

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и АО СТК "ДОМБАЙ-СНЕЖИНКА" (ИНН 0902002060)  
по договору Дог. № 3009-1-КМВ/БГА-2022 от 30.09.2022 (Снежинка)

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Костенко Ирина Александровна, с одной стороны, и Генеральный Директор АО СТК "ДОМБАЙ-СНЕЖИНКА" Маршанкулов Муратби Муратович, 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 АО СТК "ДОМБАЙ-СНЕЖИНКА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>25 500,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>25 500,00</b>
13.01.23	Приход (13.01.2023)		30 000,00	13.01.23	Продажа (13.01.2023)	30 000,00	
31.01.23	Продажа (БГА00000075 от 31.01.2023)	4 500,00		31.01.23	Приход (БГА00000075 от 31.01.2023)		4 500,00
06.03.23	Оплата (1765 от 06.03.2023)	35 870,00		06.03.23	Оплата (1765 от 06.03.2023)		35 870,00
06.03.23	Оплата (1764 от 06.03.2023)	49 045,00		06.03.23	Оплата (1764 от 06.03.2023)		49 045,00
09.03.23	Приход (09.03.2023)		4 200,00	09.03.23	Продажа (09.03.2023)	4 200,00	
09.03.23	Приход (09.03.2023)		6 000,00	09.03.23	Продажа (09.03.2023)	6 000,00	
10.03.23	Приход (10.03.2023)		15 000,00	10.03.23	Продажа (10.03.2023)	15 000,00	
13.03.23	Приход (13.03.2023)		14 000,00	13.03.23	Продажа (13.03.2023)	14 000,00	
13.03.23	Приход (13.03.2023)		27 825,00	13.03.23	Продажа (13.03.2023)	27 825,00	
13.03.23	Приход (13.03.2023)		9 000,00	13.03.23	Продажа (13.03.2023)	9 000,00	
14.03.23	Приход (14.03.2023)		16 000,00	14.03.23	Продажа (14.03.2023)	16 000,00	
14.03.23	Приход (14.03.2023)		11 200,00	14.03.23	Продажа (14.03.2023)	11 200,00	
19.03.23	Приход (19.03.2023)		9 000,00	19.03.23	Продажа (19.03.2023)	9 000,00	
20.03.23	Приход (20.03.2023)		24 000,00	20.03.23	Продажа (20.03.2023)	24 000,00	
21.03.23	Приход (21.03.2023)		15 000,00	21.03.23	Продажа (21.03.2023)	15 000,00	
26.03.23	Приход (26.03.2023)		33 882,35	26.03.23	Продажа (26.03.2023)	33 882,35	
31.03.23	Продажа (БГА00000382 от 31.03.2023)	27 766,10		31.03.23	Приход (БГА00000382 от 31.03.2023)		27 766,10
05.04.23	Оплата (637 от 05.04.2023)	7 000,00		05.04.23	Оплата (637 от 05.04.2023)		7 000,00
08.04.23	Приход (08.04.2023)		18 000,00	08.04.23	Продажа (08.04.2023)	18 000,00	
10.04.23	Приход (10.04.2023)		44 000,00	10.04.23	Продажа (10.04.2023)	44 000,00	
12.04.23	Оплата (3059 от 12.04.2023)	132 500,00		12.04.23	Оплата (3059 от 12.04.2023)		132 500,00
22.04.23	Приход (22.04.2023)		12 000,00	22.04.23	Продажа (22.04.2023)	12 000,00	
30.04.23	Продажа (БГА00000490 от 30.04.2023)	11 100,00		30.04.23	Приход (БГА00000490 от 30.04.2023)		11 100,00
02.05.23	Приход (02.05.2023)		12 000,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	12 000,00	
13.05.23	Приход (13.05.2023)		9 000,00	13.05.23	Продажа (13.05.2023)	9 000,00	
13.05.23	Приход (13.05.2023)		9 000,00	13.05.23	Продажа (13.05.2023)	9 000,00	
21.05.23	Приход (21.05.2023)		12 000,00	21.05.23	Продажа (21.05.2023)	12 000,00	
21.05.23	Приход (21.05.2023)		12 000,00	21.05.23	Продажа (21.05.2023)	12 000,00	
23.05.23	Приход (23.05.2023)		6 000,00	23.05.23	Продажа (23.05.2023)	6 000,00	
25.05.23	Оплата (1264 от 25.05.2023)	176 000,00		25.05.23	Оплата (1264 от 25.05.2023)		176 000,00
25.05.23	Приход (25.05.2023)		21 000,00	25.05.23	Продажа (25.05.2023)	21 000,00	
27.05.23	Приход (27.05.2023)		11 250,00	27.05.23	Продажа (27.05.2023)	11 250,00	
27.05.23	Приход (27.05.2023)		9 000,00	27.05.23	Продажа (27.05.2023)	9 000,00	
31.05.23	Продажа (БГА00000668 от 31.05.2023)	15 187,50		31.05.23	Приход (БГА00000668 от 31.05.2023)		15 187,50
02.06.23	Приход (02.06.2023)		43 852,94	02.06.23	Продажа (02.06.2023)	43 852,94	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		12 000,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	12 000,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		27 000,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	27 000,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		28 350,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)	28 350,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		15 000,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)	15 000,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		24 500,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	24 500,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		20 000,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	20 000,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		6 750,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	6 750,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		12 000,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	12 000,00	
14.06.23	Приход (14.06.2023)		13 500,00	14.06.23	Продажа (14.06.2023)	13 500,00	
17.06.23	Приход (17.06.2023)		12 000,00	17.06.23	Продажа (17.06.2023)	12 000,00	
19.06.23	Приход (19.06.2023)		4 500,00	19.06.23	Продажа (19.06.2023)	4 500,00	
22.06.23	Оплата (5711 от 22.06.2023)	360 000,00		22.06.23	Оплата (5711 от 22.06.2023)		360 000,00
22.06.23	Приход (22.06.2023)		18 500,00	22.06.23	Продажа (22.06.2023)	18 500,00	
22.06.23	Приход (22.06.2023)		30 000,00	22.06.23	Продажа (22.06.2023)	30 000,00	
24.06.23	Приход (24.06.2023)		37 000,00	24.06.23	Продажа (24.06.2023)	37 000,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		6 000,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	6 000,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		20 882,35	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	20 882,35	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		12 000,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	12 000,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		11 352,94	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	11 352,94	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		9 000,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	9 000,00	
30.06.23	Продажа (БГА00000834 от 30.06.2023)	59 053,23		30.06.23	Приход (БГА00000834 от 30.06.2023)		59 053,23
30.06.23	Приход (30.06.2023)		17 500,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	17 500,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		12 000,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	12 000,00	
20.07.23	Оплата (7526 от 20.07.2023)	600 000,00		20.07.23	Оплата (7526 от 20.07.2023)		600 000,00
31.07.23	Приход (2029 от 31.07.2023)		541 413,22	31.07.23	Продажа (2029 от 31.07.2023)	541 413,22	
31.07.23	Продажа (БГА00001068 от 31.07.2023)	81 211,97		31.07.23	Приход (БГА00001068 от 31.07.2023)		81 211,97
31.08.23	Приход (2645 от 31.08.2023)		950 625,00	31.08.23	Продажа (2645 от 31.08.2023)	950 625,00	
31.08.23	Продажа (БГА00001434 от 31.08.2023)	142 593,75		31.08.23	Приход (БГА00001434 от 31.08.2023)		142 593,75
05.09.23	Оплата (11693 от 05.09.2023)	1 400 000,00		05.09.23	Оплата (11693 от 05.09.2023)		1 400 000,00
30.09.23	Приход (3542 от 30.09.2023)		1 844 123,52	30.09.23	Продажа (3542 от 30.09.2023)	1 844 123,52	
30.09.23	Продажа (БГА00001613 от 30.09.2023)	276 618,52		30.09.23	Приход (БГА00001613 от 30.09.2023)		276 618,52
<b>Обороты за период</b>		<b>3 378 446,07</b>	<b>4 120 207,32</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>4 120 207,32</b>	<b>3 378 446,07</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>716 261,25</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>716 261,25</b>	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2023 задолженность в пользу АО СТК "ДОМБАЙ-СНЕЖИНКА" 716 261,25 руб. (Семьсот шестнадцать тысяч двести шестьдесят один рубль 25 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

\_\_\_\_\_  
(Костенко И. А.)

М.П.

По данным АО СТК "ДОМБАЙ-СНЕЖИНКА" на 30.09.2023 задолженность в пользу АО СТК "ДОМБАЙ-СНЕЖИНКА" 716 261,25 руб. (Семьсот шестнадцать тысяч двести шестьдесят один рубль 25 копеек).

От АО СТК "ДОМБАЙ-СНЕЖИНКА"

Генеральный Директор

\_\_\_\_\_  
(Маршанкулов М. М.)

М.П.

