

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 2020 г.
Между ООО "Черное море" (ИНН 9703003065)
и АО "СКО ФНПР "Профкурорт" (ИНН 7706404167)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Черное море" Сергишева Валериевна, с одной стороны, и Главный бухгалтер АО "СКО ФНПР "Профкурорт" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Черное море", руб.			По данным АО "СКО ФНПР "Профкурорт", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		13 051 548,32		Сальдо начальное			13 051 548,32
31.01.20	Операция (53 от 31.01.2020)		749 370,00	31.01.20	Операция (53 от 31.01.2020)	749 370,00	
31.01.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (27 от 31.01.2020)	774 786,20		31.01.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (27 от 31.01.2020)		774 786,20
29.02.20	Корректировка реализации (3 от 29.02.2020)	-13 848,00		29.02.20	Корректировка реализации (3 от 29.02.2020)		-13 848,00
29.02.20	Операция (77 от 29.02.2020)		584 600,00	29.02.20	Операция (77 от 29.02.2020)	584 600,00	
31.03.20	Корректировка реализации (4 от 31.03.2020)	-86 416,20		31.03.20	Корректировка реализации (4 от 31.03.2020)		-86 416,20
31.03.20	Операция (88 от 31.03.2020)		604 700,00	31.03.20	Операция (88 от 31.03.2020)	604 700,00	
30.04.20	Корректировка реализации (5 от 30.04.2020)	-109 347,80		30.04.20	Корректировка реализации (5 от 30.04.2020)		-109 347,80
30.04.20	Операция (90 от 30.04.2020)		96 480,00	30.04.20	Операция (90 от 30.04.2020)	96 480,00	
31.05.20	Корректировка реализации (6 от 31.05.2020)	-137 989,44		31.05.20	Корректировка реализации (6 от 31.05.2020)		-137 989,44
30.06.20	Корректировка реализации (7 от 30.06.2020)	-207 904,68		30.06.20	Корректировка реализации (7 от 30.06.2020)		-207 904,68
30.06.20	Операция (95 от 30.06.2020)		108 680,00	30.06.20	Операция (95 от 30.06.2020)	108 680,00	
29.07.20	Поступление на расчетный счет (3508 от 29.07.2020)		8 278 527,08	29.07.20	Поступление на расчетный счет (3508 от 29.07.2020)	8 278 527,08	
31.07.20	Корректировка реализации (8 от 31.07.2020)	-86 943,60		31.07.20	Корректировка реализации (8 от 31.07.2020)		-86 943,60
31.07.20	Операция (100 от 31.07.2020)		493 910,00	31.07.20	Операция (100 от 31.07.2020)	493 910,00	
31.08.20	Операция (102 от 31.08.2020)		473 440,00	31.08.20	Операция (102 от 31.08.2020)	473 440,00	
30.09.20	Операция (103 от 30.09.2020)		399 140,00	30.09.20	Операция (103 от 30.09.2020)	399 140,00	
31.10.20	Корректировка реализации (9 от 31.10.2020)	-9 331,20		31.10.20	Корректировка реализации (9 от 31.10.2020)		-9 331,20
Обороты за период		123 005,28	11 788 847,08	Обороты за период		11 788 847,08	123 005,28
Сальдо конечное		1 385 706,52		Сальдо конечное			1 385 706,52

По Данным ООО "Черное море" на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "Черное море" 1 385 706,52 руб. (Один миллион триста восемьдесят пять тысяч семьсот шесть рублей 52 копейки).

От ООО "Черное море"

Генеральный директор



Сергишева Е.В.

По Данным АО "СКО ФНПР "Профкурорт" на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "Черное море" 1 385 706,52 руб. (Один миллион триста восемьдесят пять тысяч семьсот шесть рублей 52 копейки).

От АО "СКО ФНПР "Профкурорт"



Давиденченко Л.О.