

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Апрель 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  
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 (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	
<b>Обороты за период</b>		<b>5 775 270,00</b>	<b>28 050,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>28 050,00</b>	<b>5 775 270,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>5 747 220,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>5 747 220,00</b>

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 30.04.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 5 747 220,00 руб.  
(Пять миллионов семьсот сорок семь тысяч двести двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"  
на 30.04.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 5 747 220,00 руб.  
(Пять миллионов семьсот сорок семь тысяч двести двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

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

М.П.