

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2022 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "Аналпское взморье" (ИНН 2301073119)  
 по договору Дог. №230/02 от 01.10.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Аналпское взморье" \_\_\_\_\_, 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 "Аналпское взморье", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	<b>Сальдо начальное</b>	<b>876 300,53</b>			<b>Сальдо начальное</b>		
12.01.22	Реализация путевок (12.01.2022)		29 060,00				
12.01.22	Реализация путевок (12.01.2022)		27 600,00				
16.01.22	Реализация путевок (16.01.2022)		28 820,00				
16.01.22	Реализация путевок (16.01.2022)		53 800,00				
16.01.22	Реализация путевок (16.01.2022)		27 400,00				
17.01.22	Реализация путевок (17.01.2022)		28 820,00				
18.01.22	Реализация путевок (18.01.2022)		84 000,00				
20.01.22	Реализация путевок (20.01.2022)		28 820,00				
23.01.22	Реализация путевок (23.01.2022)		53 800,00				
23.01.22	Реализация путевок (23.01.2022)		30 140,00				
23.01.22	Реализация путевок (23.01.2022)		27 400,00				
23.01.22	Реализация путевок (23.01.2022)		54 800,00				
30.01.22	Реализация путевок (30.01.2022)		60 280,00				
31.01.22	Реализация (акты, накладные, УГД) от 31.01.2022)	115 108,00					
31.01.22	Реализация путевок (31.01.2022)		40 800,00				
01.02.22	Реализация путевок (01.02.2022)		29 200,00				
06.02.22	Реализация путевок (06.02.2022)		29 040,00				
10.02.22	Реализация путевок (10.02.2022)		30 140,00				
15.02.22	Реализация путевок (15.02.2022)		38 428,49				
15.02.22	Реализация путевок (15.02.2022)		44 880,00				
16.02.22	Реализация путевок (16.02.2022)		29 040,00				
27.02.22	Реализация путевок (27.02.2022)		54 800,00				
27.02.22	Реализация путевок (27.02.2022)		36 458,00				
27.02.22	Реализация путевок (27.02.2022)		30 140,00				
27.02.22	Реализация путевок (27.02.2022)		34 662,00				
27.02.22	Реализация путевок (27.02.2022)		36 458,00				
28.02.22	Реализация (акты, накладные, УГД) (109 от 28.02.2022)	76 727,87					
04.03.22	Списание с расчетного счета (1528 от 04.03.2022)	150 000,00					
06.03.22	Реализация путевок (06.03.2022)		30 430,00				
07.03.22	Реализация путевок (07.03.2022)		33 792,00				
08.03.22	Реализация путевок (08.03.2022)		32 300,00				

08.03.22	Реализация путевок (08.03.2022)		50 401,60			
08.03.22	Реализация путевок (08.03.2022)		32 300,00			
09.03.22	Реализация путевок (09.03.2022)		34 672,00			
13.03.22	Реализация путевок (13.03.2022)		69 324,00			
13.03.22	Реализация путевок (13.03.2022)		33 396,00			
15.03.22	Реализация путевок (15.03.2022)		58 016,75			
20.03.22	Реализация путевок (20.03.2022)		38 200,00			
24.03.22	Реализация путевок (24.03.2022)		49 800,00			
25.03.22	Реализация путевок (25.03.2022)		33 200,00			
27.03.22	Реализация путевок (27.03.2022)		43 200,00			
30.03.22	Реализация путевок (30.03.2022)		33 200,00			
31.03.22	Реализация (акты, Накладные, УПД) (262 от 31.03.2022)	121 802,39				
31.03.22	Реализация путевок (31.03.2022)		49 380,00			
<b>Обороты за период</b>		<b>463 638,26</b>	<b>1 590 398,84</b>	<b>Обороты за период</b>		
<b>Сальдо конечное</b>			<b>250 460,05</b>	<b>Сальдо конечное</b>		

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"  
на 31.03.2022 задолженность в пользу ООО "Анапское взморье" 250 460,05 руб. (Двести  
пятьдесят тысяч четыреста шестьдесят рублей 05 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ООО "Анапское взморье"

От ООО "Анапское взморье"

М.П.

## АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2022 г.  
 между ООО "Биглио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)  
 по договору Дог. №229/02 от 01.10.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Биглио-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 "Биглио-Глобус Туроператор", руб.		По данным ООО "Анапское взморье", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
02.01.22	Реализация путевок (02.01.2022)	713 931,51	122 460,00				
09.01.22	Реализация путевок (09.01.2022)		10 800,00				
12.01.22	Реализация путевок (12.01.2022)		40 940,00				
12.01.22	Реализация путевок (12.01.2022)		40 940,00				
13.01.22	Реализация путевок (13.01.2022)		17 600,00				
14.01.22	Реализация путевок (14.01.2022)		27 000,00				
16.01.22	Реализация путевок (16.01.2022)		17 800,00				
16.01.22	Реализация путевок (16.01.2022)		18 800,00				
16.01.22	Реализация путевок (16.01.2022)		19 800,00				
17.01.22	Реализация путевок (17.01.2022)		28 200,00				
17.01.22	Реализация путевок (17.01.2022)		17 800,00				
19.01.22	Реализация путевок (19.01.2022)		29 700,00				
19.01.22	Реализация путевок (19.01.2022)		35 640,00				
23.01.22	Реализация путевок (23.01.2022)		19 600,00				
23.01.22	Реализация путевок (23.01.2022)		20 680,00				
23.01.22	Реализация путевок (23.01.2022)		11 000,00				
24.01.22	Реализация путевок (24.01.2022)		26 400,00				
24.01.22	Реализация путевок (24.01.2022)		17 800,00				
30.01.22	Реализация путевок (30.01.2022)		40 260,00				
30.01.22	Реализация путевок (30.01.2022)		22 500,00				
30.01.22	Реализация путевок (30.01.2022)		22 000,00				
31.01.22	Реализация (акты, накладные, УГД) от 31.01.2022)	125 064,00					
01.02.22	Реализация путевок (01.02.2022)		17 800,00				
06.02.22	Реализация путевок (06.02.2022)		13 200,00				
06.02.22	Реализация путевок (06.02.2022)		23 760,00				
06.02.22	Реализация путевок (06.02.2022)		23 760,00				
07.02.22	Реализация путевок (07.02.2022)		17 800,00				
07.02.22	Реализация путевок (07.02.2022)		20 680,00				
09.02.22	Реализация путевок (09.02.2022)		29 370,00				
12.02.22	Реализация путевок (12.02.2022)		26 400,00				
13.02.22	Реализация путевок (13.02.2022)		26 928,00				



31.03.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (263 от 31.03.2022)	129 278,20			
	Обороты за период	1 093 856,60	1 883 087,00		
	Сальдо конечное		75 298,89	Сальдо конечное	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"  
на 31.03.2022 задолженность в пользу ООО "Анапское взморье" 75 298,89 руб.  
(Семьдесят пять тысяч двести девяносто восемь рублей 89 копеек).

По данным ООО "Анапское взморье"

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

От ООО "Анапское взморье"

\_\_\_\_\_

М.П.