

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Декабрь 2017 г. - Июнь 2018 г. между ООО "Гринверс" и ООО "Анапское взморье"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Анапское взморье" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Гринверс", руб.		По данным ООО "Анапское взморье", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
15.12.17	Оплата (17 от 15.12.2017) Оплата поставщику	8 000 000,00					
18.12.17	Оплата (20 от 18.12.2017) Оплата поставщику	14 000 000,00					
19.12.17	Оплата (24 от 19.12.2017) Оплата поставщику	15 000 000,00					
25.12.17	Оплата (37 от 25.12.2017) Оплата поставщику	22 000 000,00					
22.01.18	Оплата (87 от 22.01.2018) Оплата поставщику	20 000 000,00					
15.02.18	Оплата (175 от 15.02.2018) Оплата поставщику	11 863 350,00					
15.02.18	Оплата (176 от 15.02.2018) Оплата поставщику	16 500 000,00					
12.03.18	Оплата (321 от 12.03.2018) Оплата поставщику	16 500 000,00					
10.04.18	Оплата (1035 от 10.04.2018) Оплата поставщику	10 000 000,00					
30.04.18	Приход (30.04.2018) БЕТОН БРЮТ		1 535 211,00				
30.04.18	Приход (30.04.2018) МОРЕЛЕТО		49 290,00				
30.04.18	Приход (30.04.2018) ДАЧА ДЕЛЬ СОЛЬ		94 706,00				
30.05.18	Принято (2229 от 30.05.2018) Договор услуги (Цессия) №Ц/36-2018/ДБ от 30.05.2018	19 276 911,69					
31.05.18	Оплата (545 от 31.05.2018) Оплата поставщику	10 000 000,00					
31.05.18	Приход (31.05.2018) БЕТОН БРЮТ		10 307 766,00				
31.05.18	Приход (31.05.2018) МОРЕЛЕТО		2 603 610,00				
31.05.18	Приход (31.05.2018) ДАЧА ДЕЛЬ СОЛЬ		2 971 064,00				
01.06.18	Оплата (1053 от 01.06.2018) Оплата поставщику	5 000 000,00					

30.06.18	Приход (30.06.2018) БЕТОН БРЮТ		12 831 860,00			
30.06.18	Приход (30.06.2018) МОРЕЛЕТО		14 136 950,00			
30.06.18	Приход (30.06.2018) ДАЧА ДЕЛЬ СОЛЬ		10 603 655,00			
	Обороты за период	168 140 261,69	55 134 112,00			
	Сальдо конечное	113 006 149,69				
	Обороты за период					
	Сальдо конечное					

По данным ООО "Гринверс"

По данным ООО "Анапское взморье"

на 30.06.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 113 006 149,69 руб. (Сто тринадцать миллионов шесть тысяч сто сорок девять рублей 69 копеек).

От ООО "Гринверс"

От ООО "Анапское взморье"

Генеральный директор

Плысак О. И.)



ДОВЕРЕННОСТЬ
№ 06/12-2017 от 11.12.17
ВУДВУЛ .Н.

М.П.

М.П.