

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 315/03 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
данному учету следующие:

| По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб. | | | | По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ", руб. | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 16.03.23 | Списание с расчетного счета (2075 от 16.03.2023) | 621 062,50 | | 16.03.23 | Списание с расчетного счета (2075 от 16.03.2023) | | 621 062,50 |
| 28.03.23 | Списание с расчетного счета (2543 от 28.03.2023) | 3 900 000,00 | | 28.03.23 | Списание с расчетного счета (2543 от 28.03.2023) | | 3 900 000,00 |
| 05.04.23 | Списание с расчетного счета (649 от 05.04.2023) | 1 250 000,00 | | 05.04.23 | Списание с расчетного счета (649 от 05.04.2023) | | 1 250 000,00 |
| 30.04.23 | Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000555 от 30.04.2023) | 4 207,50 | | 30.04.23 | Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000555 от 30.04.2023) | | 4 207,50 |
| 30.04.23 | Реализация путевок (30.04.2023) | | 28 050,00 | 30.04.23 | Реализация путевок (30.04.2023) | 28 050,00 | |
| 01.05.23 | Реализация путевок (01.05.2023) | | 28 050,00 | 01.05.23 | Реализация путевок (01.05.2023) | 28 050,00 | |
| 02.05.23 | Реализация путевок (02.05.2023) | | 34 340,00 | 02.05.23 | Реализация путевок (02.05.2023) | 34 340,00 | |
| 02.05.23 | Реализация путевок (02.05.2023) | | 34 340,00 | 02.05.23 | Реализация путевок (02.05.2023) | 34 340,00 | |
| 05.05.23 | Реализация путевок (05.05.2023) | | 49 470,00 | 05.05.23 | Реализация путевок (05.05.2023) | 49 470,00 | |
| 08.05.23 | Реализация путевок (08.05.2023) | | 34 340,00 | 08.05.23 | Реализация путевок (08.05.2023) | 34 340,00 | |
| 09.05.23 | Реализация путевок (09.05.2023) | | 93 585,00 | 09.05.23 | Реализация путевок (09.05.2023) | 93 585,00 | |
| 15.05.23 | Реализация путевок (15.05.2023) | | 11 645,00 | 15.05.23 | Реализация путевок (15.05.2023) | 11 645,00 | |
| 18.05.23 | Реализация путевок (18.05.2023) | | 21 250,00 | 18.05.23 | Реализация путевок (18.05.2023) | 21 250,00 | |
| 24.05.23 | Реализация путевок (24.05.2023) | | 74 630,00 | 24.05.23 | Реализация путевок (24.05.2023) | 74 630,00 | |
| 25.05.23 | Реализация путевок (25.05.2023) | | 31 875,00 | 25.05.23 | Реализация путевок (25.05.2023) | 31 875,00 | |
| 26.05.23 | Реализация путевок (26.05.2023) | | 53 380,00 | 26.05.23 | Реализация путевок (26.05.2023) | 53 380,00 | |
| 26.05.23 | Реализация путевок (26.05.2023) | | 171 900,00 | 26.05.23 | Реализация путевок (26.05.2023) | 171 900,00 | |
| 27.05.23 | Реализация путевок (27.05.2023) | | 112 950,00 | 27.05.23 | Реализация путевок (27.05.2023) | 112 950,00 | |
| 30.05.23 | Реализация путевок (30.05.2023) | | 133 365,00 | 30.05.23 | Реализация путевок (30.05.2023) | 133 365,00 | |
| 31.05.23 | Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000728 от 31.05.2023) | 137 485,60 | | 31.05.23 | Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000728 от 31.05.2023) | | 137 485,60 |
| 31.05.23 | Реализация путевок (31.05.2023) | | 31 450,00 | 31.05.23 | Реализация путевок (31.05.2023) | 31 450,00 | |
| 06.06.23 | Списание с расчетного счета (4472 от 06.06.2023) | 300 000,00 | | 06.06.23 | Списание с расчетного счета (4472 от 06.06.2023) | | 300 000,00 |
| 06.06.23 | Списание с расчетного счета (4471 от 06.06.2023) | 857 000,00 | | 06.06.23 | Списание с расчетного счета (4471 от 06.06.2023) | | 857 000,00 |
| 07.06.23 | Реализация путевок (07.06.2023) | | 26 010,00 | 07.06.23 | Реализация путевок (07.06.2023) | 26 010,00 | |
| 09.06.23 | Реализация путевок (09.06.2023) | | 87 300,00 | 09.06.23 | Реализация путевок (09.06.2023) | 87 300,00 | |
| 14.06.23 | Списание с расчетного счета (4945 от 14.06.2023) | 350 000,00 | | 14.06.23 | Списание с расчетного счета (4945 от 14.06.2023) | | 350 000,00 |
| 16.06.23 | Реализация путевок (16.06.2023) | | 171 000,00 | 16.06.23 | Реализация путевок (16.06.2023) | 171 000,00 | |
| 17.06.23 | Реализация путевок (17.06.2023) | | 115 350,00 | 17.06.23 | Реализация путевок (17.06.2023) | 115 350,00 | |
| 18.06.23 | Реализация путевок (18.06.2023) | | 116 924,00 | 18.06.23 | Реализация путевок (18.06.2023) | 116 924,00 | |
| 20.06.23 | Реализация путевок (20.06.2023) | | 230 850,00 | 20.06.23 | Реализация путевок (20.06.2023) | 230 850,00 | |
| 20.06.23 | Реализация путевок (20.06.2023) | | 128 550,00 | 20.06.23 | Реализация путевок (20.06.2023) | 128 550,00 | |
| 22.06.23 | Реализация путевок (22.06.2023) | | 221 250,00 | 22.06.23 | Реализация путевок (22.06.2023) | 221 250,00 | |
| 27.06.23 | Реализация путевок (27.06.2023) | | 115 425,00 | 27.06.23 | Реализация путевок (27.06.2023) | 115 425,00 | |
| 27.06.23 | Реализация путевок (27.06.2023) | | 75 480,00 | 27.06.23 | Реализация путевок (27.06.2023) | 75 480,00 | |
| 28.06.23 | Реализация путевок (28.06.2023) | | 82 875,00 | 28.06.23 | Реализация путевок (28.06.2023) | 82 875,00 | |
| 30.06.23 | Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000917 от 30.06.2023) | 219 571,32 | | 30.06.23 | Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000917 от 30.06.2023) | | 219 571,32 |
| 30.06.23 | Реализация путевок (30.06.2023) | | 139 200,00 | 30.06.23 | Реализация путевок (30.06.2023) | 139 200,00 | |
| Обороты за период | | 7 639 326,92 | 2 454 834,00 | Обороты за период | | 2 454 834,00 | 7 639 326,92 |
| Сальдо конечное | | 5 184 492,92 | | Сальдо конечное | | | 5 184 492,92 |

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 5 184 492,92 руб.
(Пять миллионов сто восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто два рубля 92 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" 5 184 492,92 руб.
(Пять миллионов сто восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто два рубля 92 копейки).

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

М.П.