

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
между ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ"
и ООО "ГРИНВЕРС"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор Управляющей организации ООО "Партнер" ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" Щербаков Алексей Иванович, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ГРИНВЕРС" Лысак Ольга Ивановна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ", Российские				По данным ООО "ГРИНВЕРС", Российские			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
21.03.18	Оплата (351 от 21.03.2018)		28 350,00	21.03.18	Оплата (351 от 21.03.2018)	28 350,00	
21.03.18	Оплата (352 от 21.03.2018)		29 970,00	21.03.18	Оплата (352 от 21.03.2018)	29 970,00	
21.03.18	Оплата (354 от 21.03.2018)		64 800,00	21.03.18	Оплата (354 от 21.03.2018)	64 800,00	
21.03.18	Оплата (355 от 21.03.2018)		101 250,00	21.03.18	Оплата (355 от 21.03.2018)	101 250,00	
21.03.18	Оплата (353 от 21.03.2018)		114 615,00	21.03.18	Оплата (353 от 21.03.2018)	114 615,00	
22.03.18	Оплата (370 от 22.03.2018)		129 600,00	22.03.18	Оплата (370 от 22.03.2018)	129 600,00	
22.03.18	Оплата (372 от 22.03.2018)		131 624,88	22.03.18	Оплата (372 от 22.03.2018)	131 624,88	
22.03.18	Оплата (371 от 22.03.2018)		204 120,00	22.03.18	Оплата (371 от 22.03.2018)	204 120,00	
23.03.18	Оплата (384 от 23.03.2018)		75 735,00	23.03.18	Оплата (384 от 23.03.2018)	75 735,00	
23.03.18	Оплата (385 от 23.03.2018)		136 890,00	23.03.18	Оплата (385 от 23.03.2018)	136 890,00	
23.03.18	Оплата (386 от 23.03.2018)		215 055,00	23.03.18	Оплата (386 от 23.03.2018)	215 055,00	
26.03.18	Оплата (399 от 26.03.2018)		32 300,00	26.03.18	Оплата (399 от 26.03.2018)	32 300,00	
26.03.18	Оплата (400 от 26.03.2018)		55 485,00	26.03.18	Оплата (400 от 26.03.2018)	55 485,00	
26.03.18	Оплата (398 от 26.03.2018)		81 810,24	26.03.18	Оплата (398 от 26.03.2018)	81 810,24	
26.03.18	Оплата (401 от 26.03.2018)		187 920,00	26.03.18	Оплата (401 от 26.03.2018)	187 920,00	
27.03.18	Оплата (426 от 27.03.2018)		95 985,00	27.03.18	Оплата (426 от 27.03.2018)	95 985,00	
27.03.18	Оплата (429 от 27.03.2018)		113 400,00	27.03.18	Оплата (429 от 27.03.2018)	113 400,00	
27.03.18	Оплата (427 от 27.03.2018)		113 400,00	27.03.18	Оплата (427 от 27.03.2018)	113 400,00	
27.03.18	Оплата (428 от 27.03.2018)		215 460,00	27.03.18	Оплата (428 от 27.03.2018)	215 460,00	
27.03.18	Оплата (445 от 27.03.2018)		6 500 000,00	27.03.18	Оплата (445 от 27.03.2018)	6 500 000,00	
30.04.18	Продажа (21876 от 30.04.2018)	471 825,00		30.04.18	Приход (21876 от 30.04.2018)		471 825,00
14.05.18	Оплата (839 от 14.05.2018)		15 000 000,00	14.05.18	Оплата (839 от 14.05.2018)	15 000 000,00	
23.05.18	Оплата (961 от 23.05.2018)		9 000 000,00	23.05.18	Оплата (961 от 23.05.2018)	9 000 000,00	
31.05.18	Продажа (26833 от 31.05.2018)	1 360 480,00		31.05.18	Приход (26833 от 31.05.2018)		1 360 480,00
06.06.18	Оплата (1104 от 06.06.2018)		5 000 000,00	06.06.18	Оплата (1104 от 06.06.2018)	5 000 000,00	
19.06.18	Оплата (1262 от 19.06.2018)		8 000 000,00	19.06.18	Оплата (1262 от 19.06.2018)	8 000 000,00	
20.06.18	Оплата (1290 от 20.06.2018)		5 000 000,00	20.06.18	Оплата (1290 от 20.06.2018)	5 000 000,00	
29.06.18	Оплата (1410 от 29.06.2018)		8 500 000,00	29.06.18	Оплата (1410 от 29.06.2018)	8 500 000,00	
30.06.18	Продажа (32580 от 30.06.2018)	10 099 555,24		30.06.18	Приход (32580 от 30.06.2018)		10 099 555,24
10.07.18	Оплата (1600 от 10.07.2018)		7 500 000,00	10.07.18	Оплата (1600 от 10.07.2018)	7 500 000,00	
18.07.18	Оплата (1700 от 18.07.2018)		5 500 000,00	18.07.18	Оплата (1700 от 18.07.2018)	5 500 000,00	
27.07.18	Оплата (1815 от 27.07.2018)		5 500 000,00	27.07.18	Оплата (1815 от 27.07.2018)	5 500 000,00	
31.07.18	Продажа (41208 от 31.07.2018)	26 103 397,50		31.07.18	Приход (41208 от 31.07.2018)		26 103 397,50
07.08.18	Оплата (2035 от 07.08.2018)		4 500 000,00	07.08.18	Оплата (2035 от 07.08.2018)	4 500 000,00	
17.08.18	Оплата (2241 от 17.08.2018)		4 500 000,00	17.08.18	Оплата (2241 от 17.08.2018)	4 500 000,00	
29.08.18	Оплата (2469 от 29.08.2018)		3 000 000,00	29.08.18	Оплата (2469 от 29.08.2018)	3 000 000,00	
31.08.18	Продажа (45207 от 31.08.2018)	33 142 950,00		31.08.18	Приход (45207 от 31.08.2018)		33 142 950,00
27.09.18	Продажа (50263 от 27.09.2018)	8 910,00		27.09.18	Приход (50263 от 27.09.2018)		8 910,00

30.09.18	Продажа (52965 от 30.09.2018)		19 288 867,00		Приход (52965 от 30.09.2018)		19 288 867,00
04.10.18	Оплата (3042 от 04.10.2018)	1 700 000,00		04.10.18	Оплата (3042 от 04.10.2018)	1 700 000,00	
15.10.18	Оплата (3133 от 15.10.2018)	1 300 000,00		15.10.18	Оплата (3133 от 15.10.2018)	1 300 000,00	
26.10.18	Оплата (3227 от 26.10.2018)	2 700 000,00		26.10.18	Оплата (3227 от 26.10.2018)	2 700 000,00	
31.10.18	Продажа (59420 от 31.10.2018)	1 517 739,50		31.10.18	Приход (59420 от 31.10.2018)	1 517 739,50	
08.11.18	Оплата (3299 от 08.11.2018)	2 000 000,00		08.11.18	Оплата (3299 от 08.11.2018)	2 000 000,00	
15.11.18	Оплата (3339 от 15.11.2018)	1 000 000,00		15.11.18	Оплата (3339 от 15.11.2018)	1 000 000,00	
28.11.18	Оплата (3398 от 28.11.2018)	2 000 000,00		28.11.18	Оплата (3398 от 28.11.2018)	2 000 000,00	
30.11.18	Продажа (64889 от 30.11.2018)	4 189 117,50		30.11.18	Приход (64889 от 30.11.2018)	4 189 117,50	
04.12.18	Оплата (3421 от 04.12.2018)	600 000,00		04.12.18	Оплата (3421 от 04.12.2018)	600 000,00	
13.12.18	Оплата (3462 от 13.12.2018)	500 000,00		13.12.18	Оплата (3462 от 13.12.2018)	500 000,00	
21.12.18	Оплата (3512 от 21.12.2018)	1 000 000,00		21.12.18	Оплата (3512 от 21.12.2018)	1 000 000,00	
28.12.18	Оплата (3570 от 28.12.2018)	500 000,00		28.12.18	Оплата (3570 от 28.12.2018)	500 000,00	
31.12.18	Продажа (66921 от 31.12.2018)	2 304 652,50		31.12.18	Приход (66921 от 31.12.2018)	2 304 652,50	
Обороты за период		102 927 770,12		Обороты за период		102 927 770,12	
Сальдо конечное		4 440 275,88		Сальдо конечное		4 440 275,88	

По данным ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "ГРИНВЕРС" 4 440 275,88 Российские (Четыре миллиона четыреста сорок тысяч двести семьдесят пять рублей 88 копеек).

По данным ООО "ГРИНВЕРС" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "ГРИНВЕРС" 4 440 275,88 Российские (Четыре миллиона четыреста сорок тысяч двести семьдесят пять рублей 88 копеек).

От ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ"
 Генеральный директор Управляющей организации ООО "Партнер"
 _____ (Щербаков А. И.)
 М.П.

От ООО "ГРИНВЕРС"
 Генеральный директор
 _____ (Лысак О.И.)
 М.П.



Бух. Отд. Глотова ЕВ