

Общество с ограниченной ответственностью «Библио-Глобус Туроператор»

123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 517

тел. +7 (495) 109-25-00

ОГРН 1137746431591, ИНН 7731447686, КПП 770301001

«09» декабря 2022г.

ООО "Семейный отдых"

Уважаемые коллеги!

Просим вас перенести остаток денежных средств в размере 12 750 рублей 00 копеек с договора № 150821 от 17.03.22 на договор № 155263 от 27.06.22

Руководитель управления
Главный бухгалтер
ООО «Библио-Глобус Туроператор»

Кайкина Н. Е.



Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" (ИНН 9103075188)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" Цыренова Елена Вячеславовна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.				По данным ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		4 605 968,00		Сальдо начальное			4 605 968,00
Дог. №125046 от 01.02.2020							
Сальдо начальное		4 605 968,00		Сальдо начальное			4 605 968,00
11.01.22	Списание с расчетного счета (331 от 11.01.2022)	400 000,00		11.01.22	Списание с расчетного счета (331 от 11.01.2022)		400 000,00
26.01.22	Списание с расчетного счета (566 от 26.01.2022)	3 600 000,00		26.01.22	Списание с расчетного счета (566 от 26.01.2022)		3 600 000,00
31.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (8737 от 31.01.2022)		1 604 205,00	31.01.22	Передача (акты, накладные, УПД) (8737 от 31.01.2022)	1 604 205,00	
02.02.22	Списание с расчетного счета (636 от 02.02.2022)	1 600 000,00		02.02.22	Списание с расчетного счета (636 от 02.02.2022)		1 600 000,00
09.02.22	Списание с расчетного счета (724 от 09.02.2022)	1 500 000,00		09.02.22	Списание с расчетного счета (724 от 09.02.2022)		1 500 000,00
14.02.22	Списание с расчетного счета (885 от 14.02.2022)	1 100 000,00		14.02.22	Списание с расчетного счета (885 от 14.02.2022)		1 100 000,00
22.02.22	Списание с расчетного счета (1040 от 22.02.2022)	2 900 000,00		22.02.22	Списание с расчетного счета (1040 от 22.02.2022)		2 900 000,00
24.02.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (13379 от 24.02.2022)		4 455,00	24.02.22	Передача (акты, накладные, УПД) (13379 от 24.02.2022)	4 455,00	
28.02.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (14553 от 28.02.2022)		1 230 997,50	28.02.22	Передача (акты, накладные, УПД) (14553 от 28.02.2022)	1 230 997,50	
02.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (14258 от 02.03.2022)		3 240,00	02.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (14258 от 02.03.2022)	3 240,00	
03.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (14369 от 03.03.2022)		6 480,00	03.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (14369 от 03.03.2022)	6 480,00	
04.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (14474 от 04.03.2022)		3 240,00	04.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (14474 от 04.03.2022)	3 240,00	
04.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (14473 от 04.03.2022)		6 480,00	04.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (14473 от 04.03.2022)	6 480,00	
09.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (15399 от 09.03.2022)		7 290,00	09.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (15399 от 09.03.2022)	7 290,00	
09.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (15398 от 09.03.2022)		8 100,00	09.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (15398 от 09.03.2022)	8 100,00	
23.03.22	Списание с расчетного счета (2292 от 23.03.2022)	1 700 000,00		23.03.22	Списание с расчетного счета (2292 от 23.03.2022)		1 700 000,00
31.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (20593 от 31.03.2022)		560 520,00	31.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (20593 от 31.03.2022)	560 520,00	
04.04.22	Списание с расчетного счета (2861 от 04.04.2022)	1 300 000,00		04.04.22	Списание с расчетного счета (2861 от 04.04.2022)		1 300 000,00
14.04.22	Списание с расчетного счета (3352 от 14.04.2022)	1 500 000,00		14.04.22	Списание с расчетного счета (3352 от 14.04.2022)		1 500 000,00
30.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (20478 от 30.04.2022)		1 477 845,00	30.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (20478 от 30.04.2022)	1 477 845,00	
31.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (25905 от 31.05.2022)		1 888 110,00	31.05.22	Передача (акты, накладные, УПД) (25905 от 31.05.2022)	1 888 110,00	
30.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (37211 от 30.06.2022)		2 834 190,00	30.06.22	Передача (акты, накладные, УПД) (37211 от 30.06.2022)	2 834 190,00	
01.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (57194 от 01.07.2022)		739 935,00	01.07.22	Передача (акты, накладные, УПД) (57194 от 01.07.2022)	739 935,00	
31.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (53795 от 31.07.2022)		2 753 190,00	31.07.22	Передача (акты, накладные, УПД) (53795 от 31.07.2022)	2 753 190,00	
31.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (54435 от 31.08.2022)		1 944 750,00	31.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (54435 от 31.08.2022)	1 944 750,00	
19.10.22	Операция (8109 от 19.10.2022)		5 132 940,50	19.10.22	Операция (8109 от 19.10.2022)	5 132 940,50	
				21.10.22	Реализация путевок (21.10.2022)	36 450,00	
				01.11.22	Реализация путевок (01.11.2022)	-36 450,00	
	Обороты по договору	15 600 000,00	20 205 968,00		Обороты по договору	20 205 968,00	15 600 000,00
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
Дог. №155263 от 27.06.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.08.22	Операция (7526 от 31.08.2022)		1 304 189,19	31.08.22	Операция (7526 от 31.08.2022)	1 304 189,19	
31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (606 от 31.08.2022)	1 304,19		31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (606 от 31.08.2022)		1 304,19
30.09.22	Операция (7495 от 30.09.2022)		3 858 648,65	30.09.22	Операция (7495 от 30.09.2022)	3 858 648,65	
30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (603 от 30.09.2022)	3 858,65		30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (603 от 30.09.2022)		3 858,65
19.10.22	Операция (8109 от 19.10.2022)	5 132 940,50		19.10.22	Операция (8109 от 19.10.2022)	5 132 940,50	
	Обороты по договору	5 138 103,34	5 162 837,84		Обороты по договору	5 162 837,84	5 138 103,34
	Сальдо конечное		24 734,50		Сальдо конечное	24 734,50	
Дог. №150821 от 17.03.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
14.04.22	Списание с расчетного счета (3353 от 14.04.2022)	130 200,00		14.04.22	Списание с расчетного счета (3353 от 14.04.2022)		130 200,00
31.05.22	Операция (4943 от 31.05.2022)		117 567,57	31.05.22	Операция (4943 от 31.05.2022)	117 567,57	
31.05.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (433 от 31.05.2022)	117,57		31.05.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (433 от 31.05.2022)		117,57
	Обороты по договору	130 317,57	117 567,57		Обороты по договору	117 567,57	130 317,57
	Сальдо конечное	12 750,00			Сальдо конечное		12 750,00
Обороты за период		20 868 420,91	25 486 373,41	Обороты за период		25 486 373,41	20 868 420,91
Сальдо конечное			11 984,50	Сальдо конечное		11 984,50	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" 11 984,50 руб. (Одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят четыре рубля 50 копеек).

По данным ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" 11 984,50 руб. (Одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят четыре рубля 50 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ"

Генеральный Директор

(Кайкина Н. Е.)

(Цыренова Е. В.)

М.П.



БУХГАЛТЕР
ГАВРИКОВА Л.Б.
по дов. 246/21