

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2019 г.
между ООО "Антей+"
и ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания"
по договору 117/т от 01.10.2015

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Ачкасов Андрей Анатольевич, с одной стороны, и Сурьянов А.А. ОАО "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 ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
14.01.19	Оплата (46 от 14.01.2019)	75 896,19	1 375 896,19	14.01.19	Оплата (46 от 14.01.2019)	75 896,19	
15.01.19	Оплата (63 от 15.01.2019)	200 000,00		15.01.19	Оплата (63 от 15.01.2019)		200 000,00
18.01.19	Оплата (88 от 18.01.2019)	400 000,00		18.01.19	Оплата (88 от 18.01.2019)		400 000,00
21.01.19	Оплата (97 от 21.01.2019)	400 000,00		21.01.19	Оплата (97 от 21.01.2019)		400 000,00
31.01.19	Приход (117/т/01 от 31.01.2019)		1 553 885,74	31.01.19	Продажа (117/т/001 от 31.01.2019)	1 553 885,74	
13.02.19	Оплата (231 от 13.02.2019)	300 000,00		12.02.19	Оплата (231 от 12.02.2019)		300 000,00
14.02.19	Оплата (255 от 14.02.2019)	253 885,74		14.02.19	Оплата (255 от 14.02.2019)		253 885,74
19.02.19	Оплата (300 от 19.02.2019)	500 000,00		19.02.19	Оплата (300 от 19.02.2019)		500 000,00
20.02.19	Оплата (321 от 20.02.2019)	500 000,00		20.02.19	Оплата (321 от 20.02.2019)		500 000,00
25.02.19	Оплата (344 от 25.02.2019)	100 000,00		25.02.19	Оплата (344 от 25.02.2019)		100 000,00
27.02.19	Оплата (360 от 27.02.2019)	300 000,00		27.02.19	Оплата (360 от 27.02.2019)		300 000,00
28.02.19	Приход (117/т/02 от 28.02.2019)		1 311 445,91	28.02.19	Продажа (117/т/002 от 28.02.2019)	1 311 445,91	
14.03.19	Оплата (448 от 14.03.2019)	100 000,00		14.03.19	Оплата (448 от 14.03.2019)		100 000,00
20.03.19	Оплата (505 от 20.03.2019)	200 000,00		20.03.19	Оплата (505 от 20.03.2019)		200 000,00
22.03.19	Оплата (517 от 22.03.2019)	200 000,00		22.03.19	Оплата (517 от 22.03.2019)		200 000,00
25.03.19	Оплата (541 от 25.03.2019)	200 000,00		25.03.19	Оплата (541 от 25.03.2019)		200 000,00
26.03.19	Оплата (545 от 26.03.2019)	200 000,00		26.03.19	Оплата (545 от 26.03.2019)		200 000,00
28.03.19	Оплата (553 от 28.03.2019)	411 445,91		28.03.19	Оплата (553 от 28.03.2019)		411 445,91
31.03.19	Приход (117/т/03 от 31.03.2019)		994 045,60	31.03.19	Продажа (117/т/003 от 31.03.2019)	994 045,60	
12.04.19	Оплата (651 от 12.04.2019)	100 000,00		12.04.19	Оплата (651 от 12.04.2019)		100 000,00
16.04.19	Оплата (690 от 16.04.2019)	100 000,00		16.04.19	Оплата (690 от 16.04.2019)		100 000,00
17.04.19	Оплата (705 от 17.04.2019)	100 000,00		17.04.19	Оплата (705 от 17.04.2019)		100 000,00
18.04.19	Оплата (713 от 18.04.2019)	300 000,00		18.04.19	Оплата (713 от 18.04.2019)		300 000,00
19.04.19	Оплата (721 от 19.04.2019)	100 000,00		19.04.19	Оплата (721 от 19.04.2019)		100 000,00
23.04.19	Оплата (736 от 23.04.2019)	100 000,00		23.04.19	Оплата (736 от 23.04.2019)		100 000,00
26.04.19	Оплата (759 от 26.04.2019)	194 045,60		26.04.19	Оплата (759 от 26.04.2019)		194 045,60
30.04.19	Приход (117/т/04 от 30.04.2019)		795 470,84	30.04.19	Продажа (117/т/004 от 30.04.2019)	795 470,84	
14.05.19	Оплата (835 от 14.05.2019)	400 000,00		08.05.19	Оплата (835 от 08.05.2019)		400 000,00
16.05.19	Оплата (836 от 16.05.2019)	395 470,84		08.05.19	Оплата (836 от 08.05.2019)		395 470,84
31.05.19	Приход (117/т/05 от 31.05.2019)		285 557,27	31.05.19	Продажа (117/т/005 от 31.05.2019)	285 557,27	
11.06.19	Оплата (1031 от 11.06.2019)	285 557,27		11.06.19	Оплата (1031 от 11.06.2019)		285 557,27
30.06.19	Приход (117/т/06 от 30.06.2019)		217 122,92	30.06.19	Продажа (117/т/006 от 30.06.2019)	217 122,92	
10.07.19	Оплата (1214 от 10.07.2019)	217 122,92		10.07.19	Оплата (1214 от 10.07.2019)		217 122,92
31.07.19	Приход (117/т/07 от 31.07.2019)		267 240,65	31.07.19	Продажа (117/т/007 от 31.07.2019)	267 240,65	
08.08.19	Оплата (1393 от 08.08.2019)	267 240,65		08.08.19	Оплата (1393 от 08.08.2019)		267 240,65
31.08.19	Приход (117/т/08 от 31.08.2019)		260 535,10	31.08.19	Продажа (117/т/008 от 31.08.2019)	260 535,10	
10.09.19	Оплата (1568 от 10.09.2019)	260 535,10		10.09.19	Оплата (1568 от 10.09.2019)		260 535,10
30.09.19	Приход (117/т/09 от 30.09.2019)		323 788,80	30.09.19	Продажа (117/т/009 от 30.09.2019)	323 788,80	
09.10.19	Оплата (1755 от 09.10.2019)	323 788,80		09.10.19	Оплата (1755 от 09.10.2019)		323 788,80
31.10.19	Приход (117/т/10 от 31.10.2019)		826 079,24	31.10.19	Продажа (117/т/010 от 31.10.2019)	826 079,24	
11.11.19	Оплата (1960 от 11.11.2019)	326 079,24		11.11.19	Оплата (1960 от 11.11.2019)		326 079,24
12.11.19	Оплата (1980 от 12.11.2019)	500 000,00		12.11.19	Оплата (1980 от 12.11.2019)		500 000,00
30.11.19	Приход (117/т/11 от 30.11.2019)		942 434,30	30.11.19	Продажа (117/т/011 от 30.11.2019)	942 434,30	
09.12.19	Оплата (2154 от 09.12.2019)	442 434,30		09.12.19	Оплата (2154 от 09.12.2019)		442 434,30
12.12.19	Оплата (2185 от 12.12.2019)	500 000,00		12.12.19	Оплата (2185 от 12.12.2019)		500 000,00
31.12.19	Приход (117/т/12 от 31.12.2019)		928 751,62	31.12.19	Продажа (117/т/012 от 31.12.2019)	928 751,62	
Обороты за период			9 153 502,56	Обороты за период			9 153 502,56
Сальдо конечное			928 751,62	Сальдо конечное			928 751,62

По данным ООО "Антей+" на 31.12.2019 задолженность в пользу ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" 928 751,62 руб. (Девятьсот двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят один рубль 62 копейки).

По данным ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" на 31.12.2019 задолженность в пользу ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" 928 751,62 руб. (Девятьсот двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят один рубль 62 копейки).

От ООО "Антей+"

Директор

(Ачкасов А. А.)

М.П.



Сурьянов А.А.

Акт сверки

о взаимных расчетах за период: 01.01.2020 - 16.01.2020
 между ООО "Антей+"
 и ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания"
 по договору 117/г от 01.10.2015

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

По данным ООО "Антей+" руб.				По данным ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			928 751,62	Сальдо начальное			928 751,62
10.01.20	Оплата (46 от 01.01.2020)	500 000,00		10.01.20	Оплата (46 от 10.01.2020)		500 000,00
14.01.20	Оплата (58 от 14.01.2020)	428 751,62		14.01.20	Оплата (58 от 14.01.2020)		428 751,62
Обороты за период			928 751,62	Обороты за период			928 751,62
Сальдо конечное				Сальдо конечное			928 751,62

По данным ООО "Антей+" на 16.01.2020 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

(Ачкасов А. А.)

М.П. _____



По данным ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" на 16.01.2020 задолженность отсутствует.

От ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" _____

М.П. _____



И. Бурьяков

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 16.01.2020
 между ООО "Антей+"
 и ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания"
 по договору 201/т от 01.12.2016

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Ачкасов Андрей Анатольевич, с одной стороны, и А.А. Суров ОАО "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 ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
14.01.20	Оплата (57 от 14.01.2020)		76 252,55	14.01.20	Оплата (57 от 14.01.2020)	76 252,55	
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 16.01.2020 задолженность отсутствует.

По данным ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания"
на 16.01.2020 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+"

Директор

(Ачкасов А. А.)

От ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания"

М.П.



А.А. Суров

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2019 г.
между ООО "Антей+"
и ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания"
по договору 201/т от 01.12.2016

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+", Ачкасов Андрей Анатольевич, с одной стороны, и Сурьянов А.А. ОАО "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 ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			315 974,33	Сальдо начальное		315 974,33	
10.01.19	Оплата (21 от 10.01.2019)	15 974,33		10.01.19	Оплата (21 от 10.01.2019)		
31.01.19	Приход (201/т/001 от 31.01.2019)		338 904,21	31.01.19	Продажа (201/т/001 от 31.01.2019)	338 904,21	
13.02.19	Оплата (232 от 13.02.2019)	50 000,00		12.02.19	Оплата (232 от 12.02.2019)		150 000,00
14.02.19	Оплата (254 от 14.02.2019)	88 904,21		14.02.19	Оплата (254 от 14.02.2019)		188 904,21
28.02.19	Приход (201/т/002 от 28.02.2019)		301 411,09	28.02.19	Продажа (201/т/002 от 28.02.2019)	301 411,09	
14.03.19	Оплата (449 от 14.03.2019)	00 000,00		14.03.19	Оплата (449 от 14.03.2019)		100 000,00
15.03.19	Оплата (459 от 15.03.2019)	01 411,09		15.03.19	Оплата (459 от 15.03.2019)		201 411,09
31.03.19	Приход (201/т/003 от 31.03.2019)		236 936,07	31.03.19	Продажа (201/т/003 от 31.03.2019)	236 936,07	
23.04.19	Оплата (735 от 23.04.2019)	00 000,00		23.04.19	Оплата (735 от 23.04.2019)		100 000,00
30.04.19	Приход (201/т/004 от 30.04.2019)		215 853,55	30.04.19	Продажа (201/т/004 от 30.04.2019)	215 853,55	
06.05.19	Оплата (775 от 06.05.2019)	36 935,07		06.05.19	Оплата (775 от 06.05.2019)		136 935,07
14.05.19	Оплата (834 от 14.05.2019)	15 853,55		08.05.19	Оплата (834 от 08.05.2019)		215 853,55
31.05.19	Приход (201/т/005 от 31.05.2019)		59 824,61	31.05.19	Продажа (201/т/005 от 31.05.2019)	59 824,61	
11.06.19	Оплата (1030 от 11.06.2019)	59 825,61		11.06.19	Оплата (1030 от 11.06.2019)		59 825,61
30.06.19	Приход (201/т/006 от 30.06.2019)		47 159,31	30.06.19	Продажа (201/т/006 от 30.06.2019)	47 159,31	
10.07.19	Оплата (1215 от 10.07.2019)	47 159,31		10.07.19	Оплата (1215 от 10.07.2019)		47 159,31
31.07.19	Приход (201/т/007 от 31.07.2019)		55 549,95	31.07.19	Продажа (201/т/007 от 31.07.2019)	55 549,95	
08.08.19	Оплата (1392 от 08.08.2019)	55 549,95		08.08.19	Оплата (1392 от 08.08.2019)		55 549,95
31.08.19	Приход (201/т/008 от 31.08.2019)		55 771,60	31.08.19	Продажа (201/т/008 от 31.08.2019)	55 771,60	
10.09.19	Оплата (1564 от 10.09.2019)	55 771,60		10.09.19	Оплата (1564 от 10.09.2019)		55 771,60
30.09.19	Приход (201/т/009 от 30.09.2019)		75 151,52	30.09.19	Продажа (201/т/009 от 30.09.2019)	75 151,52	
09.10.19	Оплата (1756 от 09.10.2019)	75 151,52		09.10.19	Оплата (1756 от 09.10.2019)		75 151,52
31.10.19	Приход (201/т/010 от 31.10.2019)		199 043,29	31.10.19	Продажа (201/т/010 от 31.10.2019)	199 043,29	
11.11.19	Оплата (1959 от 11.11.2019)	99 043,29		11.11.19	Оплата (1959 от 11.11.2019)		199 043,29
30.11.19	Приход (201/т/011 от 30.11.2019)		242 280,94	30.11.19	Продажа (201/т/011 от 30.11.2019)	242 280,94	
09.12.19	Оплата (2153 от 09.12.2019)	42 280,94		09.12.19	Оплата (2153 от 09.12.2019)		242 280,94
30.12.19	Оплата (2293 от 30.12.2019)	200 000,00		30.12.19	Оплата (2293 от 30.12.2019)		242 280,94
31.12.19	Приход (201/т/012 от 31.12.2019)		276 252,55	31.12.19	Продажа (201/т/012 от 31.12.2019)	276 252,55	
Обороты за период		2 433 860,47	2 104 138,69	Обороты за период		2 104 138,69	2 343 860,47
Сальдо конечное			76 252,55	Сальдо конечное		76 252,55	

По данным ООО "Антей+" на 31.12.2019 задолженность в пользу ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" 76 252,55 руб. (Семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят два рубля 55 копеек).

От ООО "Антей+"

Директор

(Ачкасов А. А.)

М.П.



По данным ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания"

на 31.12.2019 задолженность в пользу ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания" 76 252,55 руб. (Семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят два рубля 55 копеек).

ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания"

Директор

А.А. Сурьянов

