

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2020 г.  
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
 и АО "СКО ФНПР "Профкурор" (ИНН 7706404167)

Главный бухгалтер  
 Леверченко Л.О. № док. № 124-5/50Дом-2-Ф. 2019г

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, "Профкурор" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным ООО "Туроператор БГ", руб. |                                                       | По данным АО "СКО ФНПР "Профкурор", руб. |           |                  |                                                       |           |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Дата                                 | Документ                                              | Дебет                                    | Кредит    | Дата             | Документ                                              | Дебет     | Кредит        |
| Сальдо начальное                     |                                                       |                                          |           | Сальдо начальное |                                                       |           |               |
| 31.01.20                             | Реализация (акты, накладные, УПД) (35 от 31.01.2020)  | 25 528,80                                |           | 31.01.20         | Реализация (акты, накладные, УПД) (35 от 31.01.2020)  |           | 25 528,80     |
| 06.02.20                             | Списание с расчетного счета (284 от 06.02.2020)       | 10 160 280,00                            |           | 06.02.20         | Списание с расчетного счета (284 от 06.02.2020)       | 6 000,00  |               |
| 19.02.20                             | Реализация путевок (19.02.2020)                       |                                          | 6 000,00  | 19.02.20         | Реализация путевок (19.02.2020)                       |           | 6 000,00      |
| 21.02.20                             | Списание с расчетного счета (602 от 21.02.2020)       | 10 160 280,00                            |           | 21.02.20         | Списание с расчетного счета (602 от 21.02.2020)       |           | 10 160 280,00 |
| 21.02.20                             | Реализация путевок (21.02.2020)                       |                                          | 13 518,00 | 21.02.20         | Реализация путевок (21.02.2020)                       | 13 518,00 |               |
| 23.02.20                             | Реализация путевок (23.02.2020)                       |                                          | 14 624,00 | 23.02.20         | Реализация путевок (23.02.2020)                       | 14 624,00 |               |
| 25.02.20                             | Реализация путевок (25.02.2020)                       |                                          | 19 200,00 | 25.02.20         | Реализация путевок (25.02.2020)                       | 19 200,00 |               |
| 25.02.20                             | Реализация путевок (25.02.2020)                       |                                          | 11 000,00 | 25.02.20         | Реализация путевок (25.02.2020)                       | 11 000,00 |               |
| 26.02.20                             | Реализация путевок (26.02.2020)                       |                                          | 25 800,00 | 26.02.20         | Реализация путевок (26.02.2020)                       | 25 800,00 |               |
| 28.02.20                             | Реализация путевок (28.02.2020)                       |                                          | 20 100,00 | 28.02.20         | Реализация путевок (28.02.2020)                       | 20 100,00 |               |
| 29.02.20                             | Реализация (акты, накладные, УПД) (101 от 29.02.2020) | 1 121 787,90                             |           | 29.02.20         | Реализация (акты, накладные, УПД) (101 от 29.02.2020) | 80 000,00 | 1 121 787,90  |
| 29.02.20                             | Реализация путевок (29.02.2020)                       |                                          | 80 000,00 | 29.02.20         | Реализация путевок (29.02.2020)                       | 25 760,00 |               |
| 29.02.20                             | Реализация путевок (29.02.2020)                       |                                          | 25 760,00 | 29.02.20         | Реализация путевок (29.02.2020)                       | 8 600,00  |               |
| 02.03.20                             | Реализация путевок (02.03.2020)                       |                                          | 8 600,00  | 02.03.20         | Реализация путевок (02.03.2020)                       | 21 500,00 |               |
| 06.03.20                             | Реализация путевок (06.03.2020)                       |                                          | 21 500,00 | 06.03.20         | Реализация путевок (06.03.2020)                       | 52 400,00 |               |
| 06.03.20                             | Реализация путевок (06.03.2020)                       |                                          | 52 400,00 | 06.03.20         | Реализация путевок (06.03.2020)                       | 12 900,00 |               |
| 09.03.20                             | Реализация путевок (09.03.2020)                       |                                          | 12 900,00 | 09.03.20         | Реализация путевок (09.03.2020)                       | 8 600,00  |               |
| 09.03.20                             | Реализация путевок (09.03.2020)                       |                                          | 8 600,00  | 09.03.20         | Реализация путевок (09.03.2020)                       | 17 200,00 |               |
| 10.03.20                             | Реализация путевок (10.03.2020)                       |                                          | 17 200,00 | 10.03.20         | Реализация путевок (10.03.2020)                       | 17 200,00 |               |
| 10.03.20                             | Реализация путевок (10.03.2020)                       |                                          | 17 200,00 | 10.03.20         | Списание с расчетного счета (1009 от 11.03.2020)      |           | 10 160 280,00 |
| 11.03.20                             | Списание с расчетного счета (1009 от 11.03.2020)      | 10 160 280,00                            |           | 11.03.20         | Реализация путевок (11.03.2020)                       | 42 000,00 |               |
| 11.03.20                             | Реализация путевок (11.03.2020)                       |                                          | 42 000,00 | 11.03.20         | Реализация путевок (11.03.2020)                       | 14 400,00 |               |
| 12.03.20                             | Реализация путевок (12.03.2020)                       |                                          | 14 400,00 | 12.03.20         | Реализация путевок (12.03.2020)                       | 8 600,00  |               |
| 13.03.20                             | Реализация путевок (13.03.2020)                       |                                          | 8 600,00  | 13.03.20         | Реализация путевок (13.03.2020)                       | 2 700,00  |               |
| 13.03.20                             | Реализация путевок (13.03.2020)                       |                                          | 2 700,00  | 13.03.20         | Реализация путевок (13.03.2020)                       | 30 100,00 |               |
| 14.03.20                             | Реализация путевок (14.03.2020)                       |                                          | 30 100,00 | 14.03.20         | Реализация путевок (14.03.2020)                       | 16 800,00 |               |
| 15.03.20                             | Реализация путевок (15.03.2020)                       |                                          | 16 800,00 | 15.03.20         | Реализация путевок (15.03.2020)                       | 16 800,00 |               |
| 15.03.20                             | Реализация путевок (15.03.2020)                       |                                          | 16 800,00 | 15.03.20         | Реализация путевок (15.03.2020)                       | 22 000,00 |               |
| 15.03.20                             | Реализация путевок (15.03.2020)                       |                                          | 22 000,00 | 15.03.20         | Реализация путевок (15.03.2020)                       |           |               |



|          |                                                           |              |              |  |          |                                                           |               |  |              |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|----------|-----------------------------------------------------------|---------------|--|--------------|
| 31.05.20 | Реализация (акты, накладные, УПД)<br>(262 от 31.05.2020)  | 210 379,20   |              |  | 31.05.20 | Реализация (акты, накладные, УПД)<br>(262 от 31.05.2020)  |               |  | 210 379,20   |
| 12.06.20 | Реализация путевок (12.06.2020)                           |              | 71 400,00    |  | 12.06.20 | Реализация путевок (12.06.2020)                           | 71 400,00     |  |              |
| 16.06.20 | Реализация путевок (16.06.2020)                           |              | 37 440,00    |  | 16.06.20 | Реализация путевок (16.06.2020)                           | 37 440,00     |  |              |
| 29.06.20 | Реализация путевок (29.06.2020)                           |              | 102 960,00   |  | 29.06.20 | Реализация путевок (29.06.2020)                           | 102 960,00    |  |              |
| 29.06.20 | Реализация путевок (29.06.2020)                           |              | 119 340,00   |  | 29.06.20 | Реализация путевок (29.06.2020)                           | 119 340,00    |  |              |
| 30.06.20 | Реализация (акты, накладные, УПД)<br>(374 от 30.06.2020)  | 1 119 658,50 |              |  | 30.06.20 | Реализация (акты, накладные, УПД)<br>(374 от 30.06.2020)  |               |  | 1 119 658,50 |
| 30.06.20 | Реализация путевок (30.06.2020)                           |              | 37 440,00    |  | 30.06.20 | Реализация путевок (30.06.2020)                           | 37 440,00     |  |              |
| 30.06.20 | Реализация путевок (30.06.2020)                           |              | 33 600,00    |  | 30.06.20 | Реализация путевок (30.06.2020)                           | 33 600,00     |  |              |
| 30.06.20 | Реализация путевок (30.06.2020)                           |              | 24 300,00    |  | 30.06.20 | Реализация путевок (30.06.2020)                           | 24 300,00     |  |              |
| 30.06.20 | Реализация путевок (30.06.2020)                           |              | 29 200,00    |  | 30.06.20 | Реализация путевок (30.06.2020)                           | 29 200,00     |  |              |
| 30.06.20 | Реализация путевок (30.06.2020)                           |              | 7 161 430,00 |  | 31.07.20 | Операция (14605 от 31.07.2020)                            | 7 161 430,00  |  |              |
| 31.07.20 | Операция (14605 от 31.07.2020)                            |              |              |  | 31.07.20 | Реализация (акты, накладные, УПД)<br>(492 от 31.07.2020)  |               |  | 2 240 937,80 |
| 31.07.20 | Реализация (акты, накладные, УПД)<br>(492 от 31.07.2020)  | 2 240 937,80 |              |  | 20.08.20 | Списание с расчетного счета (4423 от 20.08.2020)          |               |  | 2 000 000,00 |
| 20.08.20 | Списание с расчетного счета (4423 от 20.08.2020)          | 2 000 000,00 |              |  | 25.08.20 | Списание с расчетного счета (4585 от 25.08.2020)          |               |  | 2 000 000,00 |
| 25.08.20 | Списание с расчетного счета (4585 от 25.08.2020)          | 2 000 000,00 |              |  | 31.08.20 | Операция (15149 от 31.08.2020)                            | 15 496 280,00 |  |              |
| 31.08.20 | Операция (15149 от 31.08.2020)                            |              |              |  | 31.08.20 | Реализация (акты, накладные, УПД)<br>(829 от 31.08.2020)  |               |  | 2 106 898,60 |
| 31.08.20 | Реализация (акты, накладные, УПД)<br>(829 от 31.08.2020)  | 2 106 898,60 |              |  | 02.09.20 | Списание с расчетного счета (4973 от 02.09.2020)          |               |  | 2 000 000,00 |
| 02.09.20 | Списание с расчетного счета (4973 от 02.09.2020)          | 2 000 000,00 |              |  | 15.09.20 | Списание с расчетного счета (5593 от 15.09.2020)          |               |  | 2 000 000,00 |
| 15.09.20 | Списание с расчетного счета (5593 от 15.09.2020)          | 2 000 000,00 |              |  | 30.09.20 | Операция (15717 от 30.09.2020)                            | 14 004 850,00 |  |              |
| 30.09.20 | Операция (15717 от 30.09.2020)                            |              |              |  | 30.09.20 | Реализация (акты, накладные, УПД)<br>(850 от 30.09.2020)  |               |  | 684 579,20   |
| 30.09.20 | Реализация (акты, накладные, УПД)<br>(850 от 30.09.2020)  | 684 579,20   |              |  | 05.10.20 | Списание с расчетного счета (6579 от 05.10.2020)          |               |  | 2 000 000,00 |
| 05.10.20 | Списание с расчетного счета (6579 от 05.10.2020)          | 2 000 000,00 |              |  | 30.10.20 | Списание с расчетного счета (7535 от 30.10.2020)          |               |  | 2 000 000,00 |
| 30.10.20 | Списание с расчетного счета (7535 от 30.10.2020)          | 2 000 000,00 |              |  | 31.10.20 | Операция (13980 от 31.10.2020)                            | 6 589 290,00  |  |              |
| 31.10.20 | Операция (13980 от 31.10.2020)                            |              |              |  | 31.10.20 | Реализация (акты, накладные, УПД)<br>(1004 от 31.10.2020) |               |  | 563 330,80   |
| 31.10.20 | Реализация (акты, накладные, УПД)<br>(1004 от 31.10.2020) | 563 330,80   |              |  | 06.11.20 | Списание с расчетного счета (7671 от 06.11.2020)          |               |  | 1 300 000,00 |
| 06.11.20 | Списание с расчетного счета (7671 от 06.11.2020)          | 1 300 000,00 |              |  | 13.11.20 | Списание с расчетного счета (7823 от 13.11.2020)          |               |  | 1 000 000,00 |
| 06.11.20 | Списание с расчетного счета (7823 от 13.11.2020)          | 1 000 000,00 |              |  | 20.11.20 | Списание с расчетного счета (7950 от 20.11.2020)          |               |  | 1 000 000,00 |
| 13.11.20 | Списание с расчетного счета (7950 от 20.11.2020)          | 1 000 000,00 |              |  | 30.11.20 | Операция (15685 от 30.11.2020)                            | 4 352 740,00  |  |              |
| 20.11.20 | Списание с расчетного счета (7950 от 20.11.2020)          | 1 000 000,00 |              |  | 30.11.20 | Реализация (акты, накладные, УПД)<br>(1115 от 30.11.2020) |               |  | 794 703,80   |
| 30.11.20 | Операция (15685 от 30.11.2020)                            |              |              |  | 11.12.20 | Списание с расчетного счета (8693 от 11.12.2020)          |               |  | 2 000 000,00 |
| 30.11.20 | Реализация (акты, накладные, УПД)<br>(1115 от 30.11.2020) | 794 703,80   |              |  | 21.12.20 | Списание с расчетного счета (8972 от 21.12.2020)          |               |  | 1 000 000,00 |
| 11.12.20 | Списание с расчетного счета (8693 от 11.12.2020)          | 2 000 000,00 |              |  | 30.12.20 | Списание с расчетного счета (9382 от 30.12.2020)          |               |  | 1 500 000,00 |
| 21.12.20 | Списание с расчетного счета (8972 от 21.12.2020)          | 1 000 000,00 |              |  |          |                                                           |               |  |              |
| 30.12.20 | Списание с расчетного счета (9382 от 30.12.2020)          | 1 500 000,00 |              |  |          |                                                           |               |  |              |

|                   |                                                  |               |                   |                                                  |               |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 30.12.20          | Списание с расчетного счета (9363 от 30.12.2020) | 1 000 000,00  | 30.12.20          | Списание с расчетного счета (9363 от 30.12.2020) | 1 000 000,00  |
| 31.12.20          | Операция (15662 от 31.12.2020)                   |               | 31.12.20          | Операция (15662 от 31.12.2020)                   | 2 506 930,00  |
| 31.12.20          | Реализация (акты, накладные, УПД)                | 830 365,80    | 31.12.20          | Реализация (акты, накладные, УПД)                | 830 365,80    |
| Обороты за период | (1211 от 31.12.2020)                             | 61 220 564,10 | Обороты за период | (1211 от 31.12.2020)                             | 61 220 564,10 |
| Сальдо конечное   |                                                  | 8 939 102,10  | Сальдо конечное   |                                                  | 8 939 102,10  |

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 8 939 102,10 руб. (Восемь миллионов девятьсот тридцать девять тысяч сто два рубля 10 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

(Кажкина Н. Е.)

М.П.



|                   |                                                  |               |                   |                                                  |               |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 30.12.20          | Списание с расчетного счета (9363 от 30.12.2020) | 1 000 000,00  | 30.12.20          | Списание с расчетного счета (9363 от 30.12.2020) | 1 000 000,00  |
| 31.12.20          | Операция (15662 от 31.12.2020)                   |               | 31.12.20          | Операция (15662 от 31.12.2020)                   | 2 506 930,00  |
| 31.12.20          | Реализация (акты, накладные, УПД)                | 830 365,80    | 31.12.20          | Реализация (акты, накладные, УПД)                | 830 365,80    |
| Обороты за период | (1211 от 31.12.2020)                             | 61 220 564,10 | Обороты за период | (1211 от 31.12.2020)                             | 61 220 564,10 |
| Сальдо конечное   |                                                  | 8 939 102,10  | Сальдо конечное   |                                                  | 8 939 102,10  |

По данным АО "СКО ФНПР "Профкурорт" на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 8 939 102,10 руб. (Восемь миллионов девятьсот тридцать девять тысяч сто два рубля 10 копеек).

От АО "СКО ФНПР "Профкурорт"

М.П.



*3.001.958.10 (Факт миллион и 58 тысяч, 80 в тысяче рублей)*  
*3.001.958.10 (Факт миллион и 58 тысяч, 80 в тысяче рублей)*



Главный бухгалтер  
 Лавриченко Л. О.  
 по дов. № 124-5/30Д от 25.01.2019 г.

*Лавриченко Л. О.*