

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Декабрь 2022 г.  
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и ООО "Кандагар" (ИНН 9204004923)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Кандагар" \_\_\_\_\_, 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 "Кандагар", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		486 194,00		Сальдо начальное		486 194,00	
18.01.21	Списание с расчетного счета (285 от 18.01.2021)	100 000,00		18.01.21	Списание с расчетного счета (285 от 18.01.2021)		100 000,00
31.01.21	Операция (795 от 31.01.2021)		567 460,61	31.01.21	Операция (795 от 31.01.2021)	567 460,61	
31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (37 от 31.01.2021)	5 674,61		31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (37 от 31.01.2021)		5 674,61
11.03.21	Списание с расчетного счета (1891 от 11.03.2021)	1 000 000,00		11.03.21	Списание с расчетного счета (1891 от 11.03.2021)		1 000 000,00
31.03.21	Операция (1596 от 31.03.2021)		30 739,40	31.03.21	Операция (1596 от 31.03.2021)	30 739,40	
31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (241 от 31.03.2021)	307,40		31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (241 от 31.03.2021)		307,40
02.04.21	Списание с расчетного счета (2469 от 02.04.2021)	1 000 000,00		02.04.21	Списание с расчетного счета (2469 от 02.04.2021)		1 000 000,00
29.04.21	Списание с расчетного счета (3459 от 29.04.2021)	1 000 000,00		29.04.21	Списание с расчетного счета (3459 от 29.04.2021)		1 000 000,00
26.05.21	Списание с расчетного счета (4651 от 26.05.2021)	1 000 000,00		26.05.21	Списание с расчетного счета (4651 от 26.05.2021)		1 000 000,00
18.06.21	Списание с расчетного счета (5936 от 18.06.2021)	1 000 000,00		18.06.21	Списание с расчетного счета (5936 от 18.06.2021)		1 000 000,00
30.06.21	Операция (7507 от 30.06.2021)		1 422 579,75	30.06.21	Операция (7507 от 30.06.2021)	1 422 579,75	
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (750 от 30.06.2021)	14 388,09		30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (750 от 30.06.2021)		14 388,09
30.06.21	Списание с расчетного счета (6400 от 30.06.2021)	1 000 000,00		30.06.21	Списание с расчетного счета (6400 от 30.06.2021)		1 000 000,00
12.07.21	Списание с расчетного счета (6879 от 12.07.2021)	1 000 000,00		12.07.21	Списание с расчетного счета (6879 от 12.07.2021)		1 000 000,00
21.07.21	Списание с расчетного счета (7488 от 21.07.2021)	1 000 000,00		21.07.21	Списание с расчетного счета (7488 от 21.07.2021)		1 000 000,00
28.07.21	Списание с расчетного счета (7951 от 28.07.2021)	1 000 000,00		28.07.21	Списание с расчетного счета (7951 от 28.07.2021)		1 000 000,00
31.07.21	Операция (11767 от 31.07.2021)		4 412 483,83	31.07.21	Операция (11767 от 31.07.2021)	4 412 483,83	
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (935 от 31.07.2021)	45 587,59		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (935 от 31.07.2021)		45 587,59
05.08.21	Списание с расчетного счета (8510 от 05.08.2021)	1 000 000,00		05.08.21	Списание с расчетного счета (8510 от 05.08.2021)		1 000 000,00
16.08.21	Списание с расчетного счета (9086 от 16.08.2021)	1 000 000,00		16.08.21	Списание с расчетного счета (9086 от 16.08.2021)		1 000 000,00
26.08.21	Списание с расчетного счета (9706 от 26.08.2021)	1 000 000,00		26.08.21	Списание с расчетного счета (9706 от 26.08.2021)		1 000 000,00
31.08.21	Операция (14864 от 31.08.2021)		5 695 487,86	31.08.21	Операция (14864 от 31.08.2021)	5 695 487,86	
31.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5 от 31.08.2021)		2 835,00	31.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5 от 31.08.2021)	2 835,00	
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1109 от 31.08.2021)	56 336,76		31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1109 от 31.08.2021)		56 336,76
02.09.21	Списание с расчетного счета (10070 от 02.09.2021)	1 000 000,00		02.09.21	Списание с расчетного счета (10070 от 02.09.2021)		1 000 000,00
08.09.21	Списание с расчетного счета (10713 от 08.09.2021)	1 000 000,00		08.09.21	Списание с расчетного счета (10713 от 08.09.2021)		1 000 000,00
30.09.21	Операция (18770 от 30.09.2021)		3 114 378,79	30.09.21	Операция (18770 от 30.09.2021)	3 114 378,79	
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1314 от 30.09.2021)	30 139,79		30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1314 от 30.09.2021)		30 139,79
05.10.21	Списание с расчетного счета (13101 от 05.10.2021)	400 000,00		05.10.21	Списание с расчетного счета (13101 от 05.10.2021)		400 000,00
15.10.21	Списание с расчетного счета (13924 от 15.10.2021)	150 000,00		15.10.21	Списание с расчетного счета (13924 от 15.10.2021)		150 000,00
31.10.21	Операция (21869 от 31.10.2021)		49 636,36	31.10.21	Операция (21869 от 31.10.2021)	49 636,36	
31.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1468 от 31.10.2021)	493,36		31.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1468 от 31.10.2021)		493,36
31.12.21	Операция (26620 от 31.12.2021)		25 227,27	31.12.21	Операция (26620 от 31.12.2021)	25 227,27	
31.12.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1720 от 31.12.2021)	252,27		31.12.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1720 от 31.12.2021)		252,27
Обороты за период		14 803 179,67	15 320 828,67	Обороты за период		15 320 828,67	14 803 179,67
Сальдо конечное			31 455,00	Сальдо конечное		31 455,00	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "Кандагар" 31 455,00 руб. (Тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят пять рублей 00 копеек).

По данным ООО "Кандагар" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "Кандагар" 31 455,00 руб. (Тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

