

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2019 г.
 между Филиал ООО "РогСибАл" в г.Сочи
 и ООО "ОПЕРАТОР БГ"
 по договору Договор ПГУ №Т 58-02/19 от 04.02.2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер Филиал ООО "РогСибАл" в г.Сочи Коробейникова Марина Александровна., с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ОПЕРАТОР БГ" Давидьянц Лаура Ашотовна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Филиал ООО "РогСибАл" в г.Сочи, руб.				По данным ООО "ОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Договор ПГУ №Т 58-02/19 от 04.02.2019 г.							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
07.02.19	Оплата (280 от 07.02.2019)		200 000,00	07.02.19	Оплата (280 от 07.02.2019)	200 000,00	
10.02.19	Продажа (2100004 от 10.02.2019)	4 800,00		10.02.19	Приход (2100004 от 10.02.2019)		4 800,00
11.02.19	Продажа (2110002 от 11.02.2019)	46 200,00		11.02.19	Приход (2110002 от 11.02.2019)		46 200,00
12.02.19	Продажа (2120014 от 12.02.2019)	35 200,00		12.02.19	Приход (2120014 от 12.02.2019)		35 200,00
14.02.19	Продажа (2140029 от 14.02.2019)	61 600,00		14.02.19	Приход (2140029 от 14.02.2019)		61 600,00
17.02.19	Продажа (2170012 от 17.02.2019)	3 800,00		17.02.19	Приход (2170012 от 17.02.2019)		3 800,00
23.02.19	Продажа (2230005 от 23.02.2019)	33 600,00		23.02.19	Приход (2230005 от 23.02.2019)		33 600,00
26.02.19	Оплата (594 от 26.02.2019)		200 000,00	26.02.19	Оплата (594 от 26.02.2019)	200 000,00	
27.02.19	Продажа (2270005 от 27.02.2019)	19 200,00		27.02.19	Приход (2270005 от 27.02.2019)		19 200,00
28.02.19	Продажа (2280022 от 28.02.2019)	30 400,00		28.02.19	Приход (2280022 от 28.02.2019)		30 400,00
05.03.19	Продажа (3050004 от 05.03.2019)	18 400,00		05.03.19	Приход (3050004 от 05.03.2019)		18 400,00
09.03.19	Продажа (3090005 от 09.03.2019)	47 125,00		09.03.19	Приход (3090005 от 09.03.2019)		47 125,00
10.03.19	Продажа (3100006 от 10.03.2019)	17 800,00		10.03.19	Приход (3100006 от 10.03.2019)		17 800,00
12.03.19	Оплата (861 от 12.03.2019)		200 000,00	12.03.19	Оплата (861 от 12.03.2019)	200 000,00	
12.03.19	Продажа (3120005 от 12.03.2019)	22 400,00		12.03.19	Приход (3120005 от 12.03.2019)		22 400,00
14.03.19	Продажа (3140005 от 14.03.2019)	31 000,00		14.03.19	Приход (3140005 от 14.03.2019)		31 000,00
16.03.19	Продажа (3160006 от 16.03.2019)	49 800,00		16.03.19	Приход (3160006 от 16.03.2019)		49 800,00
18.03.19	Продажа (3180006 от 18.03.2019)	22 800,00		18.03.19	Приход (3180006 от 18.03.2019)		22 800,00
27.03.19	Оплата (1089 от 27.03.2019)		500 000,00	27.03.19	Оплата (1089 от 27.03.2019)	500 000,00	
27.03.19	Продажа (3270007 от 27.03.2019)	34 950,00		27.03.19	Приход (3270007 от 27.03.2019)		34 950,00
28.03.19	Продажа (3280006 от 28.03.2019)	85 875,00		28.03.19	Приход (3280006 от 28.03.2019)		85 875,00
29.03.19	Продажа (3290007 от 29.03.2019)	115 500,00		29.03.19	Приход (3290007 от 29.03.2019)		115 500,00
30.03.19	Продажа (3300008 от 30.03.2019)	140 350,00		30.03.19	Приход (3300008 от 30.03.2019)		140 350,00
31.03.19	Продажа (3310078 от 31.03.2019)	264 750,00		31.03.19	Приход (3310078 от 31.03.2019)		264 750,00
01.04.19	Оплата (1145 от 01.04.2019)		500 000,00	01.04.19	Оплата (1145 от 01.04.2019)	500 000,00	
02.04.19	Продажа (4020006 от 02.04.2019)	9 550,00		02.04.19	Приход (4020006 от 02.04.2019)		9 550,00
06.04.19	Продажа (4060007 от 06.04.2019)	24 500,00		06.04.19	Приход (4060007 от 06.04.2019)		24 500,00
07.04.19	Продажа (4070006 от 07.04.2019)	16 300,00		07.04.19	Приход (4070006 от 07.04.2019)		16 300,00
08.04.19	Продажа (4080009 от 08.04.2019)	57 400,00		08.04.19	Приход (4080009 от 08.04.2019)		57 400,00
13.04.19	Продажа (4130007 от 13.04.2019)	55 800,00		13.04.19	Приход (4130007 от 13.04.2019)		55 800,00
14.04.19	Продажа (4140008 от 14.04.2019)	3 600,00		14.04.19	Приход (4140008 от 14.04.2019)		3 600,00
19.04.19	Продажа (4190008 от 19.04.2019)	27 000,00		19.04.19	Приход (4190008 от 19.04.2019)		27 000,00
20.04.19	Продажа (4200004 от 20.04.2019)	24 900,00		20.04.19	Приход (4200004 от 20.04.2019)		24 900,00
21.04.19	Продажа (4210005 от 21.04.2019)	127 950,00		21.04.19	Приход (4210005 от 21.04.2019)		127 950,00
22.04.19	Оплата (173 от 22.04.2019)		500 000,00	22.04.19	Оплата (173 от 22.04.2019)	500 000,00	
25.04.19	Оплата (214 от 25.04.2019)		2 000 000,00	25.04.19	Оплата (214 от 25.04.2019)	2 000 000,00	
26.04.19	Продажа (4260049 от 26.04.2019)	208 200,00		26.04.19	Приход (4260049 от 26.04.2019)		208 200,00
27.04.19	Продажа (4270020 от 27.04.2019)	27 600,00		27.04.19	Приход (4270020 от 27.04.2019)		27 600,00
30.04.19	Продажа (4300475 от 30.04.2019)	359 175,00		30.04.19	Приход (4300475 от 30.04.2019)		359 175,00
02.05.19	Продажа (5020006 от 02.05.2019)	10 600,00		02.05.19	Приход (5020006 от 02.05.2019)		10 600,00
03.05.19	Продажа (5030008 от 03.05.2019)	29 400,00		03.05.19	Приход (5030008 от 03.05.2019)		29 400,00
04.05.19	Продажа (5040009 от 04.05.2019)	181 175,00		04.05.19	Приход (5040009 от 04.05.2019)		181 175,00
05.05.19	Продажа (5050015 от 05.05.2019)	188 900,00		05.05.19	Приход (5050015 от 05.05.2019)		188 900,00
06.05.19	Продажа (5060012 от 06.05.2019)	345 425,00		06.05.19	Приход (5060012 от 06.05.2019)		345 425,00
07.05.19	Продажа (5070010 от 07.05.2019)	71 350,00		07.05.19	Приход (5070010 от 07.05.2019)		71 350,00
08.05.19	Продажа (5080012 от 08.05.2019)	64 175,00		08.05.19	Приход (5080012 от 08.05.2019)		64 175,00
09.05.19	Продажа (5090009 от 09.05.2019)	27 375,00		09.05.19	Приход (5090009 от 09.05.2019)		27 375,00
10.05.19	Продажа (5100016 от 10.05.2019)	246 175,00		10.05.19	Приход (5100016 от 10.05.2019)		246 175,00
11.05.19	Продажа (5110008 от 11.05.2019)	207 575,00		11.05.19	Приход (5110008 от 11.05.2019)		207 575,00
12.05.19	Продажа (5120010 от 12.05.2019)	288 850,00		12.05.19	Приход (5120010 от 12.05.2019)		288 850,00
13.05.19	Продажа (5130011 от 13.05.2019)	22 400,00		13.05.19	Приход (5130011 от 13.05.2019)		22 400,00
14.05.19	Продажа (5140005 от 14.05.2019)	25 200,00		14.05.19	Приход (5140005 от 14.05.2019)		25 200,00
16.05.19	Продажа (5160006 от 16.05.2019)	60 000,00		16.05.19	Приход (5160006 от 16.05.2019)		60 000,00
17.05.19	Оплата (369 от 17.05.2019)		2 000 000,00	17.05.19	Оплата (369 от 17.05.2019)	2 000 000,00	
17.05.19	Продажа (5170004 от 17.05.2019)	40 100,00		17.05.19	Приход (5170004 от 17.05.2019)		40 100,00
18.05.19	Продажа (5180007 от 18.05.2019)	48 000,00		18.05.19	Приход (5180007 от 18.05.2019)		48 000,00
20.05.19	Продажа (5200005 от 20.05.2019)	35 700,00		20.05.19	Приход (5200005 от 20.05.2019)		35 700,00
22.05.19	Продажа (5220007 от 22.05.2019)	66 700,00		22.05.19	Приход (5220007 от 22.05.2019)		66 700,00
23.05.19	Продажа (5230008 от 23.05.2019)	11 700,00		23.05.19	Приход (5230008 от 23.05.2019)		11 700,00
26.05.19	Продажа (5260008 от 26.05.2019)	40 800,00		26.05.19	Приход (5260008 от 26.05.2019)		40 800,00
28.05.19	Продажа (5280008 от 28.05.2019)	33 200,00		28.05.19	Приход (5280008 от 28.05.2019)		33 200,00
29.05.19	Продажа (5290009 от 29.05.2019)	122 200,00		29.05.19	Приход (5290009 от 29.05.2019)		122 200,00
31.05.19	Продажа (5310259 от 31.05.2019)	478 350,00		31.05.19	Приход (5310259 от 31.05.2019)		478 350,00
02.06.19	Продажа (6020012 от 02.06.2019)	99 800,00		02.06.19	Приход (6020012 от 02.06.2019)		99 800,00
03.06.19	Продажа (6030008 от 03.06.2019)	38 000,00		03.06.19	Приход (6030008 от 03.06.2019)		38 000,00
05.06.19	Продажа (6050007 от 05.06.2019)	64 500,00		05.06.19	Приход (6050007 от 05.06.2019)		64 500,00
06.06.19	Продажа (6060005 от 06.06.2019)	47 875,00		06.06.19	Приход (6060005 от 06.06.2019)		47 875,00
07.06.19	Оплата (489 от 07.06.2019)		3 500 000,00	07.06.19	Оплата (489 от 07.06.2019)	3 500 000,00	
07.06.19	Продажа (6070009 от 07.06.2019)	5 000,00		07.06.19	Приход (6070009 от 07.06.2019)		5 000,00
12.06.19	Продажа (6120006 от 12.06.2019)	23 600,00		12.06.19	Приход (6120006 от 12.06.2019)		23 600,00
13.06.19	Продажа (6130003 от 13.06.2019)	99 600,00		13.06.19	Приход (6130003 от 13.06.2019)		99 600,00
14.06.19	Продажа (6140008 от 14.06.2019)	289 700,00		14.06.19	Приход (6140008 от 14.06.2019)		289 700,00
15.06.19	Продажа (6150007 от 15.06.2019)	77 700,00		15.06.19	Приход (6150007 от 15.06.2019)		77 700,00
16.06.19	Продажа (6160008 от 16.06.2019)	53 500,00		16.06.19	Приход (6160008 от 16.06.2019)		53 500,00
17.06.19	Продажа (6170007 от 17.06.2019)	118 400,00		17.06.19	Приход (6170007 от 17.06.2019)		118 400,00
18.06.19	Продажа (6180009 от 18.06.2019)	233 650,00		18.06.19	Приход (6180009 от 18.06.2019)		233 650,00
19.06.19	Продажа (6190008 от 19.06.2019)	404 650,00		19.06.19	Приход (6190008 от 19.06.2019)		404 650,00
20.06.19	Продажа (6200011 от 20.06.2019)	232 400,00		20.06.19	Приход (6200011 от 20.06.2019)		232 400,00
21.06.19	Продажа (6210006 от 21.06.2019)	179 200,00		21.06.19	Приход (6210006 от 21.06.2019)		179 200,00
22.06.19	Продажа (6220007 от 22.06.2019)	58 800,00		22.06.19	Приход (6220007 от 22.06.2019)		58 800,00
23.06.19	Продажа (6230010 от 23.06.2019)	293 400,00		23.06.19	Приход (6230010 от 23.06.2019)		293 400,00
24.06.19	Продажа (6240014 от 24.06.2019)	16 800,00		24.06.19	Приход (6240014 от 24.06.2019)		16 800,00

25.06.19	Продажа (6250009 от 25.06.2019)	100 100,00		25.06.19	Приход (6250009 от 25.06.2019)		100 100,00
26.06.19	Оплата (650 от 26.06.2019)		3 500 000,00	26.06.19	Оплата (650 от 26.06.2019)	3 500 000,00	
26.06.19	Продажа (6260008 от 26.06.2019)	129 800,00		26.06.19	Приход (6260008 от 26.06.2019)		129 800,00
27.06.19	Продажа (6270011 от 27.06.2019)	227 475,00		27.06.19	Приход (6270011 от 27.06.2019)		227 475,00
28.06.19	Продажа (6280009 от 28.06.2019)	302 500,00		28.06.19	Приход (6280009 от 28.06.2019)		302 500,00
29.06.19	Продажа (6290012 от 29.06.2019)	349 100,00		29.06.19	Приход (6290012 от 29.06.2019)		349 100,00
30.06.19	Продажа (6300127 от 30.06.2019)	262 250,00		30.06.19	Приход (6300127 от 30.06.2019)		262 250,00
30.06.19	Продажа (6300200 от 30.06.2019)	1 176 825,00		30.06.19	Приход (6300200 от 30.06.2019)		1 176 825,00
30.06.19	Продажа (6300427 от 30.06.2019)	4 200,00		30.06.19	Приход (6300427 от 30.06.2019)		4 200,00
	Обороты по договору	9 561 700,00	13 100 000,00		Обороты по договору	13 100 000,00	9 561 700,00
	Сальдо конечное		3 538 300,00		Сальдо конечное	3 538 300,00	
Обороты за период		9 561 700,00	13 100 000,00	Обороты за период		13 100 000,00	9 561 700,00
Сальдо конечное			3 538 300,00	Сальдо конечное		3 538 300,00	

По данным Филиал ООО "РогСибАл" в г.Сочи
на 30.06.2019 задолженность в пользу ООО "ОПЕРАТОР БГ" 3 538 300,00 руб. (Три миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч триста рублей 00 копеек).

От Филиал ООО "РогСибАл" в г.Сочи

Главный бухгалтер

(Коробейникова М. А.)

М.П.



По данным ООО "ОПЕРАТОР БГ"
на 30.06.2019 задолженность в пользу ООО "ОПЕРАТОР БГ" 3 538 300,00 руб. (Три миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч триста рублей 00 копеек).

От ООО "ОПЕРАТОР БГ"

Генеральный директор

(Давидьянц Л.А.)

М.П.