

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Май 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" (ИНН 2301073119)  
по договору 490/05 от 20.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>1 852 732,34</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>1 852 732,34</b>
02.01.23	Реализация путевок (02.01.2023)		43 800,00	02.01.23	Реализация путевок (02.01.2023)	43 800,00	
02.01.23	Реализация путевок (02.01.2023)		57 200,00	02.01.23	Реализация путевок (02.01.2023)	57 200,00	
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		14 900,00	03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)	14 900,00	
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		34 400,00	03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)	34 400,00	
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		53 900,00	03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)	53 900,00	
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		63 200,00	03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)	63 200,00	
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		29 800,00	04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)	29 800,00	
05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		31 600,00	05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)	31 600,00	
05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		64 200,00	05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)	64 200,00	
05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		51 900,00	05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)	51 900,00	
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		69 200,00	06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)	69 200,00	
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		78 000,00	06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)	78 000,00	
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		36 000,00	07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)	36 000,00	
12.01.23	Списание с расчетного счета (121 от 12.01.2023)	16 728,00		12.01.23	Списание с расчетного счета (121 от 12.01.2023)		16 728,00
13.01.23	Списание с расчетного счета (156 от 13.01.2023)	9 840,00		13.01.23	Списание с расчетного счета (156 от 13.01.2023)		9 840,00
13.01.23	Списание с расчетного счета (157 от 13.01.2023)	13 464,00		13.01.23	Списание с расчетного счета (157 от 13.01.2023)		13 464,00
13.01.23	Списание с расчетного счета (158 от 13.01.2023)	13 464,00		13.01.23	Списание с расчетного счета (158 от 13.01.2023)		13 464,00
15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)		19 680,00	15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)	19 680,00	
16.01.23	Реализация путевок (16.01.2023)		31 680,00	16.01.23	Реализация путевок (16.01.2023)	31 680,00	
16.01.23	Реализация путевок (16.01.2023)		12 300,00	16.01.23	Реализация путевок (16.01.2023)	12 300,00	
17.01.23	Списание с расчетного счета (237 от 17.01.2023)	15 840,00		17.01.23	Списание с расчетного счета (237 от 17.01.2023)		15 840,00
20.01.23	Списание с расчетного счета (376 от 20.01.2023)	33 280,00		20.01.23	Списание с расчетного счета (376 от 20.01.2023)		33 280,00
20.01.23	Реализация путевок (20.01.2023)		19 800,00	20.01.23	Реализация путевок (20.01.2023)	19 800,00	
24.01.23	Реализация путевок (24.01.2023)		41 600,00	24.01.23	Реализация путевок (24.01.2023)	41 600,00	
26.01.23	Списание с расчетного счета (592 от 26.01.2023)	14 824,00		26.01.23	Списание с расчетного счета (592 от 26.01.2023)		14 824,00
26.01.23	Списание с расчетного счета (591 от 26.01.2023)	20 876,00		26.01.23	Списание с расчетного счета (591 от 26.01.2023)		20 876,00
27.01.23	Списание с расчетного счета (649 от 27.01.2023)	15 895,00		27.01.23	Списание с расчетного счета (649 от 27.01.2023)		15 895,00
31.01.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000134 от 31.01.2023)	151 748,00		31.01.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000134 от 31.01.2023)		151 748,00
31.01.23	Реализация путевок (31.01.2023)		24 560,00	31.01.23	Реализация путевок (31.01.2023)	24 560,00	
02.02.23	Списание с расчетного счета (772 от 02.02.2023)	22 168,00		02.02.23	Списание с расчетного счета (772 от 02.02.2023)		22 168,00
03.02.23	Списание с расчетного счета (790 от 03.02.2023)	32 640,00		03.02.23	Списание с расчетного счета (790 от 03.02.2023)		32 640,00
06.02.23	Списание с расчетного счета (876 от 06.02.2023)	8 720,00		06.02.23	Списание с расчетного счета (876 от 06.02.2023)		8 720,00
06.02.23	Реализация путевок (06.02.2023)		10 258,82	06.02.23	Реализация путевок (06.02.2023)	10 258,82	
08.02.23	Списание с расчетного счета (950 от 08.02.2023)	25 793,22		08.02.23	Списание с расчетного счета (950 от 08.02.2023)		25 793,22
12.02.23	Реализация путевок (12.02.2023)		17 440,00	12.02.23	Реализация путевок (12.02.2023)	17 440,00	
14.02.23	Списание с расчетного счета (1158 от 14.02.2023)	6 976,00		14.02.23	Списание с расчетного счета (1158 от 14.02.2023)		6 976,00
15.02.23	Реализация путевок (15.02.2023)		8 720,00	15.02.23	Реализация путевок (15.02.2023)	8 720,00	
17.02.23	Списание с расчетного счета (1319 от 17.02.2023)	32 800,00		17.02.23	Списание с расчетного счета (1319 от 17.02.2023)		32 800,00
20.02.23	Списание с расчетного счета (1392 от 20.02.2023)	32 560,00		20.02.23	Списание с расчетного счета (1392 от 20.02.2023)		32 560,00
21.02.23	Списание с расчетного счета (1442 от 21.02.2023)	11 084,00		21.02.23	Списание с расчетного счета (1442 от 21.02.2023)		11 084,00
21.02.23	Списание с расчетного счета (1441 от 21.02.2023)	21 440,00		21.02.23	Списание с расчетного счета (1441 от 21.02.2023)		21 440,00
22.02.23	Списание с расчетного счета (1510 от 22.02.2023)	29 280,00		22.02.23	Списание с расчетного счета (1510 от 22.02.2023)		29 280,00
22.02.23	Списание с расчетного счета (1509 от 22.02.2023)	39 840,00		22.02.23	Списание с расчетного счета (1509 от 22.02.2023)		39 840,00
23.02.23	Реализация путевок (23.02.2023)		30 345,00	23.02.23	Реализация путевок (23.02.2023)	30 345,00	
25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)		26 080,00	25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)	26 080,00	
25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)		41 000,00	25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)	41 000,00	
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		38 400,00	26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)	38 400,00	
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		110 000,10	26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)	110 000,10	
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		40 700,00	26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)	40 700,00	
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		49 800,00	26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)	49 800,00	
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		36 600,00	26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)	36 600,00	
27.02.23	Списание с расчетного счета (1528 от 27.02.2023)	8 720,00		27.02.23	Списание с расчетного счета (1528 от 27.02.2023)		8 720,00
27.02.23	Списание с расчетного счета (1526 от 27.02.2023)	12 720,00		27.02.23	Списание с расчетного счета (1526 от 27.02.2023)		12 720,00
27.02.23	Списание с расчетного счета (1527 от 27.02.2023)	88 000,08		27.02.23	Списание с расчетного счета (1527 от 27.02.2023)		88 000,08
28.02.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000276 от 28.02.2023)	75 742,62		28.02.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000276 от 28.02.2023)		75 742,62
02.03.23	Реализация путевок (02.03.2023)		21 800,00	02.03.23	Реализация путевок (02.03.2023)	21 800,00	
03.03.23	Реализация путевок (03.03.2023)		10 900,00	03.03.23	Реализация путевок (03.03.2023)	10 900,00	
05.03.23	Реализация путевок (05.03.2023)		13 040,00	05.03.23	Реализация путевок (05.03.2023)	13 040,00	
05.03.23	Реализация путевок (05.03.2023)		31 600,00	05.03.23	Реализация путевок (05.03.2023)	31 600,00	
05.03.23	Реализация путевок (05.03.2023)		26 800,00	05.03.23	Реализация путевок (05.03.2023)	26 800,00	
06.03.23	Реализация путевок (06.03.2023)		32 000,00	06.03.23	Реализация путевок (06.03.2023)	32 000,00	
09.03.23	Реализация путевок (09.03.2023)		15 900,00	09.03.23	Реализация путевок (09.03.2023)	15 900,00	
16.03.23	Реализация путевок (16.03.2023)		18 530,00	16.03.23	Реализация путевок (16.03.2023)	18 530,00	

17.03.23	Реализация путевок (17.03.2023)		23 629,98	17.03.23	Реализация путевок (17.03.2023)	23 629,98		
19.03.23	Реализация путевок (19.03.2023)		22 880,00	19.03.23	Реализация путевок (19.03.2023)	22 880,00		
19.03.23	Реализация путевок (19.03.2023)		33 489,98	19.03.23	Реализация путевок (19.03.2023)	33 489,98		
19.03.23	Реализация путевок (19.03.2023)		24 000,00	19.03.23	Реализация путевок (19.03.2023)	24 000,00		
20.03.23	Реализация путевок (20.03.2023)		33 520,00	20.03.23	Реализация путевок (20.03.2023)	33 520,00		
21.03.23	Реализация путевок (21.03.2023)		34 880,00	21.03.23	Реализация путевок (21.03.2023)	34 880,00		
22.03.23	Реализация путевок (22.03.2023)		21 280,00	22.03.23	Реализация путевок (22.03.2023)	21 280,00		
23.03.23	Реализация путевок (23.03.2023)		18 530,00	23.03.23	Реализация путевок (23.03.2023)	18 530,00		
23.03.23	Реализация путевок (23.03.2023)		27 030,00	23.03.23	Реализация путевок (23.03.2023)	27 030,00		
24.03.23	Реализация путевок (24.03.2023)		92 649,96	24.03.23	Реализация путевок (24.03.2023)	92 649,96		
24.03.23	Реализация путевок (24.03.2023)		22 609,98	24.03.23	Реализация путевок (24.03.2023)	22 609,98		
26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)		46 920,00	26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)	46 920,00		
26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)		24 309,98	26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)	24 309,98		
27.03.23	Реализация путевок (27.03.2023)		27 760,00	27.03.23	Реализация путевок (27.03.2023)	27 760,00		
27.03.23	Реализация путевок (27.03.2023)		32 810,00	27.03.23	Реализация путевок (27.03.2023)	32 810,00		
28.03.23	Реализация путевок (28.03.2023)		28 900,00	28.03.23	Реализация путевок (28.03.2023)	28 900,00		
28.03.23	Реализация путевок (28.03.2023)		17 440,00	28.03.23	Реализация путевок (28.03.2023)	17 440,00		
28.03.23	Реализация путевок (28.03.2023)		17 440,00	28.03.23	Реализация путевок (28.03.2023)	17 440,00		
29.03.23	Реализация путевок (29.03.2023)		57 600,00	29.03.23	Реализация путевок (29.03.2023)	57 600,00		
29.03.23	Реализация путевок (29.03.2023)		40 544,99	29.03.23	Реализация путевок (29.03.2023)	40 544,99		
30.03.23	Реализация путевок (30.03.2023)		21 280,00	30.03.23	Реализация путевок (30.03.2023)	21 280,00		
31.03.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000425 от 31.03.2023)	145 637,73		31.03.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000425 от 31.03.2023)		145 637,73	
31.03.23	Реализация путевок (31.03.2023)		27 030,00	31.03.23	Реализация путевок (31.03.2023)	27 030,00		
31.03.23	Реализация путевок (31.03.2023)		18 300,00	31.03.23	Реализация путевок (31.03.2023)	18 300,00		
31.03.23	Реализация путевок (31.03.2023)		17 440,00	31.03.23	Реализация путевок (31.03.2023)	17 440,00		
01.04.23	Реализация путевок (01.04.2023)		23 040,00	01.04.23	Реализация путевок (01.04.2023)	23 040,00		
02.04.23	Реализация путевок (02.04.2023)		19 040,00	02.04.23	Реализация путевок (02.04.2023)	19 040,00		
02.04.23	Реализация путевок (02.04.2023)		33 520,00	02.04.23	Реализация путевок (02.04.2023)	33 520,00		
06.04.23	Реализация путевок (06.04.2023)		27 030,00	06.04.23	Реализация путевок (06.04.2023)	27 030,00		
09.04.23	Реализация путевок (09.04.2023)		47 005,00	09.04.23	Реализация путевок (09.04.2023)	47 005,00		
11.04.23	Реализация путевок (11.04.2023)		24 560,00	11.04.23	Реализация путевок (11.04.2023)	24 560,00		
11.04.23	Реализация путевок (11.04.2023)		29 410,00	11.04.23	Реализация путевок (11.04.2023)	29 410,00		
13.04.23	Реализация путевок (13.04.2023)		25 330,00	13.04.23	Реализация путевок (13.04.2023)	25 330,00		
16.04.23	Реализация путевок (16.04.2023)		19 040,00	16.04.23	Реализация путевок (16.04.2023)	19 040,00		
16.04.23	Реализация путевок (16.04.2023)		23 040,00	16.04.23	Реализация путевок (16.04.2023)	23 040,00		
20.04.23	Реализация путевок (20.04.2023)		40 545,00	20.04.23	Реализация путевок (20.04.2023)	40 545,00		
20.04.23	Реализация путевок (20.04.2023)		50 880,00	20.04.23	Реализация путевок (20.04.2023)	50 880,00		
23.04.23	Реализация путевок (23.04.2023)		19 040,00	23.04.23	Реализация путевок (23.04.2023)	19 040,00		
23.04.23	Реализация путевок (23.04.2023)		19 040,00	23.04.23	Реализация путевок (23.04.2023)	19 040,00		
24.04.23	Реализация путевок (24.04.2023)		41 360,00	24.04.23	Реализация путевок (24.04.2023)	41 360,00		
25.04.23	Реализация путевок (25.04.2023)		22 240,00	25.04.23	Реализация путевок (25.04.2023)	22 240,00		
26.04.23	Реализация путевок (26.04.2023)		25 440,00	26.04.23	Реализация путевок (26.04.2023)	25 440,00		
29.04.23	Реализация путевок (29.04.2023)		23 840,00	29.04.23	Реализация путевок (29.04.2023)	23 840,00		
29.04.23	Реализация путевок (29.04.2023)		27 680,00	29.04.23	Реализация путевок (29.04.2023)	27 680,00		
30.04.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000553 от 30.04.2023)	81 162,02		30.04.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000553 от 30.04.2023)		81 162,02	
<b>Обороты за период</b>			<b>981 242,67</b>	<b>Обороты за период</b>			<b>2 630 988,79</b>	<b>981 242,67</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>202 986,22</b>	<b>Сальдо конечное</b>				<b>202 986,22</b>

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 31.05.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 202 986,22 руб.  
(Двести две тысячи девятьсот восемьдесят шесть рублей 22 копейки).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"  
на 31.05.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 202 986,22 руб.  
(Двести две тысячи девятьсот восемьдесят шесть рублей 22 копейки).

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

М.П.