

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 02.01.2017 - 31.12.2017

между Акционерное общество "По туризму и экскурсиям "Крымтур"  
и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор Акционерное общество "По туризму и экскурсиям "Крымтур" Винник Антонина Викторовна, с одной стороны, и И.В. Фурманов ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ" Ильинский В.В., с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Акционерное общество "По туризму и экскурсиям "Крымтур", руб.				По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			3 000 000,00	Сальдо начальное		3 000 000,00	
Агентский договор по циклическим заездам 72/к от 30.11.2016							
17.01.17	Оплата (129 от 17.01.2017)		3 000 000,00		Сальдо начальное	3 000 000,00	
15.02.17	Оплата (733 от 15.02.2017)		3 000 000,00				
13.03.17	Оплата (1265 от 13.03.2017)		3 000 000,00				
30.04.17	Продажа (30.04.2017)	14 280,00					
30.04.17	Продажа (30.04.2017)	40 749,00					
31.05.17	Продажа (31.05.2017)	31 280,00					
31.05.17	Продажа (31.05.2017)	15 300,00					
31.05.17	Продажа (31.05.2017)	27 659,00					
31.05.17	Продажа (31.05.2017)	12 920,00					
30.06.17	Продажа (30.06.2017)	778 435,10					
30.06.17	Продажа (30.06.2017)	1 166 092,05					
30.06.17	Продажа (30.06.2017)	254 745,00					
30.06.17	Продажа (30.06.2017)	55 080,00					
30.06.17	Продажа (30.06.2017)	187 641,75					
30.06.17	Продажа (30.06.2017)	1 786 313,25					
30.06.17	Продажа (30.06.2017)	218 563,90					
30.06.17	Продажа (30.06.2017)	903 196,06					
30.06.17	Продажа (30.06.2017)	1 078 793,14					
30.06.17	Продажа (30.06.2017)	231 226,35					
20.07.17	Оплата (1461 от 20.07.2017)		6 000 000,00				
31.07.17	Продажа (31.07.2017)	1 241 609,45					
31.07.17	Продажа (31.07.2017)	1 602 038,35					
31.07.17	Продажа (31.07.2017)	151 963,00					
31.07.17	Продажа (31.07.2017)	535 684,03					
31.07.17	Продажа (31.07.2017)	186 818,10					
31.07.17	Продажа (31.07.2017)	553 958,60					
31.07.17	Продажа (31.07.2017)	217 923,00					
31.07.17	Продажа (31.07.2017)	2 935 289,70					
31.07.17	Продажа (31.07.2017)	1 835 249,11					
31.07.17	Продажа (31.07.2017)	1 781 254,22					
31.07.17	Продажа (31.07.2017)	71 499,45					
31.07.17	Продажа (31.07.2017)	82 025,00					
01.08.17	Оплата (1534 от 01.08.2017)		4 000 000,00				
10.08.17	Оплата (1714 от 10.08.2017)		1 000 000,00				
11.08.17	Продажа (11.08.2017)	564 723,00					
31.08.17	Продажа (31.08.2017)	64 999,50					
31.08.17	Продажа (31.08.2017)	158 712,00					
31.08.17	Продажа (31.08.2017)	301 104,00					

31.08.17	Продажа (31.08.2017)	1 641 031,25			
31.08.17	Продажа (31.08.2017)	911 705,75			
31.08.17	Продажа (31.08.2017)	8 041,00			
31.08.17	Продажа (31.08.2017)	1 773 398,10			
31.08.17	Продажа (31.08.2017)	1 478 543,89			
31.08.17	Продажа (31.08.2017)	300 498,80			
31.08.17	Продажа (31.08.2017)	2 115 753,70			
31.08.17	Продажа (31.08.2017)	298 605,00			
01.09.17	Оплата (2017 от 01.09.2017)		8 000 000,00		
08.09.17	Оплата (2117 от 08.09.2017)		400 000,00		
18.09.17	Оплата (2232 от 18.09.2017)		420 000,00		
30.09.17	Продажа (30.09.2017)	136 867,00			
30.09.17	Продажа (30.09.2017)	708 084,00			
30.09.17	Продажа (30.09.2017)	869 949,50			
30.09.17	Продажа (30.09.2017)	812 324,60			
30.09.17	Продажа (30.09.2017)	103 530,00			
30.09.17	Продажа (30.09.2017)	86 031,45			
30.09.17	Продажа (30.09.2017)	735 877,98			
30.09.17	Продажа (30.09.2017)	350 282,11			
30.09.17	Продажа (30.09.2017)	145 554,00			
30.09.17	Продажа (30.09.2017)	227 855,25			
31.10.17	Продажа (31.10.2017)	5 440,00			
16.11.17	Сторно: принято (161 от 16.11.2017)	-6 664,00			
16.11.17	Возврат средств (974 от 16.11.2017)	6 664,00			
30.11.17	Продажа (30.11.2017)	9 520,00			
31.12.17	Продажа (31.12.2017)	14 790,00			
	Обороты по договору	31 819 808,49	28 820 000,00		
	Сальдо конечное		191,51		
	Обороты за период	31 819 808,49	28 820 000,00		
	Сальдо конечное		191,51		

По данным Акционерное общество "То туризму и экскурсиям "Крылатур"  
на 31.12.2017 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ" 191,51 руб. (Сто  
девятисто один рубль 51 копейка).

От Акционерное общество "То туризму и экскурсиям "Крылатур"

Генеральный директор

(Винник А. В.)



М.П.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ"

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС РУСЬ" на 31.12.2017 задолженность  
в пользу ООО "То туризму и экскурсиям "Крылатур" 191,51 руб. (сто  
девятисто один рубль 51 копейка)



М.П.

19.12.2017

*Сумилов Александр Александрович*

*Сид*