

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" (ИНН 2301073119)  
по договору 312/03 от 22.02.2023

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>Сальдо начальное</b>			
16.03.23	Списание с расчетного счета (2072 от 16.03.2023)	658 100,00		16.03.23	Списание с расчетного счета (2072 от 16.03.2023)		658 100,00
05.04.23	Списание с расчетного счета (648 от 05.04.2023)	220 000,00		05.04.23	Списание с расчетного счета (648 от 05.04.2023)		220 000,00
01.05.23	Реализация путевок (01.05.2023)		31 800,00	01.05.23	Реализация путевок (01.05.2023)	31 800,00	
13.05.23	Реализация путевок (13.05.2023)		48 960,00	13.05.23	Реализация путевок (13.05.2023)	48 960,00	
31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000725 от 31.05.2023)	11 256,00		31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000725 от 31.05.2023)		11 256,00
06.06.23	Списание с расчетного счета (4473 от 06.06.2023)	1 080 000,00		06.06.23	Списание с расчетного счета (4473 от 06.06.2023)		1 080 000,00
14.06.23	Списание с расчетного счета (4943 от 14.06.2023)	450 000,00		14.06.23	Списание с расчетного счета (4943 от 14.06.2023)		450 000,00
16.06.23	Корректировка долга (БГА00000014 от 16.06.2023)	202 986,22		16.06.23	Корректировка долга (БГА00000014 от 16.06.2023)		202 986,22
23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)		87 125,00	23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)	87 125,00	
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		21 900,00	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)	21 900,00	
26.06.23	Списание с расчетного счета (1850 от 26.06.2023)	1 250 000,00		26.06.23	Списание с расчетного счета (1850 от 26.06.2023)		1 250 000,00
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		21 900,00	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	21 900,00	
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		100 425,00	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	100 425,00	
30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000914 от 30.06.2023)	35 017,00		30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000914 от 30.06.2023)		35 017,00
<b>Обороты за период</b>		<b>3 907 359,22</b>	<b>312 110,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>312 110,00</b>	<b>3 907 359,22</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>3 595 249,22</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>3 595 249,22</b>

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 3 595 249,22 руб.  
(Три миллиона пятьсот девяносто пять тысяч двести сорок девять рублей 22 копейки).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"  
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 3 595 249,22 руб.  
(Три миллиона пятьсот девяносто пять тысяч двести сорок девять рублей 22 копейки).

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_)

М.П.