

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)  
 по договору Дог. №78/02 от 29.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, 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 "Библио-Глобус Туроператор", 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 (1501 от 25.02.2021)	323 000,00		25.02.21	Списание с расчетного счета (1501 от 25.02.2021)		323 000,00
18.03.21	Списание с расчетного счета (2102 от 18.03.2021)	323 000,00		18.03.21	Списание с расчетного счета (2102 от 18.03.2021)		323 000,00
30.03.21	Списание с расчетного счета (2376 от 30.03.2021)	1 250 000,00		30.03.21	Списание с расчетного счета (2376 от 30.03.2021)		1 250 000,00
13.04.21	Списание с расчетного счета (2824 от 13.04.2021)	1 010 000,00		13.04.21	Списание с расчетного счета (2824 от 13.04.2021)		1 010 000,00
20.04.21	Списание с расчетного счета (3000 от 20.04.2021)	2 100 000,00		20.04.21	Списание с расчетного счета (3000 от 20.04.2021)		2 100 000,00
27.04.21	Списание с расчетного счета (3304 от 27.04.2021)	1 313 000,00		27.04.21	Списание с расчетного счета (3304 от 27.04.2021)		1 313 000,00
04.05.21	Списание с расчетного счета (3588 от 04.05.2021)	1 600 000,00		04.05.21	Списание с расчетного счета (3588 от 04.05.2021)		1 600 000,00
12.05.21	Списание с расчетного счета (3941 от 12.05.2021)	1 550 000,00		12.05.21	Списание с расчетного счета (3941 от 12.05.2021)		1 550 000,00
13.05.21	Списание с расчетного счета (4033 от 13.05.2021)	300 000,00		13.05.21	Списание с расчетного счета (4033 от 13.05.2021)		300 000,00
19.05.21	Списание с расчетного счета (4314 от 19.05.2021)	800 000,00		19.05.21	Списание с расчетного счета (4314 от 19.05.2021)		800 000,00
25.05.21	Списание с расчетного счета (4564 от 25.05.2021)	2 883 000,00		25.05.21	Списание с расчетного счета (4564 от 25.05.2021)		2 883 000,00
31.05.21	Операция (6776 от 31.05.2021)		695 512,00	31.05.21	Операция (6776 от 31.05.2021)	695 512,00	
31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (563 от 31.05.2021)	104 326,80		31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (563 от 31.05.2021)		104 326,80
01.06.21	Списание с расчетного счета (4929 от 01.06.2021)	3 371 093,00		01.06.21	Списание с расчетного счета (4929 от 01.06.2021)		3 371 093,00
08.06.21	Списание с расчетного счета (5260 от 08.06.2021)	3 126 014,00		08.06.21	Списание с расчетного счета (5260 от 08.06.2021)		3 126 014,00
16.06.21	Списание с расчетного счета (5736 от 16.06.2021)	6 982 949,00		16.06.21	Списание с расчетного счета (5736 от 16.06.2021)		6 982 949,00
29.06.21	Списание с расчетного счета (6329 от 29.06.2021)	778 764,00		29.06.21	Списание с расчетного счета (6329 от 29.06.2021)		778 764,00
30.06.21	Операция (10330 от 30.06.2021)		11 986 198,00	30.06.21	Операция (10330 от 30.06.2021)	11 986 198,00	
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (813 от 30.06.2021)	2 383 625,20		30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (813 от 30.06.2021)		2 383 625,20

01.07.21	Операция (11186 от 01.07.2021)	4 378 261,00		01.07.21	Операция (11186 от 01.07.2021)		4 378 261,00
07.07.21	Списание с расчетного счета (6669 от 07.07.2021)	2 766 000,00		07.07.21	Списание с расчетного счета (6669 от 07.07.2021)		2 766 000,00
31.07.21	Операция (11141 от 31.07.2021)		18 554 298,50	31.07.21	Операция (11141 от 31.07.2021)	18 554 298,50	
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1001 от 31.07.2021)	3 770 298,18		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1001 от 31.07.2021)		3 770 298,18
11.08.21	Списание с расчетного счета (8847 от 11.08.2021)	3 457 200,00		11.08.21	Списание с расчетного счета (8847 от 11.08.2021)		3 457 200,00
31.08.21	Операция (17703 от 31.08.2021)		14 539 885,85	31.08.21	Операция (17703 от 31.08.2021)	14 539 885,85	
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1231 от 31.08.2021)	2 483 864,03		31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1231 от 31.08.2021)		2 483 864,03
30.09.21	Операция (18892 от 30.09.2021)		1 683 478,97	30.09.21	Операция (18892 от 30.09.2021)	1 683 478,97	
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1393 от 30.09.2021)	336 695,79		30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1393 от 30.09.2021)		336 695,79
31.10.21	Операция (24143 от 31.10.2021)		521 729,98	31.10.21	Операция (24143 от 31.10.2021)	521 729,98	
31.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1555 от 31.10.2021)	78 259,50		31.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1555 от 31.10.2021)		78 259,50
<b>Обороты за период</b>		<b>47 469 350,50</b>	<b>47 981 103,30</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>47 981 103,30</b>	<b>47 469 350,50</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>511 752,80</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>511 752,80</b>	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Анапское взморье" 511 752,80 руб. (Пятьсот одиннадцатать тысяч семьсот пятьдесят два рубля 80 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ООО "Анапское взморье" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Анапское взморье" 511 752,80 руб. (Пятьсот одиннадцатать тысяч семьсот пятьдесят два рубля 80 копеек).

От ООО "Анапское взморье"

\_\_\_\_\_

М.П.