

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2017 - 25.12.2017

между ООО "Антей+" и

и Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания"
по договору 201/т от 01.12.2016

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Ачкасов Андрей Анатольевич, с одной стороны, и _____ Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Антей+", руб.				По данным Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			263 124,51	Сальдо начальное		263 124,51	
17.01.17	Оплата (8 от 17.01.2017)	263 124,51		17.01.17	Оплата (8 от 17.01.2017)		263 124,51
31.01.17	Приход (201/т/001 от 31.01.2017)		334 864,15	31.01.17	Продажа (201/т/001 от 31.01.2017)	334 864,15	
14.02.17	Оплата (56 от 14.02.2017)	134 864,15		14.02.17	Оплата (56 от 14.02.2017)		134 864,15
27.02.17	Оплата (77 от 27.02.2017)	200 000,00		27.02.17	Оплата (77 от 27.02.2017)		200 000,00
28.02.17	Приход (201/т/002 от 28.02.2017)		279 739,32	28.02.17	Продажа (201/т/002 от 28.02.2017)	279 739,32	
22.03.17	Оплата (138 от 22.03.2017)	170 000,00		22.03.17	Оплата (138 от 22.03.2017)		170 000,00
27.03.17	Оплата (148 от 27.03.2017)	109 739,32		27.03.17	Оплата (148 от 27.03.2017)		109 739,32
31.03.17	Приход (201/т/003 от 31.03.2017)		187 116,86	31.03.17	Продажа (201/т/003 от 31.03.2017)	187 116,86	
18.04.17	Оплата (203 от 18.04.2017)	97 116,86		18.04.17	Оплата (203 от 18.04.2017)		97 116,86
19.04.17	Оплата (205 от 19.04.2017)	50 000,00		19.04.17	Оплата (205 от 19.04.2017)		50 000,00
28.04.17	Оплата (229 от 28.04.2017)	40 000,00		28.04.17	Оплата (229 от 28.04.2017)		40 000,00
30.04.17	Приход (201/т/004 от 30.04.2017)		246 338,94	30.04.17	Продажа (201/т/004 от 30.04.2017)	246 338,94	
18.05.17	Оплата (264 от 18.05.2017)	126 338,94		18.05.17	Оплата (264 от 18.05.2017)		126 338,94
18.05.17	Оплата (286 от 18.05.2017)	80 000,00		18.05.17	Оплата (286 от 18.05.2017)		80 000,00
23.05.17	Оплата (299 от 23.05.2017)	40 000,00		23.05.17	Оплата (299 от 23.05.2017)		40 000,00
31.05.17	Приход (201/т/005 от 31.05.2017)		101 446,59	31.05.17	Продажа (201/т/005 от 31.05.2017)	101 446,59	
21.06.17	Оплата (367 от 21.06.2017)	71 446,59		21.06.17	Оплата (367 от 21.06.2017)		71 446,59
26.06.17	Оплата (382 от 26.06.2017)	30 000,00		26.06.17	Оплата (382 от 26.06.2017)		30 000,00
30.06.17	Приход (201/т/006 от 30.06.2017)		50 897,02	30.06.17	Продажа (201/т/006 от 30.06.2017)	50 897,02	
05.07.17	Оплата (416 от 05.07.2017)	50 897,02		05.07.17	Оплата (416 от 05.07.2017)		50 897,02
31.07.17	Приход (201/т/007 от 31.07.2017)		21 145,21	31.07.17	Продажа (201/т/007 от 31.07.2017)	21 145,21	
07.08.17	Оплата (494 от 07.08.2017)	21 145,21		07.08.17	Оплата (494 от 07.08.2017)		21 145,21
31.08.17	Приход (201/т/008 от 31.08.2017)		33 264,16	31.08.17	Продажа (201/т/008 от 31.08.2017)	33 264,16	
07.09.17	Оплата (568 от 07.09.2017)	33 264,16		07.09.17	Оплата (568 от 07.09.2017)		33 264,16
30.09.17	Приход (201/т/009 от 30.09.2017)		48 518,58	30.09.17	Продажа (201/т/009 от 30.09.2017)	48 518,58	
09.10.17	Оплата (653 от 09.10.2017)	48 518,58		09.10.17	Оплата (653 от 09.10.2017)		48 518,58
31.10.17	Приход (201/т/010 от 31.10.2017)		248 584,09	31.10.17	Продажа (201/т/010 от 31.10.2017)	248 584,09	
08.11.17	Оплата (743 от 08.11.2017)	248 584,09		08.11.17	Оплата (743 от 08.11.2017)		248 584,09
30.11.17	Приход (201/т/011 от 30.11.2017)		373 780,87	30.11.17	Продажа (201/т/011 от 30.11.2017)	373 780,87	
20.12.17	Оплата (907 от 20.12.2017)	100 000,00		20.12.17	Оплата (907 от 20.12.2017)		100 000,00
25.12.17	Оплата (25.12.2017)	273 780,87		25.12.17	Оплата (25.12.2017)		273 780,87
Обороты за период		2 188 820,30	1 925 695,79	Обороты за период		1 925 695,79	2 188 820,30
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 25.12.2017 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

М.П.

(Ачкасов А. А.)

По данным Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания"
на 25.12.2017 задолженность отсутствует.

От Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания" _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2017 - 25.12.2017

между ООО "Антей+" и

Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания"
по договору 117/т от 01.10.2015

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Ачкасов Андрей Анатольевич, с одной стороны, и _____ Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Антей+", руб.				По данным Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
17.01.17	Оплата (9 от 17.01.2017)	600 000,00	1 240 001,05	17.01.17	Оплата (9 от 17.01.2017)	600 000,00	1 240 001,05
18.01.17	Оплата (15 от 18.01.2017)	150 000,00		18.01.17	Оплата (15 от 18.01.2017)	150 000,00	
24.01.17	Оплата (33 от 24.01.2017)	100 001,05		24.01.17	Оплата (33 от 24.01.2017)	100 001,05	
26.01.17	Оплата (37 от 26.01.2017)	100 000,00		26.01.17	Оплата (37 от 26.01.2017)	100 000,00	
31.01.17	Приход (117/т/001 от 31.01.2017)		1 320 981,40	31.01.17	Продажа (117/т/001 от 31.01.2017)	1 320 981,40	
07.02.17	Оплата (45 от 07.02.2017)	100 000,00		07.02.17	Оплата (45 от 07.02.2017)	100 000,00	
08.02.17	Оплата (50 от 08.02.2017)	190 000,00		08.02.17	Оплата (50 от 08.02.2017)	190 000,00	
14.02.17	Оплата (57 от 14.02.2017)	500 000,00		14.02.17	Оплата (57 от 14.02.2017)	500 000,00	
27.02.17	Оплата (78 от 27.02.2017)	500 000,00		27.02.17	Оплата (78 от 27.02.2017)	500 000,00	
28.02.17	Приход (117/т/002 от 28.02.2017)		1 250 107,29	28.02.17	Продажа (117/т/002 от 28.02.2017)	1 250 107,29	
01.03.17	Оплата (86 от 01.03.2017)	200 000,00		01.03.17	Оплата (86 от 01.03.2017)	200 000,00	
13.03.17	Оплата (110 от 13.03.2017)	120 981,40		13.03.17	Оплата (110 от 13.03.2017)	120 981,40	
22.03.17	Оплата (137 от 22.03.2017)	750 000,00		22.03.17	Оплата (137 от 22.03.2017)	750 000,00	
27.03.17	Оплата (149 от 27.03.2017)	500 107,29		27.03.17	Оплата (149 от 27.03.2017)	500 107,29	
31.03.17	Приход (117/т/003 от 31.03.2017)		787 094,22	31.03.17	Продажа (117/т/003 от 31.03.2017)	787 094,22	
18.04.17	Оплата (204 от 18.04.2017)	397 094,22		18.04.17	Оплата (204 от 18.04.2017)	397 094,22	
19.04.17	Оплата (206 от 19.04.2017)	100 000,00		19.04.17	Оплата (206 от 19.04.2017)	100 000,00	
28.04.17	Оплата (230 от 28.04.2017)	230 000,00		28.04.17	Оплата (230 от 28.04.2017)	230 000,00	
30.04.17	Приход (117/т/004 от 30.04.2017)		1 009 825,43	30.04.17	Продажа (117/т/004 от 30.04.2017)	1 009 825,43	
16.05.17	Оплата (262 от 16.05.2017)	60 000,00		16.05.17	Оплата (262 от 16.05.2017)	60 000,00	
16.05.17	Оплата (263 от 16.05.2017)	509 825,43		16.05.17	Оплата (263 от 16.05.2017)	509 825,43	
18.05.17	Оплата (285 от 18.05.2017)	340 000,00		18.05.17	Оплата (285 от 18.05.2017)	340 000,00	
23.05.17	Оплата (300 от 23.05.2017)	160 000,00		23.05.17	Оплата (300 от 23.05.2017)	160 000,00	
31.05.17	Приход (117/т/005 от 31.05.2017)		493 209,16	31.05.17	Продажа (117/т/005 от 31.05.2017)	493 209,16	
21.06.17	Оплата (366 от 21.06.2017)	403 209,16		21.06.17	Оплата (366 от 21.06.2017)	403 209,16	
26.06.17	Оплата (383 от 26.06.2017)	90 000,00		26.06.17	Оплата (383 от 26.06.2017)	90 000,00	
30.06.17	Приход (117/т/006 от 30.06.2017)		224 932,02	30.06.17	Продажа (117/т/006 от 30.06.2017)	224 932,02	
05.07.17	Оплата (417 от 05.07.2017)	60 000,00		05.07.17	Оплата (417 от 05.07.2017)	60 000,00	
13.07.17	Оплата (428 от 13.07.2017)	174 932,02		13.07.17	Оплата (428 от 13.07.2017)	174 932,02	
31.07.17	Приход (117/т/007 от 31.07.2017)		181 930,73	31.07.17	Продажа (117/т/007 от 31.07.2017)	181 930,73	
07.08.17	Оплата (493 от 07.08.2017)	181 930,73		07.08.17	Оплата (493 от 07.08.2017)	181 930,73	
31.08.17	Приход (117/т/008 от 31.08.2017)		205 822,78	31.08.17	Продажа (117/т/008 от 31.08.2017)	205 822,78	
07.09.17	Оплата (570 от 07.09.2017)	205 822,78		07.09.17	Оплата (570 от 07.09.2017)	205 822,78	
30.09.17	Приход (117/т/009 от 30.09.2017)		252 410,32	30.09.17	Продажа (117/т/009 от 30.09.2017)	252 410,32	
09.10.17	Оплата (652 от 09.10.2017)	252 410,32		09.10.17	Оплата (652 от 09.10.2017)	252 410,32	
20.10.17	Оплата (693 от 20.10.2017)	300 000,00		20.10.17	Оплата (693 от 20.10.2017)	300 000,00	
31.10.17	Приход (117/т/010 от 31.10.2017)		563 064,71	31.10.17	Продажа (117/т/010 от 31.10.2017)	563 064,71	
08.11.17	Оплата (742 от 08.11.2017)	263 064,71		08.11.17	Оплата (742 от 08.11.2017)	263 064,71	
30.11.17	Приход (117/т/011 от 30.11.2017)		1 036 293,05	30.11.17	Продажа (117/т/011 от 30.11.2017)	1 036 293,05	
11.12.17	Оплата (853 от 11.12.2017)	300 000,00		11.12.17	Оплата (853 от 11.12.2017)	300 000,00	
14.12.17	Оплата (874 от 14.12.2017)	336 293,05		14.12.17	Оплата (874 от 14.12.2017)	336 293,05	
20.12.17	Оплата (906 от 20.12.2017)	100 000,00		20.12.17	Оплата (906 от 20.12.2017)	100 000,00	
25.12.17	Оплата (25.12.2017)	300 000,00		25.12.17	Оплата (25.12.2017)	300 000,00	
Обороты за период				Обороты за период			
		8 585 672,16	7 325 671,11			7 325 671,11	8 585 672,16
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 25.12.2017 задолженность отсутствует.

По данным Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания"
на 25.12.2017 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

(Ачкасов А. А.)

М.П.

От Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания" _____



Директор
А. А. Суриков