

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.  
 между ООО "Библиго-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ИП Удотов Олег Анатольевич (ИНН 77310449961)  
 по Договору Дог. №0212/ТБГ-2022 от 02.12.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библиго-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Удотов Олег Анатольевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным ООО "Библиго-Глобус Туроператор", руб. |                                 |                     | По данным ИП Удотов Олег Анатольевич, руб. |          |                                 |            |                     |
|--|---------------------------------|---------------------|--|----------|---------------------------------|------------|---------------------|
| Дата   | Документ                        | Дебет               | Кредит                                     | Дата     | Документ                        | Дебет      | Кредит              |
|  | <b>Сальдо начальное</b>         | <b>1 000 000,00</b> |  |          | <b>Сальдо начальное</b>         |            | <b>1 000 000,00</b> |
| 02.01.22   | Реализация путевок (02.01.2022) |                     | 4 020,00                                   | 02.01.22 | Реализация путевок (02.01.2022) | 4 020,00   |                     |
| 03.01.22   | Реализация путевок (03.01.2022) |                     | 24 040,00                                  | 03.01.22 | Реализация путевок (03.01.2022) | 24 040,00  |                     |
| 03.01.22   | Реализация путевок (03.01.2022) |                     | 85 602,00                                  | 03.01.22 | Реализация путевок (03.01.2022) | 85 602,00  |                     |
| 03.01.22   | Реализация путевок (03.01.2022) |                     | 40 530,00                                  | 03.01.22 | Реализация путевок (03.01.2022) | 40 530,00  |                     |
| 05.01.22   | Реализация путевок (05.01.2022) |                     | 27 240,00                                  | 05.01.22 | Реализация путевок (05.01.2022) | 27 240,00  |                     |
| 05.01.22   | Реализация путевок (05.01.2022) |                     | 14 600,00                                  | 05.01.22 | Реализация путевок (05.01.2022) | 14 600,00  |                     |
| 05.01.22   | Реализация путевок (05.01.2022) |                     | 42 040,00                                  | 05.01.22 | Реализация путевок (05.01.2022) | 42 040,00  |                     |
| 07.01.22   | Реализация путевок (07.01.2022) |                     | 56 820,00                                  | 07.01.22 | Реализация путевок (07.01.2022) | 56 820,00  |                     |
| 07.01.22   | Реализация путевок (07.01.2022) |                     | 20 080,00                                  | 07.01.22 | Реализация путевок (07.01.2022) | 20 080,00  |                     |
| 08.01.22   | Реализация путевок (08.01.2022) |                     | 5 540,00                                   | 08.01.22 | Реализация путевок (08.01.2022) | 5 540,00   |                     |
| 09.01.22   | Реализация путевок (09.01.2022) |                     | 3 330,00                                   | 09.01.22 | Реализация путевок (09.01.2022) | 3 330,00   |                     |
| 09.01.22   | Реализация путевок (09.01.2022) |                     | 3 630,00                                   | 09.01.22 | Реализация путевок (09.01.2022) | 3 630,00   |                     |
| 09.01.22   | Реализация путевок (09.01.2022) |                     | 2 420,00                                   | 09.01.22 | Реализация путевок (09.01.2022) | 2 420,00   |                     |
| 10.01.22   | Реализация путевок (10.01.2022) |                     | 3 630,00                                   | 10.01.22 | Реализация путевок (10.01.2022) | 3 630,00   |                     |
| 11.01.22   | Реализация путевок (11.01.2022) |                     | 10 518,00                                  | 11.01.22 | Реализация путевок (11.01.2022) | 10 518,00  |                     |
| 12.01.22   | Реализация путевок (12.01.2022) |                     | 15 860,00                                  | 12.01.22 | Реализация путевок (12.01.2022) | 15 860,00  |                     |
| 12.01.22   | Реализация путевок (12.01.2022) |                     | 100 160,00                                 | 12.01.22 | Реализация путевок (12.01.2022) | 100 160,00 |                     |
| 12.01.22   | Реализация путевок (12.01.2022) |                     | 13 950,00                                  | 12.01.22 | Реализация путевок (12.01.2022) | 13 950,00  |                     |
| 12.01.22   | Реализация путевок (12.01.2022) |                     | 17 850,00                                  | 12.01.22 | Реализация путевок (12.01.2022) | 17 850,00  |                     |
| 12.01.22   | Реализация путевок (12.01.2022) |                     | 14 100,00                                  | 12.01.22 | Реализация путевок (12.01.2022) | 14 100,00  |                     |
| 13.01.22   | Реализация путевок (13.01.2022) |                     | 14 100,00                                  | 13.01.22 | Реализация путевок (13.01.2022) | 14 100,00  |                     |
| 15.01.22   | Реализация путевок (15.01.2022) |                     | 9 870,00                                   | 15.01.22 | Реализация путевок (15.01.2022) | 9 870,00   |                     |
| 15.01.22   | Реализация путевок (15.01.2022) |                     | 4 160,00                                   | 15.01.22 | Реализация путевок (15.01.2022) | 4 160,00   |                     |
| 15.01.22   | Реализация путевок (15.01.2022) |                     | 12 480,00                                  | 15.01.22 | Реализация путевок (15.01.2022) | 12 480,00  |                     |
| 15.01.22   | Реализация путевок (15.01.2022) |                     | 4 360,00                                   | 15.01.22 | Реализация путевок (15.01.2022) | 4 360,00   |                     |
| 15.01.22   | Реализация путевок (15.01.2022) |                     | 3 630,00                                   | 15.01.22 | Реализация путевок (15.01.2022) | 3 630,00   |                     |
| 17.01.22   | Реализация путевок (17.01.2022) |                     | 7 630,00                                   | 17.01.22 | Реализация путевок (17.01.2022) | 7 630,00   |                     |
| 18.01.22   | Реализация путевок (18.01.2022) |                     | 7 630,00                                   | 18.01.22 | Реализация путевок (18.01.2022) | 7 630,00   |                     |
| 21.01.22   | Реализация путевок (21.01.2022) |                     | 3 630,00                                   | 21.01.22 | Реализация путевок (21.01.2022) | 3 630,00   |                     |
| 22.01.22   | Реализация путевок (22.01.2022) |                     | 6 050,00                                   | 22.01.22 | Реализация путевок (22.01.2022) | 6 050,00   |                     |
| 24.01.22   | Реализация путевок (24.01.2022) |                     | 15 570,00                                  | 24.01.22 | Реализация путевок (24.01.2022) | 15 570,00  |                     |
| 25.01.22   | Реализация путевок (25.01.2022) |                     | 7 260,00                                   | 25.01.22 | Реализация путевок (25.01.2022) | 7 260,00   |                     |
| 27.01.22   | Реализация путевок (27.01.2022) |                     | 9 060,00                                   | 27.01.22 | Реализация путевок (27.01.2022) | 9 060,00   |                     |
| 27.01.22   | Реализация путевок (27.01.2022) |                     | 7 240,00                                   | 27.01.22 | Реализация путевок (27.01.2022) | 7 240,00   |                     |
| 28.01.22   | Реализация путевок (28.01.2022) |                     | 6 040,00                                   | 28.01.22 | Реализация путевок (28.01.2022) | 6 040,00   |                     |
| 28.01.22   | Реализация путевок (28.01.2022) |                     | 5 430,00                                   | 28.01.22 | Реализация путевок (28.01.2022) | 5 430,00   |                     |
| 29.01.22   | Реализация путевок (29.01.2022) |                     | 13 080,00                                  | 29.01.22 | Реализация путевок (29.01.2022) | 13 080,00  |                     |









|                   |  |              |              |                   |  |              |              |
|-------------------|--|--------------|--------------|-------------------|--|--------------|--------------|
| 30.04.22          | Реализация путевок (30.04.2022)                          |              | 15 340,00    | 30.04.22          | Реализация путевок (30.04.2022)                          | 15 340,00    |              |
| 30.04.22          | Реализация путевок (30.04.2022)                          |              | 27 520,00    | 30.04.22          | Реализация путевок (30.04.2022)                          | 27 520,00    |              |
| 02.05.22          | Реализация путевок (02.05.2022)                          |              | 18 080,00    | 02.05.22          | Реализация путевок (02.05.2022)                          | 18 080,00    |              |
| 02.05.22          | Реализация путевок (02.05.2022)                          |              | 20 080,00    | 02.05.22          | Реализация путевок (02.05.2022)                          | 20 080,00    |              |
| 31.05.22          | Реализация (акты, накладные, УГД)<br>(464 от 31.05.2022) | 160,00       |              | 31.05.22          | Реализация (акты, накладные, УГД)<br>(464 от 31.05.2022) |              | 160,00       |
| Обороты за период |  | 3 414 990,00 | 2 602 256,00 | Обороты за период |  | 2 602 256,00 | 3 414 990,00 |
| Сальдо конечное   |  | 1 812 734,00 |              | Сальдо конечное   |  |              | 1 812 734,00 |

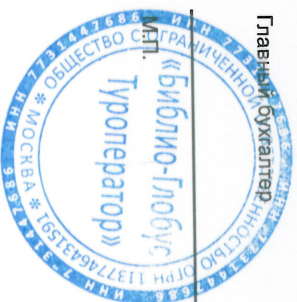
По данным ООО "Библиго-Глобус Туроператор"  
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библиго-Глобус Туроператор" 1 812 734,00 руб. (Один миллион восемьсот двенадцать тысяч семьсот тридцать четыре рубля 00 копеек).

От ООО "Библиго-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер



(Кайкина Н. Е.)



По данным ИП Удотов Олег Анатольевич

на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библиго-Глобус Туроператор" 1 812 734,00 руб. (Один миллион восемьсот двенадцать тысяч семьсот тридцать четыре рубля 00 копеек).

От ИП Удотов Олег Анатольевич

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_