 | Приход (25.03.2023)                 |              | 4 000,00            |                     |                          |
| 31.03.23                 | Продажа (БГА00000312 от 31.03.2023) | 182 642,67   |                     |                     |                          |
| 13.04.23                 | Оплата (3121 от 13.04.2023)         | 38 500,00    |                     |                     |                          |
| 16.06.23                 | Приход (16.06.2023)                 |              | 41 411,76           |                     |                          |
| 16.06.23                 | Приход (16.06.2023)                 |              | 36 235,29           |                     |                          |
| 25.06.23                 | Приход (25.06.2023)                 |              | 25 882,35           |                     |                          |
| 26.06.23                 | Приход (26.06.2023)                 |              | 16 941,18           |                     |                          |
| 30.06.23                 | Продажа (БГА00000849 от 30.06.2023) | 18 070,59    |                     |                     |                          |
| 31.07.23                 | Приход (2460 от 31.07.2023)         |              | 28 705,88           |                     |                          |
| 31.07.23                 | Продажа (БГА00001053 от 31.07.2023) | 4 305,88     |                     |                     |                          |
| 01.08.23                 | Приход (1 от 30.04.2023)            |              | 4 197 000,00        |                     |                          |
| 31.08.23                 | Приход (3275 от 31.08.2023)         |              | 25 882,35           |                     |                          |
| 31.08.23                 | Продажа (БГА00001327 от 31.08.2023) | 3 882,35     |                     |                     |                          |
| 30.09.23                 | Приход (4088 от 30.09.2023)         |              | 64 117,65           |                     |                          |
| 30.09.23                 | Продажа (БГА00001680 от 30.09.2023) | 9 617,65     |                     |                     |                          |
| <b>Обороты за период</b> |                                     |              | <b>4 256 958,91</b> | <b>7 969 058,90</b> | <b>Обороты за период</b> |
| <b>Сальдо конечное</b>   |                                     |              |                     | <b>203 299,99</b>   | <b>Сальдо конечное</b>   |

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "АДАМАС" 203 299,99 руб. (Двести три  
тысячи двести девяносто девять рублей 99 копеек).

По данным ООО "АДАМАС"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "АДАМАС"

Генеральный директор

Директор

(Мозговая О. В.)

(Энеев Х. О.)

М.П.

М.П.



*Handwritten signature*