

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2016 г. - Ноябрь 2016 г.
 между Обществом с ограниченной ответственностью "Курортный комплекс "Надежда"
 и ООО "Библино-Глобус Русь" и ООО "Библино-Глобус Русь"

Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью "Курортный комплекс "Надежда", с одной стороны, и ООО "Библино-Глобус Русь" и ООО "Библино-Глобус Русь" с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным Общества с ограниченной ответственностью "Курортный комплекс "Надежда", руб | | | | По данным ООО "Библино-Глобус Русь", руб | | | |
|---|------------------------------|------------|------------|--|----------|------------|------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| | Сальдо начальное | | 43 352,50 | | | 43 352,50 | |
| 05.01.16 | Продажа (66 от 05.01.2016) | 51 180,00 | | | | | 51 180,00 |
| 06.01.16 | Продажа (198 от 06.01.2016) | 52 800,00 | | | | | 52 800,00 |
| 01.02.16 | Приход (16 от 31.01.2016) | | 15 597,00 | | | 15 597,00 | |
| 24.03.16 | Оплата (64 от 24.03.2016) | | 52 700,00 | | | 52 700,00 | |
| 11.04.16 | Продажа (681 от 11.04.2016) | 62 000,00 | | | | | 62 000,00 |
| 19.04.16 | Оплата (127 от 19.04.2016) | | 45 262,50 | | | 45 262,50 | |
| 20.04.16 | Оплата (199 от 20.04.2016) | | 18 615,00 | | | 18 615,00 | |
| 30.04.16 | Приход (2064 от 30.04.2016) | | 6 768,00 | | | | 6 768,00 |
| 03.05.16 | Продажа (857 от 03.05.2016) | 21 900,00 | | | | | 21 900,00 |
| 03.05.16 | Продажа (867 от 03.05.2016) | 53 250,00 | | | | | 53 250,00 |
| 17.05.16 | Оплата (357 от 17.05.2016) | | 10 962,50 | | | 10 962,50 | |
| 31.05.16 | Приход (260 от 30.04.2016) | | 9 300,00 | | | 9 300,00 | |
| 06.06.16 | Продажа (1304 от 06.06.2016) | 63 900,00 | | | | | 63 900,00 |
| 16.06.16 | Оплата (67 от 16.06.2016) | | 200 362,00 | | | 200 362,00 | |
| 17.06.16 | Оплата (106 от 17.06.2016) | | 172 040,00 | | | 172 040,00 | |
| 22.06.16 | Оплата (460 от 22.06.2016) | | 141 508,00 | | | 141 508,00 | |
| 23.06.16 | Продажа (1713 от 23.06.2016) | 202 400,00 | | | | | 202 400,00 |
| 23.06.16 | Приход (413 от 31.05.2016) | | 11 272,50 | | | 11 272,50 | |
| 08.07.16 | Продажа (2175 от 08.07.2016) | 235 720,00 | | | | | 235 720,00 |
| 08.07.16 | Оплата (1420 от 08.07.2016) | | 228 480,00 | | | 228 480,00 | |
| 12.07.16 | Продажа (2225 от 12.07.2016) | 166 480,00 | | | | | 166 480,00 |
| 14.07.16 | Оплата (1739 от 14.07.2016) | | 77 707,00 | | | 77 707,00 | |
| 26.07.16 | Продажа (2705 от 26.07.2016) | 91 420,00 | | | | | 91 420,00 |
| 28.07.16 | Продажа (2746 от 28.07.2016) | 268 800,00 | | | | | 268 800,00 |
| 15.08.16 | Оплата (3418 от 15.08.2016) | | 74 732,00 | | | 74 732,00 | |
| 26.08.16 | Продажа (3755 от 26.08.2016) | 87 920,00 | | | | | 87 920,00 |
| 30.08.16 | Оплата (4237 от 30.08.2016) | | 80 410,00 | | | 80 410,00 | |
| 31.08.16 | Приход (649 от 31.07.2016) | | 14 363,00 | | | 14 363,00 | |
| 01.09.16 | Приход (595 от 30.06.2016) | | 39 945,00 | | | 39 945,00 | |
| 05.09.16 | Оплата (4588 от 05.09.2016) | | 13 188,00 | | | 13 188,00 | |
| 14.09.16 | Продажа (4417 от 14.09.2016) | 107 000,00 | | | | | 107 000,00 |
| 15.09.16 | Продажа (4417 от 15.09.2016) | 94 600,00 | | | | | 94 600,00 |
| 24.09.16 | Продажа (4588 от 24.09.2016) | 233 800,00 | | | | | 233 800,00 |
| 27.09.16 | Оплата (5622 от 27.09.2016) | | 60 775,00 | | | 60 775,00 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|--------------|-----------|--|--------------|--|--|--|
| 03.10.16 | Продажа (4808 от 03.10.2016) | 13 200,00 | | | | | | |
| 03.10.16 | Оплата (5753 от 03.10.2016) | | 44 880,00 | | | | | |
| 08.10.16 | Продажа (4863 от 08.10.2016) | 39 600,00 | | | | | | |
| 27.10.16 | Продажа (5075 от 27.10.2016) | 71 500,00 | | | | | | |
| Обороты за период | | 1 917 470,00 | | | 1 617 597,50 | | | |
| Сальдо конечное | | 256 520,00 | | | | | | |

30/09 65310,00
31/10 18645,00

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Курортный комплекс "Надежда" на 30.11.2016 задолженность в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Курортный комплекс "Надежда" 256 520,00 руб. (Двести пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать рублей 00 копеек)

От Общества с ограниченной ответственностью "Курортный комплекс "Надежда"

Главный бухгалтер

М.П.



*То даими ООО "Трибуна-Торус-Русь"
на 30.11.2016 задолженность в пользу
ООО "Курортный комплекс "Надежда" 179 333 руб 00 коп
от ссудов ссуд "Надежда" 71 500 руб 00 коп
Трибуна Торус Русь (256 000 руб)
Киселев И.В.*