

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.  
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и ПАО "ГК "КОСМОС" (ИНН 7717016198)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ПАО "ГК "КОСМОС" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.				По данным ПАО "ГК "КОСМОС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		8 500,00		Сальдо начальное		8 500,00	
Дог. №ГК-1/20/298 от 30.09.2020							
Сальдо начальное		8 500,00		Сальдо начальное		8 500,00	
03.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (224 от 03.01.2021)		6 200,00	03.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (224 от 03.01.2021)	6 200,00	
05.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (259 от 05.01.2021)		2 300,00	05.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (259 от 05.01.2021)	2 300,00	
19.01.21	Списание с расчетного счета (649 от 19.01.2021)	8 400,00		19.01.21	Списание с расчетного счета (649 от 19.01.2021)		8 400,00
19.01.21	Списание с расчетного счета (648 от 19.01.2021)	11 600,00		19.01.21	Списание с расчетного счета (648 от 19.01.2021)		11 600,00
20.01.21	Списание с расчетного счета (734 от 20.01.2021)	3 200,00		20.01.21	Списание с расчетного счета (734 от 20.01.2021)		3 200,00
26.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (733 от 26.01.2021)		23 200,00	26.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (733 от 26.01.2021)	23 200,00	
Обороты по договору		23 200,00		Обороты по договору		31 700,00	
Сальдо конечное				Сальдо конечное		23 200,00	
Дог. №ГК-1/21/5 от 01.02.2021							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
05.02.21	Списание с расчетного счета (1669 от 05.02.2021)	2 400,00		05.02.21	Списание с расчетного счета (1669 от 05.02.2021)		2 400,00
07.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1000 от 07.02.2021)		2 400,00	07.02.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1000 от 07.02.2021)	2 400,00	
22.03.21	Списание с расчетного счета (3781 от 22.03.2021)	3 500,00		22.03.21	Списание с расчетного счета (3781 от 22.03.2021)		3 500,00
24.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2325 от 24.03.2021)		3 500,00	24.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2325 от 24.03.2021)	3 500,00	
01.04.21	Списание с расчетного счета (4452 от 01.04.2021)	6 400,00		01.04.21	Списание с расчетного счета (4452 от 01.04.2021)		6 400,00
01.04.21	Списание с расчетного счета (4451 от 01.04.2021)	9 900,00		01.04.21	Списание с расчетного счета (4451 от 01.04.2021)		9 900,00
05.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2930 от 05.04.2021)		6 400,00	05.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2930 от 05.04.2021)	6 400,00	
07.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3023 от 07.04.2021)		9 900,00	07.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3023 от 07.04.2021)	9 900,00	
12.04.21	Списание с расчетного счета (5107 от 12.04.2021)	16 900,00		12.04.21	Списание с расчетного счета (5107 от 12.04.2021)		16 900,00
17.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3312 от 17.04.2021)		16 900,00	17.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3312 от 17.04.2021)	16 900,00	
20.04.21	Списание с расчетного счета (5633 от 20.04.2021)	6 700,00		20.04.21	Списание с расчетного счета (5633 от 20.04.2021)		6 700,00
20.04.21	Списание с расчетного счета (5632 от 20.04.2021)	8 100,00		20.04.21	Списание с расчетного счета (5632 от 20.04.2021)		8 100,00
23.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3549 от 23.04.2021)		8 100,00	23.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3549 от 23.04.2021)	8 100,00	
23.04.21	Списание с расчетного счета (5956 от 23.04.2021)	9 600,00		23.04.21	Списание с расчетного счета (5956 от 23.04.2021)		9 600,00
24.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3578 от 24.04.2021)		6 700,00	24.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3578 от 24.04.2021)	6 700,00	
30.04.21	Списание с расчетного счета (6462 от 30.04.2021)	4 800,00		30.04.21	Списание с расчетного счета (6462 от 30.04.2021)		4 800,00
04.05.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4012 от 04.05.2021)		9 600,00	04.05.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4012 от 04.05.2021)	9 600,00	
09.05.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4075 от 09.05.2021)		4 800,00	09.05.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4075 от 09.05.2021)	4 800,00	
18.05.21	Списание с расчетного счета (7409 от 18.05.2021)	2 400,00		18.05.21	Списание с расчетного счета (7409 от 18.05.2021)		2 400,00
18.05.21	Списание с расчетного счета (7410 от 18.05.2021)	6 400,00		18.05.21	Списание с расчетного счета (7410 от 18.05.2021)		6 400,00
27.05.21	Списание с расчетного счета (8060 от 27.05.2021)	3 200,00		27.05.21	Списание с расчетного счета (8060 от 27.05.2021)		3 200,00
30.05.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4990 от 30.05.2021)	2 400,00		30.05.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4990 от 30.05.2021)	2 400,00	
31.05.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5013 от 31.05.2021)	6 400,00		31.05.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5013 от 31.05.2021)	6 400,00	
05.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5236 от 05.06.2021)	3 200,00		05.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5236 от 05.06.2021)	3 200,00	
09.06.21	Списание с расчетного счета (9058 от 09.06.2021)	16 300,00		09.06.21	Списание с расчетного счета (9058 от 09.06.2021)		16 300,00
11.06.21	Списание с расчетного счета (9414 от 11.06.2021)	12 300,00		11.06.21	Списание с расчетного счета (9414 от 11.06.2021)		12 300,00
11.06.21	Списание с расчетного счета (5539 от 11.06.2021)	200 000,00		11.06.21	Списание с расчетного счета (5539 от 11.06.2021)		200 000,00
15.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5555 от 15.06.2021)		16 300,00	15.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5555 от 15.06.2021)	16 300,00	
16.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5613 от 16.06.2021)		33 100,00	16.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5613 от 16.06.2021)	33 100,00	
17.06.21	Списание с расчетного счета (5809 от 17.06.2021)	200 000,00		17.06.21	Списание с расчетного счета (5809 от 17.06.2021)		200 000,00
19.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5811 от 19.06.2021)		20 800,00	19.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5811 от 19.06.2021)	20 800,00	
20.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5833 от 20.06.2021)		174 700,00	20.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5833 от 20.06.2021)	174 700,00	
22.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5923 от 22.06.2021)		65 200,00	22.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5923 от 22.06.2021)	65 200,00	
23.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5937 от 23.06.2021)		16 300,00	23.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5937 от 23.06.2021)	16 300,00	
26.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6121 от 26.06.2021)		2 400,00	26.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (6121 от 26.06.2021)	2 400,00	
27.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6136 от 27.06.2021)		9 900,00	27.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (6136 от 27.06.2021)	9 900,00	
28.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6163 от 28.06.2021)		2 400,00	28.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (6163 от 28.06.2021)	2 400,00	
30.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6252 от 30.06.2021)		12 000,00	30.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (6252 от 30.06.2021)	12 000,00	
01.07.21	Списание с расчетного счета (6443 от 01.07.2021)	200 000,00		01.07.21	Списание с расчетного счета (6443 от 01.07.2021)		200 000,00
03.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6342 от 03.07.2021)		13 600,00	03.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (6342 от 03.07.2021)	13 600,00	
04.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6361 от 04.07.2021)		7 800,00	04.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (6361 от 04.07.2021)	7 800,00	
06.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6461 от 06.07.2021)		59 800,00	06.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (6461 от 06.07.2021)	59 800,00	



22.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (10262 от 22.10.2021)		6 200,00	22.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (10262 от 22.10.2021)		6 200,00
23.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (10285 от 23.10.2021)		45 800,00	23.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (10285 от 23.10.2021)		45 800,00
24.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (10320 от 24.10.2021)		51 600,00	24.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (10320 от 24.10.2021)		51 600,00
12.11.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (10995 от 12.11.2021)		7 200,00	12.11.21	Передача (акты, накладные, УПД) (10995 от 12.11.2021)		7 200,00
19.12.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (12470 от 19.12.2021)		3 600,00	19.12.21	Передача (акты, накладные, УПД) (12470 от 19.12.2021)		3 600,00
22.12.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (12561 от 22.12.2021)		15 000,00	22.12.21	Передача (акты, накладные, УПД) (12561 от 22.12.2021)		15 000,00
25.12.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (12692 от 25.12.2021)		34 400,00	25.12.21	Передача (акты, накладные, УПД) (12692 от 25.12.2021)		34 400,00
Обороты по договору		3 183 900,00	3 040 700,00	Обороты по договору		3 040 700,00	3 183 900,00
Сальдо конечное		143 200,00		Сальдо конечное			143 200,00
<b>Обороты за период</b>		<b>3 207 100,00</b>	<b>3 072 400,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>3 072 400,00</b>	<b>3 207 100,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>143 200,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>143 200,00</b>

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"  
на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 143 200,00  
руб. (Сто сорок три тысячи двести рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ПАО "ГК "КОСМОС"  
на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 143 200,00 руб.  
(Сто сорок три тысячи двести рублей 00 копеек).

От ПАО "ГК "КОСМОС"

\_\_\_\_\_

М.П.