

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Апрель 2022 г. - Май 2022 г.  
 между ООО "РЭДИ-РЕСТ" (ИНН 9204018771)  
 и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "РЭДИ-РЕСТ" Ковальчук Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "РЭДИ-РЕСТ", руб.				По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
Субагентский договор (МРИЯ РЕЗОРТ) №1904РР/БГА-2022 от 19.04.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
04.05.22	Продажа (139 от 04.05.2022)	189 720,00		04.05.22	Приход (139 от 04.05.2022)		189 720,00
30.05.22	Продажа (520 от 30.05.2022)	302 408,74		30.05.22	Приход (520 от 30.05.2022)		302 408,74
31.05.22	Оплата (44 от 31.05.2022)		1 614 344,74	31.05.22	Оплата (44 от 31.05.2022)	1 614 344,74	
Обороты по договору		492 128,74	1 614 344,74	Обороты по договору		1 614 344,74	492 128,74
Сальдо конечное			1 122 216,00	Сальдо конечное		1 122 216,00	
Субагентский договор (КРЫМСКИЙ БРИЗ) №1904РР/БГА-2022 от 19.04.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
27.05.22	Оплата (46 от 27.05.2022)		1 654 000,00	27.05.22	Оплата (46 от 27.05.2022)	1 654 000,00	
31.05.22	Оплата (44 от 31.05.2022)		4 338 400,00	31.05.22	Оплата (44 от 31.05.2022)	4 338 400,00	
Обороты по договору			5 992 400,00	Обороты по договору		5 992 400,00	
Сальдо конечное			5 992 400,00	Сальдо конечное		5 992 400,00	
Субагентский договор (ФОРОС) №1904РР/БГА-2022 от 19.04.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
23.05.22	Оплата (256 от 23.05.2022)		394 680,00	23.05.22	Оплата (256 от 23.05.2022)	394 680,00	
31.05.22	Оплата (44 от 31.05.2022)		115 808,00	31.05.22	Оплата (44 от 31.05.2022)	115 808,00	
Обороты по договору			510 488,00	Обороты по договору		510 488,00	
Сальдо конечное			510 488,00	Сальдо конечное		510 488,00	
Субагентский договор (РИБЕРА РЕЗОРТ) №1904РР/БГА-2022 от 19.04.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
11.05.22	Оплата (115 от 11.05.2022)		6 048,00	11.05.22	Оплата (115 от 11.05.2022)	6 048,00	
13.05.22	Оплата (134 от 13.05.2022)		71 760,00	13.05.22	Оплата (134 от 13.05.2022)	71 760,00	
31.05.22	Оплата (44 от 31.05.2022)		1 278 922,50	31.05.22	Оплата (44 от 31.05.2022)	1 278 922,50	
31.05.22	Продажа (1560 от 31.05.2022)	6 048,00		31.05.22	Приход (1560 от 31.05.2022)		6 048,00
Обороты по договору		6 048,00	1 356 730,50	Обороты по договору		1 356 730,50	6 048,00
Сальдо конечное			1 350 682,50	Сальдо конечное		1 350 682,50	
Субагентский договор (ПАЛЛАСА) №1904РР/БГА-2022 от 19.04.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
25.05.22	Оплата (281 от 25.05.2022)		215 600,00	25.05.22	Оплата (281 от 25.05.2022)	215 600,00	
Обороты по договору			215 600,00	Обороты по договору		215 600,00	
Сальдо конечное			215 600,00	Сальдо конечное		215 600,00	
Субагентский договор (ПАЛЬМИРА ПАЛАС) №1904РР/БГА-2022 от 19.04.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.05.22	Оплата (44 от 31.05.2022)		1 994 415,00	31.05.22	Оплата (44 от 31.05.2022)	1 994 415,00	
Обороты по договору			1 994 415,00	Обороты по договору		1 994 415,00	
Сальдо конечное			1 994 415,00	Сальдо конечное		1 994 415,00	

Субагентский договор (РИВЬЕРА САНРАЙЗ) №1904РР/БГА-2022 от 19.04.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
25.04.22	Оплата (12 от 25.04.2022)		143 777,48	25.04.22	Оплата (12 от 25.04.2022)		143 777,48
30.04.22	Продажа (1228 от 30.04.2022)	8 075,00		30.04.22	Приход (1228 от 30.04.2022)		8 075,00
04.05.22	Оплата (79 от 04.05.2022)		8 075,00	04.05.22	Оплата (79 от 04.05.2022)		8 075,00
31.05.22	Оплата (44 от 31.05.2022)		4 995 369,00	31.05.22	Оплата (44 от 31.05.2022)		4 995 369,00
31.05.22	Продажа (1554 от 31.05.2022)	310 891,48		31.05.22	Приход (1554 от 31.05.2022)		310 891,48
Обороты по договору		318 966,48	5 147 221,48	Обороты по договору		5 147 221,48	318 966,48
Сальдо конечное			4 828 255,00	Сальдо конечное			4 828 255,00
Субагентский договор (РЕСПЕКТ ХОЛЛ) №1904РР/БГА-2022 от 19.04.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
11.05.22	Оплата (112 от 11.05.2022)		68 400,00	11.05.22	Оплата (112 от 11.05.2022)		68 400,00
Обороты по договору			68 400,00	Обороты по договору			68 400,00
Сальдо конечное			68 400,00	Сальдо конечное			68 400,00
Субагентский договор (СОСНОВАЯ РОЩА) №1904РР/БГА-2022 от 19.04.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
11.05.22	Оплата (114 от 11.05.2022)		245 080,00	11.05.22	Оплата (114 от 11.05.2022)		245 080,00
19.05.22	Оплата (205 от 19.05.2022)		155 540,00	19.05.22	Оплата (205 от 19.05.2022)		155 540,00
Обороты по договору			400 620,00	Обороты по договору			400 620,00
Сальдо конечное			400 620,00	Сальдо конечное			400 620,00
Субагентский договор (ПАНСИОНАТЫ СЕВАСТОПОЛЯ) №1904РР/БГА-2022 от 19.04.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
25.05.22	Оплата (282 от 25.05.2022)		28 035,00	25.05.22	Оплата (282 от 25.05.2022)		28 035,00
31.05.22	Оплата (44 от 31.05.2022)		153 980,00	31.05.22	Оплата (44 от 31.05.2022)		153 980,00
Обороты по договору			182 015,00	Обороты по договору			182 015,00
Сальдо конечное			182 015,00	Сальдо конечное			182 015,00
Субагентский договор (АКВАМАРИН) №1904РР/БГА-2022 от 19.04.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
11.05.22	Оплата (113 от 11.05.2022)		208 800,00	11.05.22	Оплата (113 от 11.05.2022)		208 800,00
Обороты по договору			208 800,00	Обороты по договору			208 800,00
Сальдо конечное			208 800,00	Сальдо конечное			208 800,00
Субагентский договор (КРИСТИ) №1904РР/БГА-2022 от 19.04.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
28.04.22	Оплата (51 от 28.04.2022)		79 135,00	28.04.22	Оплата (51 от 28.04.2022)		79 135,00
31.05.22	Оплата (44 от 31.05.2022)		80 325,00	31.05.22	Оплата (44 от 31.05.2022)		80 325,00
Обороты по договору			159 460,00	Обороты по договору			159 460,00
Сальдо конечное			159 460,00	Сальдо конечное			159 460,00
Субагентский договор (ПРИМОРСКИЙ ПАРК) №1904РР/БГА-2022 от 19.04.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.05.22	Оплата (44 от 31.05.2022)		491 300,00	31.05.22	Оплата (44 от 31.05.2022)		491 300,00
31.05.22	Оплата (315 от 01.07.2022)		4 900,00	01.07.22	Оплата (315 от 01.07.2022)		4 900,00
Обороты по договору			496 200,00	Обороты по договору			496 200,00
Сальдо конечное			496 200,00	Сальдо конечное			496 200,00
<b>Обороты за период</b>		<b>817 143,22</b>	<b>18 346 694,72</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>18 346 694,72</b>	<b>817 143,22</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>17 529 551,50</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>17 529 551,50</b>	

По данным ООО "РЭДИ-РЕСТ"

на 31.05.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 17 529 551,50 руб. (Семнадцать миллионов пятьсот двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят один рубль 50 копеек).

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

на 31.05.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 17 529 551,50 руб. (Семнадцать миллионов пятьсот двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят один рубль 50 копеек).

От ООО "РЭДИ-РЕСТ"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Ковальчук О. В.)

М.П.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный Директор

\_\_\_\_\_ (Серищева С. В.)

М.П.