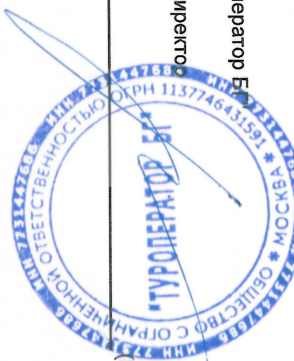




на 31.07.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 6 960 594,80 руб. (Шесть миллионов девятьсот шестьдесят тысяч пятьсот девяносто четыре рубля 80 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор



(Пятихатко Л. В.)

М.П.

на 31.07.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 6 960 594,80 руб. (Шесть миллионов девятьсот шестьдесят тысяч пятьсот девяносто четыре рубля 80 копеек).

От ООО "Анапское взморье"

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.

## Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Июль 2021 г.  
 Между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)  
 по договору Дог. №77/02 от 29.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Анапское взморье" \_\_\_\_\_ 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 ООО "Анапское взморье", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>		
25.02.21	Списание с расчетного счета (1503 от 25.02.2021)	3 500 000,00		25.02.21	Списание с расчетного счета (1503 от 25.02.2021)		3 500 000,00
23.03.21	Списание с расчетного счета (2196 от 23.03.2021)	3 500 000,00		23.03.21	Списание с расчетного счета (2196 от 23.03.2021)		3 500 000,00
27.04.21	Списание с расчетного счета (3306 от 27.04.2021)	720 000,00		27.04.21	Списание с расчетного счета (3306 от 27.04.2021)		720 000,00
30.04.21	Операция (4968 от 30.04.2021)		15 840,00	30.04.21	Операция (4968 от 30.04.2021)	15 840,00	
30.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (418 от 30.04.2021)	3 168,00		30.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (418 от 30.04.2021)		3 168,00
31.05.21	Операция (6776 от 31.05.2021)		101 809,00	31.05.21	Операция (6776 от 31.05.2021)	101 809,00	
31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (564 от 31.05.2021)	20 361,80		31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (564 от 31.05.2021)		20 361,80
01.06.21	Списание с расчетного счета (4926 от 01.06.2021)	2 498 139,00		01.06.21	Списание с расчетного счета (4926 от 01.06.2021)		2 498 139,00
08.06.21	Списание с расчетного счета (5259 от 08.06.2021)	1 773 846,00		08.06.21	Списание с расчетного счета (5259 от 08.06.2021)		1 773 846,00
16.06.21	Списание с расчетного счета (5735 от 16.06.2021)	701 106,00		16.06.21	Списание с расчетного счета (5735 от 16.06.2021)		701 106,00
22.06.21	Списание с расчетного счета (6030 от 22.06.2021)	1 671 218,00		22.06.21	Списание с расчетного счета (6030 от 22.06.2021)		1 671 218,00
29.06.21	Списание с расчетного счета (6327 от 29.06.2021)	1 029 630,00		29.06.21	Списание с расчетного счета (6327 от 29.06.2021)		1 029 630,00
30.06.21	Операция (10330 от 30.06.2021)		6 966 204,00	30.06.21	Операция (10330 от 30.06.2021)	6 966 204,00	
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (822 от 30.06.2021)	1 377 176,80		30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (822 от 30.06.2021)		1 377 176,80
01.07.21	Операция (11186 от 01.07.2021)	391 000,00		01.07.21	Операция (11186 от 01.07.2021)		391 000,00
07.07.21	Списание с расчетного счета (6668 от 07.07.2021)	779 720,00		07.07.21	Списание с расчетного счета (6668 от 07.07.2021)		779 720,00
31.07.21	Операция (11141 от 31.07.2021)		7 975 297,50	31.07.21	Операция (11141 от 31.07.2021)	7 975 297,50	
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1002 от 31.07.2021)	1 578 796,58		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1002 от 31.07.2021)		1 578 796,58
	<b>Обороты за период</b>	<b>19 544 162,18</b>	<b>15 059 150,50</b>		<b>Обороты за период</b>	<b>15 059 150,50</b>	<b>19 544 162,18</b>
	<b>Сальдо конечное</b>	<b>4 485 011,68</b>			<b>Сальдо конечное</b>		<b>4 485 011,68</b>

По данным ООО "Туроператор БГ"

По данным ООО "Анапское взморье"

на 31.07.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 4 485 011,68 руб. (Четыре миллиона четырехста восемьдесят тысяч одиннадцать рублей 68 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор



(Игличатко Л. В.)

М.П.

на 31.07.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 4 485 011,68 руб. (Четыре миллиона четырехста восемьдесят пять тысяч одиннадцать рублей 68 копеек).

От ООО "Анапское взморье"

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Июль 2021 г.  
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)  
 по договору Дог. №75/02 от 29.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Анапское взморье" \_\_\_\_\_, 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 ООО "Анапское взморье", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
25.02.21	Списание с расчетного счета (1502 от 25.02.2021)	3 507 500,00		25.02.21	Списание с расчетного счета (1502 от 25.02.2021)		3 507 500,00
23.03.21	Списание с расчетного счета (2197 от 23.03.2021)	3 507 500,00		23.03.21	Списание с расчетного счета (2197 от 23.03.2021)		3 507 500,00
20.04.21	Списание с расчетного счета (2999 от 20.04.2021)	400 000,00		20.04.21	Списание с расчетного счета (2999 от 20.04.2021)		400 000,00
27.04.21	Списание с расчетного счета (3302 от 27.04.2021)	1 137 000,00		27.04.21	Списание с расчетного счета (3302 от 27.04.2021)		1 137 000,00
04.05.21	Списание с расчетного счета (3589 от 04.05.2021)	1 900 000,00		04.05.21	Списание с расчетного счета (3589 от 04.05.2021)		1 900 000,00
12.05.21	Списание с расчетного счета (3940 от 12.05.2021)	960 000,00		12.05.21	Списание с расчетного счета (3940 от 12.05.2021)		960 000,00
13.05.21	Списание с расчетного счета (4032 от 13.05.2021)	190 000,00		13.05.21	Списание с расчетного счета (4032 от 13.05.2021)		190 000,00
19.05.21	Списание с расчетного счета (4315 от 19.05.2021)	390 000,00		19.05.21	Списание с расчетного счета (4315 от 19.05.2021)		390 000,00
25.05.21	Списание с расчетного счета (4560 от 25.05.2021)	2 945 000,00		25.05.21	Списание с расчетного счета (4560 от 25.05.2021)		2 945 000,00
31.05.21	Операция (6776 от 31.05.2021)		387 897,00	31.05.21	Операция (6776 от 31.05.2021)	387 897,00	
31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (567 от 31.05.2021)	77 579,40		31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (567 от 31.05.2021)		77 579,40
08.06.21	Списание с расчетного счета (5256 от 08.06.2021)	5 548 455,00		08.06.21	Списание с расчетного счета (5256 от 08.06.2021)		5 548 455,00
16.06.21	Списание с расчетного счета (5732 от 16.06.2021)	4 070 303,00		16.06.21	Списание с расчетного счета (5732 от 16.06.2021)		4 070 303,00
22.06.21	Списание с расчетного счета (6027 от 22.06.2021)	2 883 132,00		22.06.21	Списание с расчетного счета (6027 от 22.06.2021)		2 883 132,00
30.06.21	Операция (10330 от 30.06.2021)		12 797 226,50	30.06.21	Операция (10330 от 30.06.2021)	12 797 226,50	
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (820 от 30.06.2021)	2 532 185,80		30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (820 от 30.06.2021)		2 532 185,80
07.07.21	Списание с расчетного счета (6665 от 07.07.2021)	1 698 007,00		07.07.21	Списание с расчетного счета (6665 от 07.07.2021)		1 698 007,00
31.07.21	Операция (11141 от 31.07.2021)		18 571 490,50	31.07.21	Операция (11141 от 31.07.2021)	18 571 490,50	
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1005 от 31.07.2021)	3 674 611,10		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1005 от 31.07.2021)		3 674 611,10

