

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" (ИНН 9103075188)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" Цыренова Елена Вячеславовна, 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 ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		4 605 968,00		Сальдо начальное		4 605 968,00	
Дог. №125046 от 01.02.2020				Сальдо начальное			
Сальдо начальное		4 605 968,00		Сальдо начальное		4 605 968,00	
11.01.22	Списание с расчетного счета (331 от 11.01.2022)	400 000,00		11.01.22	Списание с расчетного счета (331 от 11.01.2022)		400 000,00
26.01.22	Списание с расчетного счета (566 от 26.01.2022)	3 600 000,00		26.01.22	Списание с расчетного счета (566 от 26.01.2022)		3 600 000,00
31.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (8737 от 31.01.2022)		1 604 205,00	31.01.22	Передача (акты, накладные, УПД) (8737 от 31.01.2022)	1 604 205,00	
02.02.22	Списание с расчетного счета (636 от 02.02.2022)	1 600 000,00		02.02.22	Списание с расчетного счета (636 от 02.02.2022)		1 600 000,00
09.02.22	Списание с расчетного счета (724 от 09.02.2022)	1 500 000,00		09.02.22	Списание с расчетного счета (724 от 09.02.2022)		1 500 000,00
14.02.22	Списание с расчетного счета (885 от 14.02.2022)	1 100 000,00		14.02.22	Списание с расчетного счета (885 от 14.02.2022)		1 100 000,00
22.02.22	Списание с расчетного счета (1040 от 22.02.2022)	2 900 000,00		22.02.22	Списание с расчетного счета (1040 от 22.02.2022)		2 900 000,00
24.02.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (13379 от 24.02.2022)		4 455,00	24.02.22	Передача (акты, накладные, УПД) (13379 от 24.02.2022)	4 455,00	
28.02.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (14553 от 28.02.2022)		1 230 997,50	28.02.22	Передача (акты, накладные, УПД) (14553 от 28.02.2022)	1 230 997,50	
02.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (14258 от 02.03.2022)		3 240,00	02.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (14258 от 02.03.2022)	3 240,00	
03.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (14369 от 03.03.2022)		6 480,00	03.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (14369 от 03.03.2022)	6 480,00	
04.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (14474 от 04.03.2022)		3 240,00	04.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (14474 от 04.03.2022)	3 240,00	
04.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (14473 от 04.03.2022)		6 480,00	04.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (14473 от 04.03.2022)	6 480,00	
09.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (15399 от 09.03.2022)		7 290,00	09.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (15399 от 09.03.2022)	7 290,00	
09.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (15398 от 09.03.2022)		8 100,00	09.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (15398 от 09.03.2022)	8 100,00	
23.03.22	Списание с расчетного счета (2292 от 23.03.2022)	1 700 000,00		23.03.22	Списание с расчетного счета (2292 от 23.03.2022)		1 700 000,00
31.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (20593 от 31.03.2022)		560 520,00	31.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (20593 от 31.03.2022)	560 520,00	
04.04.22	Списание с расчетного счета (2861 от 04.04.2022)	1 300 000,00		04.04.22	Списание с расчетного счета (2861 от 04.04.2022)		1 300 000,00
14.04.22	Списание с расчетного счета (3352 от 14.04.2022)	1 500 000,00		14.04.22	Списание с расчетного счета (3352 от 14.04.2022)		1 500 000,00
30.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (20478 от 30.04.2022)		1 477 845,00	30.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (20478 от 30.04.2022)	1 477 845,00	
31.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (25905 от 31.05.2022)		1 888 110,00	31.05.22	Передача (акты, накладные, УПД) (25905 от 31.05.2022)	1 888 110,00	
30.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (37211 от 30.06.2022)		2 834 190,00	30.06.22	Передача (акты, накладные, УПД) (37211 от 30.06.2022)	2 834 190,00	
01.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (57194 от 01.07.2022)		739 935,00	01.07.22	Передача (акты, накладные, УПД) (57194 от 01.07.2022)	739 935,00	
31.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (53795 от 31.07.2022)		2 753 190,00	31.07.22	Передача (акты, накладные, УПД) (53795 от 31.07.2022)	2 753 190,00	
31.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (54435 от 31.08.2022)		1 944 750,00	31.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (54435 от 31.08.2022)	1 944 750,00	
19.10.22	Операция (8109 от 19.10.2022)		5 132 940,50	19.10.22	Операция (8109 от 19.10.2022)		5 132 940,50
21.10.22	Реализация путевок (21.10.2022)		36 450,00	21.10.22	Реализация путевок (21.10.2022)		36 450,00
18.11.22	Реализация путевок (18.11.2022)		-36 450,00	18.11.22	Реализация путевок (18.11.2022)		-36 450,00
Обороты по договору		15 600 000,00	20 205 968,00	Обороты по договору		20 205 968,00	15 600 000,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Дог. №155263 от 27.06.2022				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.08.22	Операция (7526 от 31.08.2022)		1 304 189,19	31.08.22	Операция (7526 от 31.08.2022)		1 304 189,19
31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (606 от 31.08.2022)	1 304,19		31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (606 от 31.08.2022)		1 304,19
30.09.22	Операция (7495 от 30.09.2022)		3 858 648,65	30.09.22	Операция (7495 от 30.09.2022)		3 858 648,65
30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (603 от 30.09.2022)	3 858,65		30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (603 от 30.09.2022)		3 858,65
19.10.22	Операция (8109 от 19.10.2022)		5 132 940,50	19.10.22	Операция (8109 от 19.10.2022)		5 132 940,50
09.12.22	Операция (9118 от 09.12.2022)		12 750,00	09.12.22	Операция (9118 от 09.12.2022)		12 750,00
13.12.22	Списание с расчетного счета (4348 от 13.12.2022)	11 984,50		13.12.22	Списание с расчетного счета (4348 от 13.12.2022)		11 984,50
29.12.22	Поступление на расчетный счет (7842 от 29.12.2022)		5 162,84	29.12.22	Передача на расчетный счет (7842 от 29.12.2022)	5 162,84	
Обороты по договору		5 162 837,84	5 168 000,68	Обороты по договору		5 168 000,68	5 162 837,84
Сальдо конечное			5 162,84	Сальдо конечное			5 162,84
Дог. №150821 от 17.03.2022				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
14.04.22	Списание с расчетного счета (3353 от 14.04.2022)	130 200,00		14.04.22	Списание с расчетного счета (3353 от 14.04.2022)		130 200,00
31.05.22	Операция (4943 от 31.05.2022)		117 567,57	31.05.22	Операция (4943 от 31.05.2022)		117 567,57
31.05.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (433 от 31.05.2022)	117,57		31.05.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (433 от 31.05.2022)		117,57
09.12.22	Операция (9118 от 09.12.2022)		12 750,00	09.12.22	Операция (9118 от 09.12.2022)		12 750,00
Обороты по договору		130 317,57	130 317,57	Обороты по договору		130 317,57	130 317,57
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Обороты за период		20 893 155,41	25 504 286,25	Обороты за период		25 504 286,25	20 893 155,41
Сальдо конечное			5 162,84	Сальдо конечное		5 162,84	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" 5 162,84 руб. (Пять тысяч сто шестьдесят два рубля 84 копейки).

По данным ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" 5 162,84 руб. (Пять тысяч сто шестьдесят два рубля 84 копейки).