

## Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 1 квартал 2021 г.  
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)  
 по договору Дог. №8 от 01.09.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Анапское взморье" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящей акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.		По данным ООО "Анапское взморье", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>			<b>16 870,00</b>	<b>Сальдо начальное</b>		<b>16 870,00</b>	
31.01.21	Операция (812 от 31.01.2021)		77 200,00	31.01.21	Операция (812 от 31.01.2021)	77 200,00	
31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (33 от 31.01.2021)	15 440,00		31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (33 от 31.01.2021)		15 440,00
28.02.21	Операция (1300 от 28.02.2021)		76 550,00	28.02.21	Операция (1300 от 28.02.2021)	76 550,00	
28.02.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (106 от 28.02.2021)	15 310,00		28.02.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (106 от 28.02.2021)		15 310,00
31.03.21	Операция (1603 от 31.03.2021)		22 788,00	31.03.21	Операция (1603 от 31.03.2021)	22 788,00	
31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (247 от 31.03.2021)	4 557,60		31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (247 от 31.03.2021)		4 557,60
<b>Обороты за период</b>		<b>35 307,60</b>		<b>Обороты за период</b>		<b>176 538,00</b>	
<b>Сальдо конечное</b>			<b>158 100,40</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>158 100,40</b>	

По данным ООО "Туроператор БГ"  
 на 31.03.2021 задолженность в пользу ООО "Анапское взморье" 158 100,40 руб. (Сто пятьдесят восемь тысяч сто рублей 40 копеек).

По данным ООО "Анапское взморье"  
 на 31.03.2021 задолженность в пользу ООО "Анапское взморье" 158 100,40 руб. (Сто пятьдесят восемь тысяч сто рублей 40 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "Анапское взморье"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

М.П.

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2021 г.  
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)  
 по договору Дог. №7 от 01.09.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, 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 "Туроператор БГ", руб.		По данным ООО "Анапское взморье", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
20.01.21	Списание с расчетного счета (416 от 20.01.2021)	1 024 292,80		20.01.21	Списание с расчетного счета (416 от 20.01.2021)		1 024 292,80
31.01.21	Операция (812 от 31.01.2021)			31.01.21	Операция (812 от 31.01.2021)		
31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (32 от 31.01.2021)	371 752,36		31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (32 от 31.01.2021)	1 865 592,04	
12.02.21	Списание с расчетного счета (1217 от 12.02.2021)	1 500 000,00		12.02.21	Списание с расчетного счета (1217 от 12.02.2021)		1 500 000,00
28.02.21	Операция (1300 от 28.02.2021)			28.02.21	Операция (1300 от 28.02.2021)		
28.02.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (107 от 28.02.2021)	402 336,60		28.02.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (107 от 28.02.2021)	2 098 478,00	
25.03.21	Списание с расчетного счета (2274 от 25.03.2021)	1 300 000,00		25.03.21	Списание с расчетного счета (2274 от 25.03.2021)		1 300 000,00
31.03.21	Операция (1603 от 31.03.2021)			31.03.21	Операция (1603 от 31.03.2021)		
31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (248 от 31.03.2021)	378 055,55		31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (248 от 31.03.2021)	2 027 545,21	
<b>Обороты за период</b>				<b>Обороты за период</b>			
Сальдо конечное		4 952 144,51		Сальдо конечное		5 991 615,25	
			15 177,94				15 177,94

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.03.2021 задолженность в пользу ООО "Анапское взморье" 15 177,94 руб. (Пятнадцать тысяч сто семьдесят семь рублей 94 копейки).

По данным ООО "Анапское взморье" на 31.03.2021 задолженность в пользу ООО "Анапское взморье" 15 177,94 руб. (Пятнадцать тысяч сто семьдесят семь рублей 94 копейки).

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "Анапское взморье"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

М.П.