

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ООО "ПОЗИТИВ" (ИНН 2301098593)  
по договору Дог. № 95 от 20.04.2022 (Гранд Отель Анапа)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_  
ООО "ПОЗИТИВ" \_\_\_\_\_, 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 "ПОЗИТИВ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>			<b>17 681,20</b>	<b>Сальдо начальное</b>		<b>17 681,20</b>	
31.01.23	Оплата (694 от 31.01.2023)	31 200,00		31.01.23	Оплата (694 от 31.01.2023)		31 200,00
02.02.23	Приход (02.02.2023)		31 200,00	02.02.23	Продажа (02.02.2023)	31 200,00	
07.02.23	Оплата (903 от 07.02.2023)	10 400,00		07.02.23	Оплата (903 от 07.02.2023)		10 400,00
07.02.23	Оплата (904 от 07.02.2023)	10 400,00		07.02.23	Оплата (904 от 07.02.2023)		10 400,00
09.02.23	Приход (09.02.2023)		10 400,00	09.02.23	Продажа (09.02.2023)	10 400,00	
09.02.23	Приход (09.02.2023)		10 400,00	09.02.23	Продажа (09.02.2023)	10 400,00	
01.03.23	Оплата (1606 от 01.03.2023)	10 400,00		01.03.23	Оплата (1606 от 01.03.2023)		10 400,00
02.03.23	Приход (02.03.2023)		10 400,00	02.03.23	Продажа (02.03.2023)	10 400,00	
03.03.23	Оплата (1699 от 03.03.2023)	12 000,00		03.03.23	Оплата (1699 от 03.03.2023)		12 000,00
05.03.23	Приход (05.03.2023)		12 000,00	05.03.23	Продажа (05.03.2023)	12 000,00	
16.03.23	Оплата (2030 от 16.03.2023)	12 000,00		16.03.23	Оплата (2030 от 16.03.2023)		12 000,00
17.03.23	Оплата (2096 от 17.03.2023)	10 400,00		17.03.23	Оплата (2096 от 17.03.2023)		10 400,00
17.03.23	Оплата (286 от 17.03.2023)	36 000,00		17.03.23	Оплата (286 от 17.03.2023)		36 000,00
19.03.23	Приход (19.03.2023)		12 000,00	19.03.23	Продажа (19.03.2023)	12 000,00	
20.03.23	Приход (20.03.2023)		36 000,00	20.03.23	Продажа (20.03.2023)	36 000,00	
20.03.23	Приход (20.03.2023)		10 400,00	20.03.23	Продажа (20.03.2023)	10 400,00	
24.03.23	Оплата (2388 от 24.03.2023)	24 000,00		24.03.23	Оплата (2388 от 24.03.2023)		24 000,00
28.03.23	Приход (28.03.2023)		24 000,00	28.03.23	Продажа (28.03.2023)	24 000,00	
05.04.23	Оплата (2816 от 05.04.2023)	24 000,00		05.04.23	Оплата (2816 от 05.04.2023)		24 000,00
06.04.23	Оплата (2882 от 06.04.2023)	20 800,00		06.04.23	Оплата (2882 от 06.04.2023)		20 800,00
06.04.23	Оплата (2881 от 06.04.2023)	20 800,00		06.04.23	Оплата (2881 от 06.04.2023)		20 800,00
09.04.23	Приход (09.04.2023)		24 000,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	24 000,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		20 800,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	20 800,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		20 800,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	20 800,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		20 800,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	20 800,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		24 000,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	24 000,00	
14.04.23	Оплата (3209 от 14.04.2023)	12 000,00		14.04.23	Оплата (3209 от 14.04.2023)		12 000,00
14.04.23	Оплата (3151 от 14.04.2023)	31 200,00		14.04.23	Оплата (3151 от 14.04.2023)		31 200,00
14.04.23	Оплата (3152 от 14.04.2023)	31 200,00		14.04.23	Оплата (3152 от 14.04.2023)		31 200,00
14.04.23	Оплата (3153 от 14.04.2023)	31 200,00		14.04.23	Оплата (3153 от 14.04.2023)		31 200,00
16.04.23	Приход (16.04.2023)		12 000,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	12 000,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		12 000,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	12 000,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		12 000,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	12 000,00	
17.04.23	Оплата (3229 от 17.04.2023)	10 400,00		17.04.23	Оплата (3229 от 17.04.2023)		10 400,00
18.04.23	Оплата (3240 от 18.04.2023)	10 400,00		18.04.23	Оплата (3240 от 18.04.2023)		10 400,00
19.04.23	Оплата (815 от 19.04.2023)	500 000,00		19.04.23	Оплата (815 от 19.04.2023)		500 000,00
19.04.23	Приход (19.04.2023)		10 400,00	19.04.23	Продажа (19.04.2023)	10 400,00	
20.04.23	Приход (20.04.2023)		93 600,00	20.04.23	Продажа (20.04.2023)	93 600,00	
20.04.23	Приход (20.04.2023)		10 400,00	20.04.23	Продажа (20.04.2023)	10 400,00	
02.05.23	Приход (02.05.2023)		14 640,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	14 640,00	
04.05.23	Приход (04.05.2023)		48 000,00	04.05.23	Продажа (04.05.2023)	48 000,00	
16.05.23	Приход (16.05.2023)		25 600,00	16.05.23	Продажа (16.05.2023)	25 600,00	
17.05.23	Приход (17.05.2023)		12 800,00	17.05.23	Продажа (17.05.2023)	12 800,00	
17.05.23	Приход (17.05.2023)		14 400,00	17.05.23	Продажа (17.05.2023)	14 400,00	
19.05.23	Оплата (1463 от 19.05.2023)	500 000,00		19.05.23	Оплата (1463 от 19.05.2023)		500 000,00
21.05.23	Приход (21.05.2023)		12 800,00	21.05.23	Продажа (21.05.2023)	12 800,00	
21.05.23	Приход (21.05.2023)		28 800,00	21.05.23	Продажа (21.05.2023)	28 800,00	
21.05.23	Приход (21.05.2023)		12 800,00	21.05.23	Продажа (21.05.2023)	12 800,00	
21.05.23	Приход (21.05.2023)		12 800,00	21.05.23	Продажа (21.05.2023)	12 800,00	
23.05.23	Приход (23.05.2023)		25 600,00	23.05.23	Продажа (23.05.2023)	25 600,00	
27.05.23	Приход (27.05.2023)		25 600,00	27.05.23	Продажа (27.05.2023)	25 600,00	
28.05.23	Приход (28.05.2023)		38 400,00	28.05.23	Продажа (28.05.2023)	38 400,00	
29.05.23	Приход (29.05.2023)		28 800,00	29.05.23	Продажа (29.05.2023)	28 800,00	
30.05.23	Приход (30.05.2023)		12 800,00	30.05.23	Продажа (30.05.2023)	12 800,00	
30.05.23	Приход (30.05.2023)		12 800,00	30.05.23	Продажа (30.05.2023)	12 800,00	
31.05.23	Приход (31.05.2023)		33 600,00	31.05.23	Продажа (31.05.2023)	33 600,00	
01.06.23	Приход (01.06.2023)		33 600,00	01.06.23	Продажа (01.06.2023)	33 600,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		13 600,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	13 600,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		33 600,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	33 600,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		27 200,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	27 200,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		51 376,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)	51 376,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		52 992,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	52 992,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		52 992,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	52 992,00	
14.06.23	Приход (14.06.2023)		52 992,00	14.06.23	Продажа (14.06.2023)	52 992,00	
19.06.23	Приход (19.06.2023)		51 520,00	19.06.23	Продажа (19.06.2023)	51 520,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		22 080,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	22 080,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		269 376,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	269 376,00	
19.07.23	Оплата (7301 от 19.07.2023)	108 048,80		19.07.23	Оплата (7301 от 19.07.2023)		108 048,80
31.07.23	Приход (2202 от 31.07.2023)		1 955 092,00	31.07.23	Продажа (2202 от 31.07.2023)	1 955 092,00	
15.08.23	Оплата (9924 от 15.08.2023)	1 955 092,00		15.08.23	Оплата (9924 от 15.08.2023)		1 955 092,00
31.08.23	Приход (2804 от 31.08.2023)		354 450,24	31.08.23	Продажа (2804 от 31.08.2023)	354 450,24	
15.09.23	Оплата (12743 от 15.09.2023)	354 450,24		15.09.23	Оплата (12743 от 15.09.2023)		354 450,24
30.09.23	Приход (3667 от 30.09.2023)		951 280,00	30.09.23	Продажа (3667 от 30.09.2023)	951 280,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>3 766 391,04</b>	<b>4 699 990,24</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>4 699 990,24</b>	<b>3 766 391,04</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>951 280,40</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>951 280,40</b>	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "ПОЗИТИВ" 951 280,40 руб. (Девятьсот  
пятьдесят одна тысяча двести восемьдесят рублей 40 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

По данным ООО "ПОЗИТИВ"  
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "ПОЗИТИВ" 951 280,40 руб. (Девятьсот  
пятьдесят одна тысяча двести восемьдесят рублей 40 копеек).

От ООО "ПОЗИТИВ"

\_\_\_\_\_  
(Мозговая О. В.)

М.П.

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

М.П.